

2019 年

揭阳市生态环境局 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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

## **第三部分 2019 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

揭阳市生态环境局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头组织全市污染减排目标任务；会同有关部门指导并监督管理排污费的征收和使用、管理市级环境保护资金；牵头组织从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作等。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，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 2019 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、财政拨款	3840.94	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、其他收入	70.77	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	313.96
		九、卫生健康支出	21.49
		十、节能环保支出	45324.82
		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	91.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,911.71	本年支出合计	45751.6
四、上级补助收入	21,679.20	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	20160.69		
收入总计	45751.6	支出总计	45751.6

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			
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45324.82	3414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20231.46	21679.2	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1012.45	937.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	764.65	764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	247.8	172.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43831.44	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20152.24	21679.2	0.00	0.00
2110301	大气	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135	0.00	0.00	0.00



## 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			
2110399	其他污染防治支出	43638.44	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19959.24	21679.2	0.00	0.00
21111	污染减排	480.93	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	480.93	476.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.33	91.33	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	91.33	91.33	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	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他收入为上年结转

## 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	45751.6	1668.14	44083.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.65	312.65	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	155.4	155.4	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	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.9	96.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	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							
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45324.82	1241.36	44083.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1012.45	764.65	247.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	764.65	764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	247.8	0.00	247.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43831.44	0.00	43831.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	58	0.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	135	0.00	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43638.44	0.00	43638.44	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							
21111	污染减排	480.93	476.71	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	480.93	476.71	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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	25520.14	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	313.96
		九、卫生健康支出	21.49
		十、节能环保支出	25093.36
		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	91.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25520.14	本年支出合计	25,520.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25520.14	支出总计	25,520.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	45680.83	1668.14	44012.69
[208]社会保障和就业支出	313.96	313.96	0.00
[20805]行政事业单位离退休	312.65	312.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.4	155.4	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	96.9	96.9	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	21.49	21.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.49	21.49	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
[2101101] 行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
[211] 节能环保支出	45254.05	1241.36	44012.69
[21101] 环境保护管理事务	1012.45	764.65	247.8
[2110101] 行政运行	764.65	764.65	0.00
[2110102] 一般行政管理事务	247.8	0.00	247.8
[21103] 污染防治	43760.67	0.00	43760.67
[2110301] 大气	58	0.00	58
[2110302] 水体	135	0.00	135
[2110399] 其他污染防治支出	43567.67	0.00	43567.67
[21111] 污染减排	480.93	476.71	4.22



## 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
[2111101]生态环境监测与信息	480.93	476.71	4.22
[221]住房保障支出	91.33	91.33	0.00
[22102]住房改革支出	91.33	91.33	0.00
[2210201]住房公积金	91.33	91.33	0.00

注： \*\*

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	1668.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	842.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	279.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	172.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	546.84

## 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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	138.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	115.66
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	150.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	62.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.02
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.52

## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.77
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1

## 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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.2
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.5

## 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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.6
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.57
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	1
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.54
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.71
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.5
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.05

## 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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.5
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	22.73
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	130.26

注： \*\*

## 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	381.21	381.21	0.00	0.00
“三公”经费	30.84	30.84	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	29.5	29.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.5	11.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.34	1.34	0.00	0.00

注： \*\*



## 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
0	0	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 45751.6 万元，比上年增加 43955.15 万元，增长 2446.78 %，主要原因是 一是上年度结转结余、本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）纳入本单位部门预算，预算口径与 2018 年有所不同，二是新增人员 1 名，工资福利和办公费用增加，三是新增职业年金预算，四是工会经费足额预算；支出预算 45751.6 万元，比上年增加 43955.15 万元，增长 2446.78 %，主要原因是 一是上年度结转结余、本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）纳入本单位部门预算，预算口径与 2018 年有所不同，二是新增人员 1 名，工资福利和办公费用增加，三是新增职业年金预算，四是工会经费足额预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.84 万元，比上年增加 15 万元，增长 94.70 %，主要原因是 2019 年拟购置执法车辆一辆。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 29.5 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 11.5 万元），比上年增加 15 万元，增长 103.45 %，主要原因是 2019 年拟购置执法车辆一辆；公务接待费 1.34 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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排381.21万元，比上年增加260.86万元，增长216.75%，主要原因是2018年部门预算本部门机关运行经费的统计口径只统计基本支出部分，2019年部门预算本部门机关运行经费的统计口径新增项目支出部分。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3691.34万元，其中：货物类采购预算1148.55万元，工程类采购预算38.12万元，服务类采购预算2504.67万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额6209.50万元，分布构成情况为：房屋1604.13平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产1028.55万元，主要是污染监控仪器设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
揭阳市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目（一、二、三期）	620.09 万元	推动土壤污染防治
揭阳市道路机动车排放智能监管系统	818.9 万元	实现我市机动车排放管控智能化
中德金属生态城表面处理中心电镀污水“零排放”补助（2017 年）	2000 万元	完成中德金属生态城相关企业补贴
2019 年水质考核断面第三方监测项目	629 万元	为水质考核评估提供监测数据

注：\*\*

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。