

2023 年

汕头市生态环境保护综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市生态环境保护综合执法局 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 汕头市生态环境保护综合执法局概况

一、主要职责

（一）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查。

（二）统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（四）负责受理生态环境保护举报（信访）和管理 12369 环保热线，转办、督办生态环境保护举报（信访）案件，协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。负责对生态环境保护举报（信访）案件的查处情况进行督查、考核。

（五）负责全市污染源自动监控平台的建设和管理，组织开展重点污染源在线监管。

（六）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

（七）组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。

（八）组织较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。指导协调区（县）政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（九）会同有关城市生态环境保护综合执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安等有关部门开展跨部门生态环境联合执法。

（十）协助税务部门开展环境税收征收工作。

（十一）完成市委、市政府和省生态环境厅、市生态环境局交办的其他任务。

（十二）职能转变。市生态环境执法局健全以“双随机一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制，推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作网上运行管理；大力推进非现场执法，加强智能监控和大数据监控，依托互联网、云计算、大数据等技术，充分运用移动执法、自动监控、卫星遥感、无人机等科技监侦手段，实时监控、实施留痕，提升监控预警能力和科学办案水平。

（十三）有关职责分工。

1. 与市生态环境局的有关职责分工。市生态环境执法局统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，强化事中事后监管。市生态环境局依法履行生态环境监督管理职能，承担组织、指导、监管的职责。市生态环境局对生态环境违法行为的行政处罚实行分级集体审议制度。

2. 与市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局、市交通运输综合执法局的

有关职责分工。市生态环境执法局会同市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局、市交通运输综合执法局依权限建立信息共享和大数据执法监管机制。

二、部门机构设置

本单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

市生态环境执法局设下列内设机构：办公室、执法指挥科（执法指挥大队）、投诉举报科、执法稽查科和技术监控科。

市生态环境执法局机关行政执法专项编制 30 名。设局长 1 名，副局长 3 名；内设正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 6 名。核定机关聘用人员数 4 名。

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： 汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1129.27	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	275.54
		九、卫生健康支出	66.00
		十、节能环保支出	722.32
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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	65.41
		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	1129.27	本年支出合计	1129.27

收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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	1129.27	支出总计	1129.27

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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	1129.27	946.25	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.53	84.53	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	70.47	70.47	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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							
211	节能环保支出	722.32	539.30	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	572.02	539.30	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	572.02	539.30	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1129.27	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	275.54
		九、卫生健康支出	66.00
		十、节能环保支出	722.32
		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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	65.41
		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	1129.27	本年支出合计	1129.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1129.27	支出总计	1129.27

注：表中功能分类科目，根据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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	1129.27	946.25	183.02
[208]社会保障和就业支出	275.54	275.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.24	190.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.53	84.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	85.30	85.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	85.30	85.30	0.00
[210]卫生健康支出	66.00	66.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.88	47.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.12	18.12	0.00
[211]节能环保支出	722.32	539.3	183.02
[21101]环境保护管理事务	572.02	539.3	32.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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
[2110101]行政运行	572.02	539.3	32.72
[21103]污染防治	39.00	0.00	39.00
[2110399]其他污染防治支出	39.00	0.00	39.00
[21111]污染减排	111.30	0.00	111.30
[2111102]生态环境执法监察	111.30	0.00	111.30
[221]住房保障支出	65.41	65.41	0.00
[22102]住房改革支出	65.41	65.41	0.00
[2210201]住房公积金	65.41	65.41	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	946.25
[301]工资福利支出	754.88
[30101]基本工资	135.65
[30102]津贴补贴	283.32
[30103]奖金	108.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.47
[30109]职业年金缴费	35.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.83
[30111]公务员医疗补助缴费	11.01
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	65.41
[30199]其他工资福利支出	12.06
[302]商品和服务支出	82.68
[30201]办公费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	3.21
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	19.36
[30299]其他商品和服务支出	6.11
[303]对个人和家庭的补助	108.69
[30302]退休费	84.53
[30307]医疗费补助	24.16

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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	111.84	111.84	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	183.02
[302]商品和服务支出	183.02
[30201]办公费	10.08
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	5.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	6.60
[30224]被装购置费	7.64
[30227]委托业务费	83.68
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	50.82

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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	946.25	946.25	946.25	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	85.03	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗保险补助	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	429.56	429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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		
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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	183.02	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境执法后勤保障补充经费	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
污染源在线监控平台委托第三方运维项目经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案及加强立法合规能力建设经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保执法宣传、依法行政经费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市生态环境领域信访	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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			
投诉举报数据 对接及运营服 务项目								
有奖举报奖 励金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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1129.27万元，比上年增加128.45万元，增长12.83%，主要原因是人员数量的增加及工资普调，基本支出经费增多；支出预算1129.27万元，比上年增加128.45万元，增长12.83%，主要原因是人员数量的增加及工资普调，基本支出经费增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，比上年减少2万元，下降13.79%，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“三公”经费开支。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12.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降13.79%，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“三公”经费开支；公务接待费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。

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111.84万元，比上年减少8.16万元，下降6.8%，主要原因是本年度项目支出经费压缩，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额791.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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0万元，主要是一般设备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目

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。