

2022 年

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局
部门预算

目 录

第一部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局 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 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 惠州市环境保护局仲恺高新分局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施环境保护规定、制度和管理办法。

2、负责编制本辖区环境保护规划和计划；参与编制本辖区国民经济和社会发展规划和计划；组织编制环境功能区划。

3、负责落实本辖区污染减排目标责任制工作，拟订主要污染物排放总量控制计划；负责组织协调城市环境综合整治定量考核和环保目标责任制工作。

4、负责管理监督水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等污染防治工作；参与组织实施强制性清洁生产审核工作。

5、负责按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；负责组织协调建设项目竣工环保验收工作。

6、负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源信用管理等各项环境管理制度；负责环境污染投诉及信访案件的调查处理工作。

7、负责监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调和监督本辖区农村生态环境保护工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作。

8、负责辐射、核技术应用等管理工作，负责核事故、辐射环境事故应急管理工作；组织制订民用核设施事故预防和应急抢险方案；组织制订本辖区环境事故应急预案并定期进行应急演练。

9、负责环境统计和环境信息管理工作；组织开展环境保护宣传教育工作和环保项目对外交流与合作；指导绿色学校（企业）、生态示范区的创建工作。

10、负责指导镇（街道）环保业务工作；指导环境保护实用技术研究，协调组织实施环境保护资质认可和环境管理体系认证工作。

11、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

仲恺高新区环保分局是市环境保护局派出机构，副处级建制；分局下属事业机构为环境保护技术中心（公益一类事业单位），未独立核算，预算纳入本级核算及公开。本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 6 个科室分别为综合科、政策法规科、规划环评科、监督管理科、生态保护科及环境监察大队，各科室均为副科级建制；仲恺高新区环保分局（含环境保护技术中心）在编人数 37 人，在职实有人数（含区聘用人员、退伍士兵、政府购买服务人员）52 人，离退休 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6388.22	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	9.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1624.89
		十一、城乡社区支出	4754.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	6388. 22	本年支出合计	6388. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	6388.22	支出总计	6388.22

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3808.84	0.00	3808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3808.84	0.00	3808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.25	0.00	945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	945.25	0.00	945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	6388.22	1395.41	4992.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1624.89	1386.17	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1624.89	1386.17	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1401.17	1386.17	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	157.92	0.00	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4754.09	0.00	4754.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3808.84	0.00	3808.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3808.84	0.00	3808.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	945.25	0.00	945.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	945.25	0.00	945.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1634.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4754.09	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	9.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1624.89
		十一、城乡社区支出	4754.09
		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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	6388.22	本年支出合计	6388.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6388.22	支出总计	6388.22

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1634.13	1395.41	238.72
[208]社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.24	9.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
[211]节能环保支出	1624.89	1386.17	238.72
[21101]环境保护管理事务	1624.89	1386.17	238.72
[2110101]行政运行	1401.17	1386.17	15.00
[2110102]一般行政管理事务	157.92	0.00	157.92
[2110199]其他环境保护管理事务支出	65.80	0.00	65.80

注： 无。

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1395. 41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1288. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	154. 21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	601. 79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 04
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	225. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90. 27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45. 13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14. 07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112. 84
[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

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[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	6.00
[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	0.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	4.90

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 88
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3. 70
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	16. 00
[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	9. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	21. 28
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	9. 24
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	9. 24
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00

注： 无。

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	106.44	106.44	0.00	0.00
“三公”经费	10.88	10.88	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4754.09	0.00	4754.09
212	城乡社区支出	3808.84	0.00	3808.84
21208	城乡社区支出	3808.84	0.00	3808.84
2120802	土地开发支出	3808.84	0.00	3808.84
21213	城乡社区支出	945.25	0.00	945.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	945.25	0.00	945.25

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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6388.22万元，比上年增加3584.50万元，增长127.85%，主要原因是城建计划项目列入部门预算；支出预算6388.22万元，比上年增加3584.50万元，增长127.85%，主要原因是城建计划项目列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.88万元，比上年减少6.00万元，下降35.55%，主要原因是执法车辆减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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9.00万元（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9.00万元，比上年减少6万元。）比上年减少6.00万元，下降40.00%，主要原因是执法车辆减少；公务接待费1.88万元，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 106.44 万元，比上年减少 10.63 万元，下降 9.08%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1040.24 万元，其中：货物类采购预算 36.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1003.68 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 3932.54 万元，分布构成情况为：房屋 80 平方米，车辆 5（共有 5 辆执法车辆，其中 3 辆执法车辆两委办借调使用 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 5 万元，主要是办公设备更新等。

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
在线监测系统建设及运营项目（二期）	121.56 万元	目标 1: 完成全区 7 座水质自动站及水质在线监控管理平台的整体验收工作。 目标 2: 全面掌握河涌水质情况，为全面评估水环境质量工作提供科学依据。实现水环境监控监测的网格化和系统化，后续通过对海量数据的评价分析、利用，能最大程度地提高治污措施制定的实用性和科学性。

监测服务项目	225 万元	目标 1：对全区水环境质量；重点排污单位（工业废水）、一般污染源（工业废水）、重点排污单位（工业废气）、VOCs 排污单位名录库企业、一般污染源工业废气、重点监管单位土壤等执法监测；污水厂监测；环境应急及其他监测。
农村生活污水处理设施运维经费	385 万元	目标 1：设施稳定正常运行，出水达到上级规定标准要求。 目标 2：削减污染物排放量，不断改善河涌水环境质量。 目标 3：不断改善农村人居环境，群众满意度不断提高。
惠州仲恺高新区大气环境精细化监管服务项目	382.42 万元	目标 1：采用微型站、AI 识别、巡航监测等手段，获取较实时、全面、高密度的大气污染物浓度数据，运用分析系统实现全区大气污染物浓度的时空动态变化趋势研判分析，初步判断污染来源及成因，为环境监管和巡查检查提供精细化的数据依据。

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：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。