

2023 年  
揭阳市生态环境局榕城分局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市生态环境局榕城分局 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 揭阳市生态环境局榕城分局概况

## 一、主要职责

揭阳市生态环境局榕城分局的主要职责是：在管辖范围内统一行使生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况以及责令整改项目完成情况进行监督检查，负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作，负责实施环境信访案件调查处理工作，在市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作，承担当地党委、政府和市生态环境局交办的其他业务工作。

## 二、部门机构设置

揭阳市生态环境局榕城分局内设办公室、管理股、执法一股、执法二股 4 个股室和机关党支部。

## 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：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 415. 54 | 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   | 30. 33  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 8. 77   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 359. 45 |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0. 00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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       | 16.98  |
|        |        | 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 | 415.54 | 本年支出合计          | 415.54 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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          | 415.54 | 支出总计          | 415.54 |

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：揭阳市生态环境局榕城分局

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 |        |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.77   | 8.77   | 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   | 8.77   | 8.77   | 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   | 359.45 | 359.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 359.45 | 359.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110101 | 行政运行     | 165.91 | 165.91 | 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 | 193.54 | 193.54 | 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   | 16.98  | 16.98  | 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   | 16.98  | 16.98  | 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    | 16.98  | 16.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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               | 415.54 | 222.00 | 193.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.33  | 30.33  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.08  | 30.08  | 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 | 20.06  | 20.06  | 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   | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.77   | 8.77   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.77   | 8.77   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.77   | 8.77   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 359.45 | 165.91 | 193.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 359.45 | 165.91 | 193.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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     |        |        |        |          |           |        |      |
| 2110101 | 行政运行     | 165.91 | 165.91 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 193.54 | 0.00   | 193.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 16.98  | 16.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 16.98  | 16.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 16.98  | 16.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 415.54 | 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   | 30.33  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 8.77   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 359.45 |
|            |        | 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：揭阳市生态环境局榕城分局

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       | 16.98  |
|        |        | 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 | 415.54 | 本年支出合计          | 415.54 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 415.54 | 支出总计            | 415.54 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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                       | 415.54   | 222.00  | 193.54 |
| [208]社会保障和就业支出            | 30.33    | 30.33   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 30.08    | 30.08   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06    | 20.06   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.03    | 10.03   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.25     | 0.25    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 8.77     | 8.77    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 8.77     | 8.77    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 8.77     | 8.77    | 0.00   |
| [211]节能环保支出               | 359.45   | 165.91  | 193.54 |
| [21101]环境保护管理事务           | 359.45   | 165.91  | 193.54 |
| [2110101]行政运行             | 165.91   | 165.91  | 0.00   |
| [2110102]一般行政管理事务         | 193.54   | 0.00    | 193.54 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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 |
| [221]住房保障支出    | 16.98    | 16.98   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 16.98    | 16.98   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 16.98    | 16.98   | 0.00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 222.00 |
| [301]工资福利支出           | 203.58 |
| [30101]基本工资           | 37.71  |
| [30102]津贴补贴           | 51.17  |
| [30103]奖金             | 52.61  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.06  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.03  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 8.77   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.25   |
| [30113]住房公积金          | 16.98  |
| [30199]其他工资福利支出       | 6.00   |
| [302]商品和服务支出          | 18.42  |
| [30201]办公费            | 3.00   |
| [30207]邮电费            | 0.50   |

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：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------|
| [30211]差旅费       | 2.00 |
| [30228]工会经费      | 1.63 |
| [30229]福利费       | 0.17 |
| [30239]其他交通费用    | 5.82 |
| [30226]劳务费       | 1.20 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.10 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：揭阳市生态环境局榕城分局

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             | 131.03 | 131.03 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.00   | 3.00   | 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 | 3.00   | 3.00   | 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     | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市生态环境局榕城分局

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 |

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： 揭阳市生态环境局榕城分局

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 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 193. 54 |
| [302]商品和服务支出     | 193. 54 |
| [30201]办公费       | 111. 54 |
| [30202]印刷费       | 5. 00   |
| [30203]咨询费       | 7. 00   |
| [30227]委托业务费     | 50. 00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20. 00  |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 揭阳市生态环境局<br>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 |
| 奖金                 | 52.61  | 52.61  | 52.61  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本<br>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<br>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 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

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 |        |      |
| 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 |
| 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 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 193.54 | 193.54 | 193.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |
| 揭阳市生态环境局榕城分局       | 193.54 | 193.54 | 193.54 | 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 | 193.54 | 193.54 | 193.54 | 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 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境局榕城分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                            |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 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。 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 415.54 万元，比上年增加 153.14 万元，增长 58%，主要原因是因工作需要，财政拨款项目经费收入中的“环保基础能力建设及环保运转类专项经费”项目收入预算增加较多；支出预算 415.54 万元，比上年增加 153.14 万元，增长 58%，主要原因是因工作需要，项目支出中的“环保基础能力建设及环保运转类专项经费”项目支出预算增加较多。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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

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 131.03 万元，比上年增加 52.13 万元，增长 66%，主要原因是因工作需要增加了“环保基础能力建设及环保运转类专项经费”项目办公费等的预算资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 411.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0.00 万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

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专项经费 | 193.54 万元  | 开展环保各项整治行动和平时执法行动全年共出动 8000 人次及以上，进一步规范企业达标排放；全年受理办结群众来访及上级部门交办、转办环境信访件的办结率 90%以上，进一步提高信 |

|  |  |                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 访件的办理质量；总成本控制在预算范围 193.54 万元内，进一步做好资金节约；全年空气质量指数（AQI）达标率 90%以上，进一步提升辖区内空气质量。 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|

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。