

2022 年

揭阳市生态环境局（本级）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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 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 3 个，分别是揭阳市环境监测站、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心，3 个事业单位财务纳入局统一核算。

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，以及纳入局统一核算的揭阳市环境监测站、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心。

第二部分 2022 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	13626.78	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	397.34
		九、卫生健康支出	65.36
		十、节能环保支出	13058.05
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	106.03
		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	13626.78	本年支出合计	13626.78

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
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	13626.78	支出总计	13626.78

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2110104	生态环境保护宣传	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11259.00	11259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5610.00	5610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1249.00	1249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	476.35	476.35	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	106.03	106.03	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	106.03	106.03	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	13626.78	1890.80	11735.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.34	396.68	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.88	389.22	0.66	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	148.37	148.37	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	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.90	96.24	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13058.05	1322.73	11735.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1322.70	846.38	476.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	848.38	846.38	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	389.32	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11259.00	0.00	11259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4400.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5610.00	0.00	5610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1249.00	0.00	1249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2111101	生态环境监测与信息	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	13626.78	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	397.34
		九、卫生健康支出	65.36
		十、节能环保支出	13058.05
		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

表 4

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	106. 03
		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	13626. 78	本年支出合计	13626. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13626. 78	支出总计	13626. 78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	13626.78	1890.80	11735.98
[208]社会保障和就业支出	397.34	396.68	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	389.88	389.22	0.66
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.37	148.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.61	144.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	96.90	96.24	0.66
[20808]抚恤	5.61	5.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.61	5.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[210]卫生健康支出	65.36	65.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.36	65.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.23	37.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.13	28.13	0.00

表 5

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
[211]节能环保支出	13058.05	1322.73	11735.32
[21101]环境保护管理事务	1322.70	846.38	476.32
[2110101]行政运行	848.38	846.38	2.00
[2110102]一般行政管理事务	389.32	0.00	389.32
[2110104]生态环境保护宣传	85.00	0.00	85.00
[21103]污染防治	11259.00	0.00	11259.00
[2110301]大气	4400.00	0.00	4400.00
[2110302]水体	5610.00	0.00	5610.00
[2110399]其他污染防治支出	1249.00	0.00	1249.00
[21111]污染减排	476.35	476.35	0.00
[2111101]生态环境监测与信息	476.35	476.35	0.00
[221]住房保障支出	106.03	106.03	0.00
[22102]住房改革支出	106.03	106.03	0.00
[2210201]住房公积金	106.03	106.03	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1890.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1064.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	304.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	183.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.12
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	533.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	154.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	140.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	26.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	158. 24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5. 61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 03
[30302]退休费	[50905]离退休费	20. 02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	131. 59

注： 无。

表 7

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	501.38	501.38	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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。

表 9

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 13626.78 万元，比上年增加 8119.57 万元，增长 147.44%，主要原因是本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）较上年增加；支出预算 13626.78 万元，比上年增加 8119.57 万元，增长 147.44%，主要原因是本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 万元，比上年减少 55.07 万元，下降 75.89%，主要原因是本年度取消公务用车购置。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 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 33 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元，比上年减少 20.73 万元。）比上年减少 53.73 万元，下降 75.43%，主要原因是本年度取消公务用车购置；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 100%，主要原因是公务接待费实际预算为 1.34 万元，2022 年预算时未细分经济分类科目，公务接待费及其他办公经费均合并办公费经济科目中。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 501.38 万元，比上年增加 374.38 万元，增长 294.79%，主要原因是财政统计口径变化。上年度机关运行经费统计口径为基本支出中对应经济科目的预算资金，本年度机关运行经费统计口径为基本支出和项目支出中对应经济科目的预算资金。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 28.6 万元，其中：货物类采购预算 11.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8594.37 万元，分布构成情况为：房屋 1604.13 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 11.6 万元，主要是用于生态环境监管、监测等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
环保基础能力建设及环保运转类经费	324.72	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（含律师咨询费、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）。
揭阳市甬莞高速事故生态环境损害赔偿诉讼律师代理费	39	委托常年法律顾问单位广东冠法律师事务所提起揭阳市甬莞高速事故生态环境损害赔偿诉讼
全市环境交叉执法经费	36	加强全市环境执法监管工作，拟每月开展一次交叉执法，从市局执法科及各相关分局抽调执法人员组成交叉执法组，对全市各重点区域开展执法巡查。

注： 资金单位：万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。