

2023 年
汕尾市生态环境局陆河分局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市生态环境局陆河分局 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 汕尾市生态环境局陆河分局概况

一、主要职责

（一）组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作。

（三）负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（四）负责实施辖区内市局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市局授权范围内的部分生态环境许可具体工作。

（五）负责辖区内民用核与辐射安全日常监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（六）负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展

生态环境保护责任考核；指导、协调、监督辖区内镇场生态环境工作。

二、部门机构设置

汕尾市生态环境局陆河分局内设机构有 5 个，分别为：办公室、污染防治与生态保护股（法规股）、环境影响评价与排放管理股、执法大队、生态环境监测站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	748. 24	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	141. 47
		九、卫生健康支出	10. 61
		十、节能环保支出	549. 55
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	46.83
		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	748.24	本年支出合计	748.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	748.24	支出总计	748.24

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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			
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	748.24	676.24	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	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	48.30	48.30	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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							
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	549.33	477.33	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	537.33	477.33	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	748.24	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	141.47
		九、卫生健康支出	10.61
		十、节能环保支出	549.55
		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： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	46. 83
		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	748. 24	本年支出合计	748. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	748. 24	支出总计	748. 24

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	141.47	141.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.15	141.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.70	63.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[210]卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.78	8.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
[211]节能环保支出	549.33	477.33	72.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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
[21101]环境保护管理事务	537.33	477.33	60.00
[2110101]行政运行	477.33	477.33	0.00
[2110102]一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
[21102]环境监测与监察	12.00	0.00	12.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	46.83	46.83	0.00
[22102]住房改革支出	46.83	46.83	0.00
[2210201]住房公积金	46.83	46.83	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	676.26
[301]工资福利支出	514.31
[30101]基本工资	74.79
[30102]津贴补贴	102.21
[30103]奖金	203.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.30
[30109]职业年金缴费	24.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.62
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	46.82
[30107]绩效工资	3.71
[302]商品和服务支出	93.25
[30201]办公费	15.42
[30209]物业管理费	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.31
[30231]公务用车运行维护费	7.98
[30239]其他交通费用	6.54
[30299]其他商品和服务支出	39.00
[303]对个人和家庭的补助	68.70
[30302]退休费	68.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	51.94	51.94	0.00	0.00
“三公”经费	7.98	7.98	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	7.98	7.98	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	7.98	7.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 汕尾市生态环境局陆河分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 汕尾市生态环境局陆河分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72.00
[302]商品和服务支出	72.00
[30227]委托业务费	72.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	676. 26	676. 26	676. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市生态环境局 陆河分局	676. 26	676. 26	676. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	514. 31	514. 31	514. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	93. 25	93. 25	93. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	68. 70	68. 70	68. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市生态环境局陆河分局

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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市生态环境局陆河分局	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境监测及专项执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于监测仪器设备购置费、购买试剂和运作维护费，保障常规监测质量保证、监测报告编写和信息统计等费用。保障执法人员业务开展和执法车辆运行维护，加强执法装备配置保障工作，提升执法能力建设。
生态环境质量考核专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国家重点生态功能县域生态环境质量考核有关监测、生态功能保护修复规划、农业面源防治规划、生态问题诊断及质量改善提升研究等工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 748.24 万元，比上年增加 51.36 万元，增长 7.37%，主要原因是人员经费增加；支出预算 748.24 万元，比上年增加 51.36 万元，增长 7.37%，主要原因是人员预算经费增加 104.14 万元；节能环保支出减少 52.78。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.98 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运维的开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无人员因公出国；公务用车购置及运行费 7.98 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.98 万元，比上年减少 0.42 万元。）比上年减少 0.42 万元，下降 5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运维开支；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运维开支。

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 51.94 万元，比上年减少 35.26 万元，下降 40.44%，主要原因是委托业务费、印刷费、物业管理费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 83.40 万元，其中：货物类采购预算 22.40 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 41.00 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 146.27 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 22.40 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、投影仪、多功能一体机、激光打印机、碎纸机、扫描仪、空调、复印纸等。

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
环境监测及专项执法经费	12.00	用于监测仪器设备购置费、购买试剂和运作维护费，保障常规监测质量保证、监测

		报告编写和信息统计等费用。保障执法人员业务开展和执法车辆运行维护，加强执法装备配置保障工作，提升执法能力建设。
生态环境质量考核专项经费	60.00	确保国家重点生态功能县域生态环境质量考核有关监测、生态功能保护修复规划、农业面源防治规划、生态问题诊断及质量改善提升研究等工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。