

2023 年

汕头市生态环境局澄海分局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局澄海分局 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 汕头市生态环境局澄海分局 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 汕头市生态环境局澄海分局 2023 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市生态环境局澄海分局概况

一、主要职责

（一）部门职能

汕头市生态环境局澄海分局主要负责对澄海区生态环境保护工作实施统一监督管理。

（二）人员情况

汕头市生态环境局澄海分局（含两个事业单位）共有财拨在职人员 73 人，其中：行政机关在职人数 30 人，事业在职人数 43 人；离退休人数 18 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 18 人。

二、部门机构设置

汕头市生态环境局澄海分局（加挂汕头市生态环境保护综合执法局澄海分局牌子）（以下简称：市生态环境局澄海分局），是汕头市生态环境局和汕头市生态环境保护综合执法局的派出机构，为正科级，实行“局队合一”体制。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：汕头市生态环境澄海监测站和汕头市生态环境澄海技术中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1851.84	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1851.84
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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	0.00
		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	1851.84	本年支出合计	1851.84

收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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	1851.84	支出总计	1851.84

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：汕头市生态环境局澄海分局

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			
	合计	1851.84	1851.84	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	1851.84	1851.84	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	1851.84	1851.84	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	1746.56	1746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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	1851.84	1746.56	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1851.84	1746.56	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1851.84	1746.56	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1746.56	1746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.28	0.00	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1851.84	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1851.84
		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：汕头市生态环境局澄海分局

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	0.00
		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	1851.84	本年支出合计	1851.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1851.84	支出总计	1851.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市生态环境局澄海分局

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	1851.84	1746.56	105.28
[211]节能环保支出	1851.84	1746.56	105.28
[21101]环境保护管理事务	1851.84	1746.56	105.28
[2110101]行政运行	1746.56	1746.56	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	105.28	0.00	105.28

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1746.56
[301]工资福利支出	1608.93
[30101]基本工资	792.81
[30102]津贴补贴	216.38
[30103]奖金	152.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.09
[30109]职业年金缴费	75.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.11
[30111]公务员医疗补助缴费	10.12
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	133.64
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	137.63
[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：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.80
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	17.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	6.70
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	16.41
[30299]其他商品和服务支出	50.22

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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	131.22	131.22	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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：本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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：本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	105.28
[302]商品和服务支出	96.28
[30201]办公费	21.28
[30213]维修（护）费	7.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	47.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	2.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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	1746.56	1746.56	1746.56	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	393.33	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	399.48	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	75.98	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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		
事业单位绩效奖金 基础绩效奖	122.22	122.22	122.22	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	12.02	12.02	12.02	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	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员养老保险 单位缴纳部分	86.33	86.33	86.33	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	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业 单位人员职业年金 单位缴纳部分	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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		
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	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	10.12	10.12	10.12	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	0.25	0.25	0.25	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	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市生态环境局澄海分局

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	72.73	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	54.72	54.72	54.72	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	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	4.50	4.50	4.50	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：汕头市生态环境局澄海分局

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	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	促进澄海生态环境建设,助力澄海生态环境保护事业高质量发展
环境宣传和监管经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境工作正常开展,使保护生态环境意识深入人心,提升生态保护监管、执法能力,改善水质、空气确保达标。
生态环境保护后勤保障补充经费	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关行政后勤正常运行,促使生态环境工作正常开展,确保生态环境达标。
生态环境监测与监察经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境保护执法正常开展,提升我市生态环境执法能力和效能,保障各项环境监测和污染源监测工作正常开展,为区域环境质量提供有效、准确的科学依据。

注：无

第三部分 汕头市生态环境局澄海分局 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 1851.84 万元，比上年增加 265.46 万元，增长 16.73%，主要原因是人员增资，新进工作人员；支出预算 1851.84 万元，比上年增加 265.46 万元，增长 16.73%，主要原因是人员增资，新进工作人员。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 65.38%，主要原因是工具用车报废，节约开支。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 4.5 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 4.5 万元，比上年减少 8.5 万元。）比上年减少 8.5 万元，下降 65.38%，主要原因是工具用车报废，节约开支；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131.22万元，比上年增加77.62万元，增长144.81%，主要原因是2023年度维持机关运行的基本支出中公用经费增加了机关事业单位运转保障经费这一项新指标。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21万元等。

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1488.24万元，分布构成情况为：房屋6230.39平方米，车辆3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，主要是无等。

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
-	0	-

注：本部门本年度没有开展绩效目标申报的项目。

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。