

2019 年
潮州市潮安区环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 环保局 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 环保局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省关于环境保护的方针政策、法律法规，起草本县环境保护管理办法、规定，并经批准后监督实施；拟订环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作；负责辐射环境监督管理；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护综合行政执法。

3、组织编制环境保护任期目标和任务，检查、指导、协调各镇和有关行业环境保护责任目标；牵头实施全县污染减排目标、总量减排考核并公布考核结果，督查、督办、核查各镇污染物减排任务的完成情况；组织实施本辖区环境综合整治及其定量考核工作。

4、受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；监督建设项目环境影响评价和"三同时"制度的实施；按管理权限审批环境影响评价文件。

5、组织和监督排污总量控制、排污申报登记、排污许

可证、污染限期治理、污染集中控制和达标排放等环境管理制度的实施。

6、组织、检查、指导排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理县级环境保护专项资金。

7、监督管理本县自然环境保护，统筹规划本县的自然保护区；监督对生态环境有影响的资源开发活动；指导、协调和监督全县农村生态环境保护、生态示范区建设。

8、组织推广环境保护科学技术成果和技术示范工程；协助办理环保资质认可和环境管理体系、环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

9、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理本县环境监测网和信息网；组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报。

10、组织指导环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律知识；组织在职人员业务培训；指导中小学环境知识教育。

11、接待、受理环境保护方面的群众来信来访；承担有关行政处罚、行政复议、行政应诉工作；办理县人大、政协有关环境保护的议案、提案。

12、直接统一监督管理各镇环境保护工作；对各镇和行业的环境保护工作进行业务指导；归口管理环境保护项目利用外资工作；组织环境保护的对内对外交流与合作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮安区环境保护局预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮安区环境监测站、潮安区宣教和信息中心。

第二部分 潮安区环保局 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮安区环保局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1320.74	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	1320.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮安区环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	0.00
		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	1320.74	本年支出合计	1320.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮安区环保局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
收入总计	1320.74	支出总计	1320.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮安区环境保护局

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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮安区环境保护局

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	1320.74	679.94	640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	8.02	8.02	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	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1207.57	566.77	640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1207.57	566.77	640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1207.57	566.77	640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮安区环境保护局

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							
2210201	住房公积金	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮安区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1320.74	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	1320.74
		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： 潮安区环境保护局

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	0.00
		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	1320.74	本年支出合计	1320.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1320.74	支出总计	1320.74

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： 潮安区环境保护局

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	1320.74	679.94	640.80
[208] 社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	48.12	48.12	0.00
[2080504] 归口管理的行政单位离退休	8.02	8.02	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费	40.1	40.1	0.00
[211] 节能环保支出	1207.57	566.77	640.80
[21101] 环境保护管理事务	1207.57	566.77	640.80
[2110101] 行政运行	1207.57	1207.57	0.00
[221] 住房保障支出	41.52	41.52	0.00
[22102] 住房改革支出	41.52	41.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮安区环境保护局

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
[2210201]住房公积金	41.52	41.52	0.00
[210]卫生健康支出	23.53	23.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.53	23.53	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮安区环境保护局

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 0

表 6

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： 潮安区环境保护局

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	679.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	441.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	116.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.85
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	69.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.1
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	221.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.52

表 6

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： 潮安区环境保护局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 潮安区环境保护局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	26.88
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 潮安区环境保护局

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	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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： 潮安区环境保护局

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.08
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	170
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 潮安区环境保护局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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： 潮安区环境保护局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.90

表 6

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： 潮安区环境保护局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.02
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 潮安区环境保护局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 0

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮安区环境保护局

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	209.88	209.88	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 0

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮安区环境保护局

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： 0

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 1320.74 万元，比上年 增加 809.36 万元， 增长 61 %，主要原因是 专项资金增多 ；支出预算 1320.74 万元，比上年 增加 809.36 万元， 增长 61 %，主要原因是 专项资金增多 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年 增加 1.18 万元， 增长 9 %，主要原因是 行政执法增多 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加 1.18 万元， 增长 12 %，主要原因是 行政执法增多 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 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 209.88 万元， 比上年 增加 80.46 万元， 增长 38 %，主要

原因是 专项资金增多

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 644.80 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 15 万元，主要是 办公设备 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
0	0	0
0	0	0

注：0

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。