

2022 年度揭阳市生态环境 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市生态环境 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市生态环境 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市生态环境 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市生态环境概况

一、部门主要职责

揭阳市生态环境局的主要职责是：

- （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

揭阳市生态环境局下设办公室、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）、机关党委。

揭阳市生态环境局榕城分局、揭东分局、普宁分局、揭西分局、惠来分局、高新区分局、大南海分局为市生态环境局派出机构，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市生态环境部门）2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级（含广东省揭阳生态环境监测站、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心，3 个事业单位与局本级统一核算）和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：揭阳市生态环境 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,547.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,127.55	八、社会保障和就业支出	38	792.85
	9		九、卫生健康支出	39	101.92
	10		十、节能环保支出	40	9,528.54

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.21
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	240.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,675.47	本年支出合计	57	10,664.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	160.50	年末结转和结余	59	171.78
总计	30	10,835.97	总计	60	10,835.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,675.47	8,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.55
208	社会保障和就业支出	792.85	791.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.87	782.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.16	376.16	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	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.03	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

表 2

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,675.47	8,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.55
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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,538.82	7,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.40
21101	环境保护管理事务	4,863.58	3,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.75
2110101	行政运行	2,424.85	2,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45

表 2

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,675.47	8,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.55
2110102	一般行政管理事务	574.20	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30
2110108	应对气候变化管理事务	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
21103	污染防治	3,736.05	3,394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	341.66
2110301	大气	780.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110302	水体	1,762.95	1,435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	327.82
2110304	固体废弃物与化学药品	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	1,190.16	1,180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84

表 2

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,675.47	8,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.55
21111	污染减排	939.19	939.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	939.19	939.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,664.18	4,118.59	6,545.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.85	791.99	0.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.87	783.51	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.16	376.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.03	161.67	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,664.18	4,118.59	6,545.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,528.54	2,984.02	6,544.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,849.91	2,436.99	2,412.92	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,423.35	2,419.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	572.75	17.99	554.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,664.18	4,118.59	6,545.59	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	56.86	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,700.31	0.00	1,700.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,739.44	0.00	3,739.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	780.93	0.00	780.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,767.45	0.00	1,767.45	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,190.62	0.00	1,190.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	939.19	547.03	392.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,664.18	4,118.59	6,545.59	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	939.19	547.03	392.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,547.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	791.82	791.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.92	101.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,410.83	7,410.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	240.67	240.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,547.92	本年支出合计	59	8,545.23	8,545.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.81	年末财政拨款结转和结 余	60	78.49	78.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,623.73	总计	64	8,623.73	8,623.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,545.23	4,069.83	4,475.41
208	社会保障和就业支出	791.82	790.96	0.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	782.84	782.48	0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.16	376.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.68	245.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00	160.64	0.36
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	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,545.23	4,069.83	4,475.41
210	卫生健康支出	101.92	101.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	0.00
2101101	行政单位医疗	80.44	80.44	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00
211	节能环保支出	7,410.83	2,936.28	4,474.55
21101	环境保护管理事务	3,077.24	2,389.26	687.99
2110101	行政运行	2,373.27	2,371.27	2.00
2110102	一般行政管理事务	572.75	17.99	554.76
2110104	生态环境保护宣传	74.37	0.00	74.37
2110108	应对气候变化管理事务	56.86	0.00	56.86
21103	污染防治	3,394.39	0.00	3,394.39
2110301	大气	778.93	0.00	778.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,545.23	4,069.83	4,475.41
2110302	水体	1,435.13	0.00	1,435.13
2110399	其他污染防治支出	1,180.33	0.00	1,180.33
21111	污染减排	939.19	547.03	392.17
2111101	生态环境监测与信息	939.19	547.03	392.17
221	住房保障支出	240.67	240.67	0.00
22102	住房改革支出	240.67	240.67	0.00
2210201	住房公积金	240.67	240.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,476.61	302	商品和服务支出	321.19
30101	基本工资	954.93	30201	办公费	48.06
30102	津贴补贴	1,079.62	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	260.78	30203	咨询费	3.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	128.96	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.16	30206	电费	22.09
30109	职业年金缴费	245.68	30207	邮电费	15.72
30110	职工基本医疗保险缴费	101.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	18.46
30113	住房公积金	240.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.74
30199	其他工资福利支出	80.64	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	271.60	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	54.42	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.82
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.81
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.07
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	2.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.90
30399	其他对个人和家庭的补助	146.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,748.22		公用经费合计	321.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：揭阳市生态环境

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市生态环境

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.48	0.00	94.43	53.39	41.04	3.05	92.88	0.00	91.10	53.39	37.71	1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市生态环境 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市生态环境 2022 年度总收入 10,835.97 万元，其中本年收入 10,675.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,547.92 万元，比上年决算数减少 217.88 万元，下降 2.5%。主要变动情况：贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和上级有关要求，进一步厉行节约，提高资金使用效益，2022 年部门项目支出财政拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,127.55 万元，比上年决算数增加 1,639.27 万元，增长 335.7%。主要变动情况：一是因工作需要，榕城分局本年度县区财政项目拨款较去年增加，主要增加了“2021 年度榕城区榕江北河流域重点支流水质监测”、“榕江流域重点支流

水质自动监测设备”项目拨款。二是高新区分局新增国鑫公司中央环保专项资金。

（二）年度支出总体情况

揭阳市生态环境 2022 年度总支出 10,835.97 万元，其中本年支出 10,664.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,118.59 万元，比上年决算数增加 87.87 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是新增工作人员，二是在职人员薪资调整。

2. 项目支出 6,545.59 万元，比上年决算数增加 1,335.8 万元，增长 25.6%。主要变动情况：一是因工作需要，榕城分局本年度县区财政项目支出较去年增加，主要增加了“2021 年度榕城区榕江北河流域重点支流水质监测”、“榕江流域重点支流水质自动监测设备”项目支出。二是高新区分局新增国鑫公司中央环保专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市生态环境 2022 年度财政拨款收入合计 8,547.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,547.92 万元，比上年决算数减少 217.88 万元，下降 2.5%；主要变动情况：贯彻落实

党中央、国务院关于过紧日子的决策部署和上级有关要求，进一步厉行节约，提高资金使用效益，2022 年部门项目支出财政拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市生态环境 2022 年度财政拨款支出合计 8,545.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,545.23 万元，比年初预算数减少 7,512.29 万元，下降 46.8%；主要变动情况：市局（本级）年初预算含省级下达待分配生态环境专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市生态环境 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.88 万元，完成全年预算 97.48 万元的 95.3%，比上年决算数增加 46.31 万元，增长 99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 91.1 万元，完成预算 94.43 万

元的 96.5%，比上年决算数增加 49.9 万元，增长 121.1%；其中：公务用车购置支出决算为 53.39 万元，完成预算 53.39 万元的 100%，比上年决算数增加 53.39 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 37.71 万元，完成预算 41.04 万元的 91.9%，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 8.5%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 3.05 万元的 58.4%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 66.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2022 年度我部门使用省级专项资金更新购置执法车辆 3 辆，其中市局更新购置执法车辆 2 辆，普宁分局更新购置执法车辆 1 辆。公务用车购置支出决算数比上年决算数增加 53.39 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 91.1 万元，占 98.1%；公务接待费支出 1.78 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 91.1 万元，其中：公务

用车购置支出为 53.39 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 37.71 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要通信应急、执法执勤及监测等业务保障。其中本部门国有资产占有车辆为 18 辆，另外 2 辆公车为榕城区委区政府公车调度平台调度借与榕城分局执法执勤使用。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 44 次，接待人数共 334 人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 321.61 万元，比上年决算数减少 152.54 万元，下降 32.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 5,210.69 万元，其中：政府采购货物支出 2,157.58 万元、政府采购工程支出 13.7 万元、政府采购服务支出 3,039.41 万元。授予中小企业合同金额 1,276.57 万元，占政府采购支出总额的 24.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,172.44 万元，占授予中小企业合同金额的 91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

16.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目37个，共涉及资金4116.48万元，占一般公共预算项目支出总额的91.98%。

共组织对“揭阳市重点流域水生态环境调查与评估”“《揭阳市部分饮用水水源保护区调整可行性研究》编制”等30个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3902.19万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，重点工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出4475.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，较好完成年度绩效目标，重点工作和项目得到有力

的保障，为助推揭阳生态环境事业高质量发展提供有力支撑。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“揭阳市重点流域水生态环境调查与评估”“《揭阳市部分饮用水水源保护区调整可行性研究》编制”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12318.94 万元（含省级下达待分配生态环境专项资金），执行数 4475.41 万元，完成预算的 36.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年初预算数含省级下达待分配生态环境专项资金，年中已分配下达到其他单位。部门所属项目总体绩效目标完成率较高，全力打好污染防治攻坚战，较好完成年度目标：一是集中力量攻克治水难题，二是聚焦空气质量提升改善，三是提高固废危废管理水平，四是加强环境监测执法力度。发现的问题及原因主要是资金支出率有待进一步提高。其原因是推进过程需意向公示、设备选型、征求意见、按制度审批、政数局监管审批、招标程序、中标公示等程序长，项目开展各环节衔接时间较长。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，加强预算、采购、支出各环节的衔接与联动，做好项目支出计划，压实工作任务。

揭阳市重点流域水生态环境调查与评估等项目绩效自评综述：全年预算数为 4441.91 万元，执行数为 3902.19 万元，完成预算的 87.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金管理规范，项目管理到位；二是完成“揭阳市重点流域水生态环境调查与评估”“《揭阳市部分饮用水水源保护区调整可行性研究》编制”、“国控站点周边重点污染源核查及污染天气应对精准施策研究”等项目，基本完成各项目总体绩效目标。发现

的问题及原因主要是部分项目支出率有待进一步提升，其原因是推进过程需意向公示、设备选型、征求意见、按制度审批、政数局监管审批、招标程序、中标公示等程序长，项目开展各环节衔接时间较长。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，加强预算、采购、支出各环节的衔接和联动，做好项目支出计划，压实工作任务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。