

2022 年

汕尾市生态环境局陆河分局（县级）部门

预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市生态环境局陆河分局（县级）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 2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022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（县级）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、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（县级）内设机构有 4 个股室，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。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市生态环境局陆河分局（县级）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市生态环境局陆河分局（县级）生态环境监测站，下属单位为非独立核算机构。

## 第二部分 汕尾市生态环境局陆河分局（县级）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（县级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	995.85	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	56.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	370.91

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（县级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	568
		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	0.21
		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

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（县级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	995.85	本年支出合计	995.85
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	995.85	支出总计	995.85

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： 汕尾市生态环境局陆河分局（县级）

单位：万元

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（县级）

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			
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	568.00	0.00	568.00	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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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列。

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（县级）

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	995.85	62.65	933.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.91	5.71	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.71	5.71	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	252.20	0.00	252.20	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（县级）

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							
2110302	水体	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.21	0.21	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（县级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	427.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	568.00	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	56.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	370.91
		十一、城乡社区支出	568.00
		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（县级）

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	0.21
		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	995.85	本年支出合计	995.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	995.85	支出总计	995.85

注：表中功能分类科目，根据各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（县级）

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	427.85	62.65	365.20
[208]社会保障和就业支出	56.73	56.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.73	56.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.14	56.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[211]节能环保支出	370.91	5.71	0.00
[21101]环境保护管理事务	35.71	5.71	30.00
[2110101]行政运行	5.71	5.71	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
[21102]环境监测与监察	83.00	0.00	83.00
[2110299] 其他环境监测与监察支出	83.00	0.00	83.00
[21103]污染防治	252.20	0.00	252.20
[2110302]水体	252.20	0.00	252.20
[221]住房保障支出	0.21	0.21	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：汕尾市生态环境局陆河分局（县级）

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
[22102]住房改革支出	0.21	0.21	0.00
[2210201]住房公积金	0.21	0.21	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（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市生态环境局陆河分局（县级）

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	62.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.51
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	0.59
[30113]住房公积金	[50199]其他工资福利支出	0.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.14

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（县级）

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

注：本表本年度无发生额。

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（县级）

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	568.00	0.00	568.00
212	城乡社区支出	568.00	0.00	568.00
21214	污水处理费安排的支出	568.00	0.00	568.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	568.00	0.00	568.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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（县级）

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。

## **第三部分 2022年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况**

2022年本部门收入预算995.85万元，比上年增加561.69万元，增长129.37%，主要原因是本年度新增了2021年度污水处理费征收费用、2022年度陆河县城大坪水质净化厂污染处理服务费、2021年度陆河县城污水收集2号泵站人员及办公经费、创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目经费、第二轮中央生态环境保护督查工作经费、陆河县入河整治排查项目经费、陆河县突发环境事件应急预案编制费、2022年度陆河县城大坪水质净化厂污水处理服务费（一般）、2021年下半年陆河县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测项目，项目资金增加561.69万元；支出预算995.85万元，比上年增加561.69万元，增长129.37%，主要原因是年度新增了2021年度污水处理费征收费用、2022年度陆河县城大坪水质净化厂污染处理服务费、2021年度陆河县城污水收集2号泵站人员及办公经费、创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地项目经费、第二轮中央生态环境保护督查工作经费、陆河县入河整治排查项目经费、陆河县突发环境事件应急预案编制费、2022年度陆河县城大坪水质净化厂污水处理服务费（一般）、2021年下半年陆河县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测项目，项目资金支出增加561.69万元。

### **二、“三公”经费安排情况**

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少13万元，下降100%，主要原因是2019年机构改革后，我局部门预算由市里代编，三公经费不纳入县财政预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，增长0%，主要原因是2019年机构改革后，三公经费纳入市财政预算，县财政三公经费为0；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少12万元。）比上年减少12万元，下降100%，主要原因是2019年机构改革后，我局部门预算由市里代编，三公经费不纳入县财政预算；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是2019年机构改革后，三公经费纳入市财政预算，县财政三公经费为0万元。

### 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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少12万元，下降100%，主要原因是2019年机构改革后，机关运行经费

纳入市财政预算，县财政机关运行经费为 0 万元。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是 2019 年机构改革后，政府采购项目列入市直属局预算代编等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
2022 年度陆河县城大坪水质净化厂污水处理服务费（一般）	200 万元	2022 年度陆河县城大坪水质净化厂污水处理服务，提升水资源利用率，集中处理农村生活污水，强化生态环保。
2022 年度陆河县城大坪水质净化厂污水处理服务费（一般）	540 万元	2022 年度陆河县城大坪水质净化厂污水处理服务，提升水资源利用率，集中处理农村生活污水，强化生态环保。

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：**指行政（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。