

2023 年

揭阳市生态环境部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市生态环境局概况

## 一、主要职责

揭阳市生态环境局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责全市污染减排计划的制定并组织实施。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合做好生态环境保护监察工作。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。

(十五) 开展生态环境合作交流。

(十六) 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

揭阳市生态环境局内设办公室、综合规划科、水环境管理科、大气环境与辐射安全管理科、土壤生态与固体废物科、行政审批科、生态环境监测科技科、执法监督科、人事科（法规宣教科）9个科室和机关党委。下属事业单位2个，分别是揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心，2个事业单位财务纳入局统一核算。派出机构7个，分别是揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市生态环境局揭东分局、揭阳市生态环境局普宁分局、揭阳市生态环境局揭西分局、揭阳市生态环境局惠来分局、揭阳市生态环境局高新区分局、揭阳市生态环境局大南海分局。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市生态环境局本级预算（含揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市生态环境局揭东分局、揭阳市生态环境局普宁分局、揭阳市生态环境局揭西分局、揭阳市生态环境局惠来分局、揭阳市生态环境局高新区分局、揭阳市生态环境局大南海分局。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5137.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	709.75
		九、卫生健康支出	148.31
		十、节能环保支出	3992.99
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	286.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5137.05	本年支出合计	5137.05

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5137.05	支出总计	5137.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2111101	生态环境监测与信息	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286	286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286	286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286	286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5137.05	3908.33	1228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.75	709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.50	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3992.99	2764.27	1228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3810.61	2601.89	1208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2603.89	2601.89	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1206.72	0.00	1206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	182.38	162.38	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5137.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	709.75
		九、卫生健康支出	148.31
		十、节能环保支出	3992.99
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	286.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5137.05	本年支出合计	5137.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5137.05	支出总计	5137.05

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5137.05	3908.33	1228.72
[208]社会保障和就业支出	709.75	709.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	699.50	699.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.80	153.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.19	37.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.50	169.50	0.00
[20808]抚恤	6.00	6.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
[210]卫生健康支出	148.31	148.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	148.31	148.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	139.14	139.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
[211]节能环保支出	3992.99	2764.27	1228.72
[21101]环境保护管理事务	3810.61	2601.89	1208.72
[2110101]行政运行	2603.89	2601.89	2.00
[2110102]一般行政管理事务	1206.72	0.00	1206.72
[21111]污染减排	182.38	162.38	20.00
[2111101]生态环境监测与信息	162.38	162.38	0.00
[2111102]生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	286.00	286.00	0.00
[22102]住房改革支出	286.00	286.00	0.00
[2210201]住房公积金	286.00	286.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3908.33
[301]工资福利支出	3217.30
[30101]基本工资	661.40
[30102]津贴补贴	815.88
[30103]奖金	759.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	318.04
[30109]职业年金缴费	159.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	139.14
[30112]其他社会保障缴费	3.98
[30113]住房公积金	268.36
[30199]其他工资福利支出	92.40
[302]商品和服务支出	273.14
[30201]办公费	51.84
[30202]印刷费	3.82

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.70
[30206]电费	12.40
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	8.00
[30228]工会经费	27.54
[30229]福利费	2.77
[30239]其他交通费用	89.70
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	6.20
[30227]委托业务费	5.00
[30217]公务接待费	3.54
[30231]公务用车运行维护费	33.00
[30213]维修（护）费	6.68

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.94
[301]工资福利支出	212.13
[30101]基本工资	52.00
[30102]津贴补贴	4.87
[30107]绩效工资	90.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.96
[30109]职业年金缴费	10.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.17
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	17.64
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	8.76
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.56
[303]对个人和家庭的补助	197.00
[30304]抚恤金	6.00
[30307]医疗费补助	2.28
[30302]退休费	188.72

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1048.60	1048.60	0.00	0.00
“三公”经费	56.04	56.04	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	52.50	52.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.50	34.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.54	3.54	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1228.72
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	1173.72
[30201]办公费	400.09
[30202]印刷费	43.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	71.00
[30207]邮电费	29.48
[30209]物业管理费	15.18
[30211]差旅费	104.00
[30228]工会经费	6.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	2.00
[30224]被装购置费	11.30
[30203]咨询费	27.00
[30226]劳务费	114.00
[30227]委托业务费	85.00
[30213]维修（护）费	72.12
[30299]其他商品和服务支出	156.95
[310]资本性支出	33.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	13.76
[31003]专用设备购置	1.24

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3908.33	3908.33	3908.33	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局	1756.67	1756.67	1756.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	304.96	304.96	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	315.19	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	307.18	307.18	307.18	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	146.03	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	73.01	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他工资福利支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工会经费	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	169.99	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局 榕城分局	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
奖金	52.61	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
福利费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局 揭东分局	294.79	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	68.68	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
揭阳市生态环境局 普宁分局	524.81	524.81	524.81	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	111.02	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	124.83	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	96.45	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工会经费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局 揭西分局	579.93	579.93	579.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	129.08	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	135.31	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工会经费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局 惠来分局	261.82	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
福利费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局 高新区分局	141.39	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局 大南海分局	126.93	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1228.72	1228.72	1228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市生态环境 局	453.99	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才引 进资助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市组通[2021]6号），硕士研究生给予10万元生活补贴，按5年逐月发放。每年度人才引进资助资金2万元。
环保基础能力 建设及环保运 转类专项经费	393.19	393.19	393.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助，使生态环境机关运行工作得以正常开展，日常办公更具成效；通过环境保护宣传教育活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚；通过提供日常法律咨询，提高单位依法行政能力等。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
执法制服购置费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进全市生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发工作，推进规范文明执法，
突发环境事件应急处置资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全市突发环境事件应急应对能力，保障人民群众生命财产安全和环境安全。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置公务用车进行执法巡查等工作，提高执法水平及工作效率，为推进污染防治攻坚战提供保障。
揭阳市生态环境局揭西分局办公大楼电路改造	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公大楼旧电路和弱电改造，使办公大楼用电更加安全、更加高效节能，为打造“节约型机关”打好基础。
揭阳市生态环境局榕城分局	<b>193.54</b>	<b>193.54</b>	<b>193.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运	<b>193.54</b>	<b>193.54</b>	<b>193.54</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助，使环保机关运行工作得以正常开展，日

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
转类专项经费								常办公工作更具成效;通过环境保护宣传活动,不断提高公众参与环境保护的意识,使支持环境保护的社会氛围日益浓厚,通过咨询和委托环保相关法律业务,提高单位依法行政能力,促进环保工作高效开展;通过委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测,为开展各项环保整治工作提供依据;通过对执法经费的补助,提高日常执法能力,改善执法条件,为环境保护工作提供基础保障;通过开展各项环保综合整治和涉大气、水、声、固废污染源排查整治行动,规范企业达标排放,改善环境质量,打击环境违法犯罪,做好环境友好型社会建设和榕城区生态环境监管工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市生态环境局揭东分局	161.28	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	161.28	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	环境执法检查次数达到 13200 人次以上;委托三方监测机构提供监测数据及我局监测站监测数据达到 10000 个以上;成本控制 in 年度预算内。加强环境管理,科学决策,使我区的环境质量稳定在一定水平,并且逐年改善。
揭阳市生态环境局普宁分局	195.55	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	195.55	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升我市总体环境质量、提高办公工作效率,执法水平,保障办公正常运作及为环境保护工作提供基础保障(含宣传费、会议费、咨询费、环境监测药物、仪器设备运行维护、办公费、水电费、差旅费及其他相关费用等支出)

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市生态环境局揭西分局	123.56	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	123.56	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助,使环保机构运行工作得以正常开展,日常办公工作更具成效;通过环境保护宣传活动,不断提高公众参与环境保护的意识,使支持环境保护的社会氛围日益浓厚;通过日常法律咨询,提高依法行政能力;通过对执法经费的补助,提高日常执法能力,改善执法条件,为环境保护工作提供基础保障;通过开展环保综合整治和涉水、气、声、固废污染排查整治行动,规范企业达标排放,改善环境质量,确保环境友好型社会建设;通过委托第三方检测进行各种监测,为开展各项环保整治工作提供依据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
揭阳市生态环境局惠来分局	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升揭阳惠来县总体环境质量,保障日常办公和加强生态环境执法监管,做好相关工作。
揭阳市生态环境局高新区分局	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助,使环保机关运行工作得以正常开展,日常工作更具成效;通过环境保护宣传活动,不断提高公众参与环境保护的意识,使支持环境保护的社会氛围日益浓厚;通过提供日常法律咨询,提高单位行政能力;通过对执法经费的补助,提高日常执法能力,改善执法条件,为环境保护工作提供基础保障;通过开展环

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保综合整治和涉水、大气、声、固废污染源排查整治活动,规范企业达标排放、改善环境质量,确保环境友好型社会建设;通过委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测为开展各项环保整治工作提供依据。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 5137.05 万元，比上年减少 10920.48 万元，下降 68.01%，主要原因是列入预算的本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）较上年减少；支出预算 5137.05 万元，比上年减少 10920.48 万元，下降 68.01%，主要原因是列入预算的本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.04 万元，比上年增加 12.54 万元，增长 28.83%，主要原因是本年度计划购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 52.5 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 34.5 万元，比上年减少 7 万元。）比上年增加 11 万元，增长 26.51%，主要原因是本年度计划购置公务用车；公务接待费 3.54 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 77%，主要原因是市局及相关分局上年度公务接待费预算合并统计在基本办公经费经济科目中，实际公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1048.60万元，比上年减少136.09万元，下降11.49%，主要原因是财政统计口径变化。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.1万元，其中：货物类采购预算21.8万元，工程类采购预算9.5万元，服务类采购预算0.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额14064.56万元，分布构成情况为：房屋6996.77平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是购置公务用车、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
环保基础能力建设及环保运转类经费	393.19	为全面提升我市总体环境质量、提高办公工作效率，执法水平，保障办公正常运作及为环境保护工作提供基础保障（含律师、财务咨询费、

		内审费、工会补助、专家咨询费、宣传费、培训费、会议费、环境监测、政务网站运行维护、办公费、水电费、应急演练经费及其他相关费用等支出）。
执法制服购置费	11.30	根据国家生态环境部、省生态环境厅关于统一执法制服的有关文件精神，市生态环境局具有巡查、检查、执法相关科室的人员均配备执法制服，配备人数 34 人（男 25 人，女 9 人）。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。