

2024年  
揭阳市生态环境部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市生态环境概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市生态环境概况

## 一、主要职责

揭阳市生态环境局贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责全市污染减排计划的制定并组织实施。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责生态环境准入的监督管理。
- （九）负责生态环境监测工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合做好生态环境保护监察工作。
- （十二）统一负责生态环境监督执法。
- （十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （十四）开展生态环境科技工作。
- （十五）开展生态环境合作交流。
- （十六）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

揭阳市生态环境局内设办公室、综合规划科、水环境管理科、大气环境与辐射安全管理科、土壤生态与固体废物科、行政审批科、生态环境监测科技科、执法监督科、人事科（法规宣教科）9个科室和机关党委。下属事业单位2个，分别是揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心，2个事业单位财务纳入局统一核算。派出机构7个，分别是揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市生态环境局揭东分局、揭阳市生态环境局普宁分局、揭阳市生态环境局揭西分局、揭阳市生态环境局惠来分局、揭阳市生态环境局高新区分局、揭阳市生态环境局大南海分局。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市生态环境局本级预算（含揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市生态环境局揭东分局、揭阳市生态环境局普宁分局、揭阳市生态环境局揭西分局、揭阳市生态环境局惠来分局、揭阳市生态环境局高新区分局、揭阳市生态环境局大南海分局。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市生态环境

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,523.89	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	817.34
		九、卫生健康支出	156.33
		十、节能环保支出	6,239.08
		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	311.14
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,523.89	本年支出合计	7,523.89
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	7,523.89	支出总计	7,523.89

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：揭阳市生态环境

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	7,523.89	7,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.34	817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.22	802.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	357.32	357.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	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	156.33	156.33	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	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	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	6,239.08	6,239.08	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	4,239.08	4,239.08	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	2,454.49	2,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2110102	一般行政管理事务	1,624.30	1,624.30	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	160.29	160.29	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	1,708.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	292.00	292.00	0.00	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	311.14	311.14	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	311.14	311.14	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	311.14	311.14	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：揭阳市生态环境

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	7,523.89	3,896.93	3,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.34	816.68	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.22	801.56	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	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	357.32	357.32	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	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,239.08	2,612.78	3,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,239.08	2,612.78	1,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,454.49	2,452.49	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,624.30	0.00	1,624.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110199	其他环境保护管理事务支 出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.14	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.14	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.14	311.14	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：揭阳市生态环境

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,523.89	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	817.34
		九、卫生健康支出	156.33
		十、节能环保支出	6,239.08
		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	311.14
		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	7,523.89	本年支出合计	7,523.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,523.89	支出总计	7,523.89

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：揭阳市生态环境

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	7,523.89	3,896.93	3,626.96
[208]社会保障和就业支出	817.34	816.68	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	802.22	801.56	0.66
[2080501]行政单位离退休	232.39	232.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.19	33.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.32	357.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.66	178.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	10.66	10.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.66	10.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
[210]卫生健康支出	156.33	156.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	156.33	156.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	146.46	146.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
[211]节能环保支出	6,239.08	2,612.78	3,626.30
[21101]环境保护管理事务	4,239.08	2,612.78	1,626.30
[2110101]行政运行	2,454.49	2,452.49	2.00
[2110102]一般行政管理事务	1,624.30	0.00	1,624.30
[2110199]其他环境保护管理事务支出	160.29	160.29	0.00
[21103]污染防治	1,708.00	0.00	1,708.00
[2110301]大气	800.00	0.00	800.00
[2110302]水体	80.00	0.00	80.00

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
[2110304] 固体废弃物与化学品	250.00	0.00	250.00
[2110399] 其他污染防治支出	578.00	0.00	578.00
[21111] 污染减排	292.00	0.00	292.00
[2111101] 生态环境监测与信息	292.00	0.00	292.00
[221] 住房保障支出	311.14	311.14	0.00
[22102] 住房改革支出	311.14	311.14	0.00
[2210201] 住房公积金	311.14	311.14	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：揭阳市生态环境

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,896.93
[301]工资福利支出	3,339.37
[30101]基本工资	641.80
[30102]津贴补贴	751.04
[30103]奖金	756.18
[30107]绩效工资	88.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	357.32
[30109]职业年金缴费	178.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	156.33
[30112]其他社会保障缴费	4.47
[30113]住房公积金	311.14
[30199]其他工资福利支出	94.20
[302]商品和服务支出	281.33
[30201]办公费	42.32
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	4.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	13.30
[30211]差旅费	7.76
[30213]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.59
[30226]劳务费	5.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	29.03
[30229]福利费	2.64
[30231]公务用车运行维护费	40.50
[30239]其他交通费用	88.02
[30299]其他商品和服务支出	7.44
[303]对个人和家庭的补助	276.23
[30302]退休费	265.58
[30305]生活补助	10.66

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市生态环境

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,626.96
[302]商品和服务支出	2,612.35
[30201]办公费	556.11
[30202]印刷费	25.30
[30203]咨询费	159.70
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	10.00
[30206]电费	33.78
[30207]邮电费	18.80
[30209]物业管理费	18.88
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	64.70
[30215]会议费	10.10
[30216]培训费	9.00
[30218]专用材料费	1.92
[30226]劳务费	134.08
[30227]委托业务费	1,285.51
[30228]工会经费	26.60
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	174.37
[303]对个人和家庭的补助	2.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.36
[310]资本性支出	808.25
[31002]办公设备购置	22.75
[31003]专用设备购置	749.50

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	36.00
[399]其他支出	204.00
[39999]其他支出	204.00

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：揭阳市生态环境

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	1,878.67	1,878.67	0.00	0.00
“三公”经费	80.09	80.09	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	76.50	76.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.50	40.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.59	3.59	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市生态环境

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：揭阳市生态环境

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市生态环境

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		
合计	3,896.93	3,896.93	3,896.93	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局	1,729.34	1,729.34	1,729.34	0.00	0.00	0.00
基本工资	275.57	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	288.23	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00
奖金	285.75	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00
绩效工资	88.23	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	149.41	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00
住房公积金	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00

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		
劳务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局榕城分局	247.85	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局揭东分局	312.51	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	66.68	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局普宁分局	488.02	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	84.73	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局揭西分局	533.41	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	86.16	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	113.48	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	115.49	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局惠来分局	290.28	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	65.29	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局高新区分局	144.05	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市生态环境局大南海分局	151.46	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.90	3.90	3.90	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：揭阳市生态环境

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	3,626.96	3,626.96	3,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市生态环境局	2,530.27	2,530.27	2,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才引进资助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市组通[2021]6号），硕士研究生给予10万元生活补贴，按5年逐月发放。每年度人才引进资助资金2万元。
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	339.59	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助，使生态环境机关运行工作得以正常开展，日常办公更具成效；通过环境保护宣传教育活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚；通过提供日常法律咨询，提高单位依法行政能力等。
执法制服购置费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进全市生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发工作，推进规范文明执法，
退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共揭阳市组织部 中共揭阳市委老干部局 揭阳市财政局印发〈关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见（实行）〉和〈关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案〉的通知》（揭市老干通〔2020〕3号），退休党支部书记人员1人，每月发放300元，总费用3600元。
突发环境事件应急处置资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全市突发环境事件应急应对能力，保障人民群众生命财产安全和环境安全。

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			
退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共揭阳市委组织部 中共揭阳市委老干部局 揭阳市财政局印发<关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制的实施意见（实行）>和<关于做好离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的方案>的通知》（揭市老干通〔2020〕3号）文件精神，用于补助我单位退休党支部开展相关党员活动。
生态环境损害评估鉴定费	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.通过本项目工作，全面掌握交通事故造成苯酚泄漏后重污染河沟、榕江南河干流及沿岸土壤可能受影响区域内特征污染物的分布特征，调查评估事件对影响区域水生态系统结构与功能的损害情况，评估事件影响区域内河流及沿岸生态环境风险，量化事件造成的直接经济损失与生态环境损害价值，对事件应急处置技术进行总结评价，为受影响河段在事件后的生态环境管理提供技术支撑。
揭阳市甬莞高速交通事故生态环境损害赔偿诉讼律师代理服务费用	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律途径解决揭阳市甬莞高速事故生态环境损害赔偿问题，委托广东冠法律师事务所代理生态环境损害赔偿诉讼。（已采购）
生态环境损害赔偿工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、磋商等工作，促使生态环境损害赔偿义务人修复受损的生态环境或赔偿损失，践行“环境有价，损害担责”的生态环境保护理念。
揭阳市生态环境局大气移动监测车运维费用	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际工作需要，适时开展不定时不定区域走航监测工作，有效识别大气污染源，为我市大气污染防治及污染天气应急应对提供精准施策技术支撑，服务期内开展不少于80次的走航监测工作。
生态环境监测与能力提升项目	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施有助于更加高效、规范开展全市农村生活污水处理设施出水水质监测、排污单位自行监测情况专项监测、规模化养殖场监测等工作，进一步提升县级生态环境监测站能力。

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			
重点区域空气质量监管服务项目（2024年）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年，通过2个空气质量自动监测点位建设及运行，我市建成区空气质量监测点位数量达到8个以上，达到环境空气质量评价城市点设置数量要求。
2024年机动车排放遥感监测服务项目	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运维机动车排放遥感监测点位3个，新建机动车排放遥感监测点位2个，提高我市柴油车遥感监测覆盖率，加强我市对机动车的监管力度，提升我市机动车业务管理水平。
2024年揭阳市机动车排气污染监管技术服务项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化营运柴油车监管、非道路移动机械排放监管、机动车排气检测机构监管，开展在用柴油车道路抽测50辆、用车大户柴油车抽测220辆、非道路移动机械抽测40辆，助力柴油车污染治理攻坚行动。
揭阳市大气污染物减排财政激励项目（2024年奖补资金）	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金下达后，参照有关工作要求及核算后的企业实际污染物减排量情况，按程序对符合条件的企业治理项目进行资金奖补。
揭阳市生态环境局污染源监控中心运维服务项目	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污染源监控中心正常运转，年度自动监测数据传输有效率不低于95%。
揭阳市生态环境局执法用车更新项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年，通过开展采购公务用车项目，充分保障公务用车运行，提高生态环境应急执法工作水平，增强工作效率。
揭阳大南海石化工业区生态环境执法和应急能力提升项目（一期）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的执法、应急服务和购置配置装备，实现揭阳大南海石化工业区环境风险防范措施的提升，开展综合应急演练1次，监督检查环境风险企业数5家次以上，园区执法和应急工作提升10%以上，促进园区可持续发展。
2024年广东省提升公民生态文明意识工程揭阳市行动计划	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订购派发宣传资料不少于1500份；刊登媒体报道不少于3次，微信、微博公众号等政务新媒体排版设计及发布信息不少于600条；制作新媒体产品不少于2个；组织宣传教育实践活动不少于10场。

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			
“无废城市”建设提质增效项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对重点产废企业开展危险废物规范化管理研究，完成“无废细胞”建设指南，持续开展评估工作，为推动揭阳市“无废城市”建设试点工作提供技术支撑，提升揭阳市固体废物管理能力。
地下水环境状况调查评估及污染防治重点区划定项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成《揭阳市地下水环境状况调查成果报告》报告1份 目标2：完成《揭阳市地下水污染防治重点区划定成果报告》报告1份及成果图集1套，为后续地下水污染防治相关工作提供依据。
揭阳市化学物质环境信息统计调查技术服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化学物质环境信息统计调查技术服务，指导企业填报统计数据，初步摸清全市重点化学物质活动底数，形成《揭阳市化学物质环境信息统计调查技术服务报告》，为揭阳市下一步开展化学物质环境风险筛查、评估、管控提供可靠的数据资料和依据。
专项资金管理工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024年，通过开展专项资金管理工作经费项目，进行项目的前期论证和市级项目库的建设，支付专项资金申报项目的专家评审费用，保障项目前期工作；开展与专项资金的项目验收（考评）、日常监督检查、内部审计和绩效管理等工作，必要时委托第三方进行开展，确保资金项目产生效益，防止项目绩效产生偏差偏移。
揭阳市生态环境局榕城分局	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助，使环保机关运行工作得以正常开展，日常办公工作更具成效；通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚，通过咨询和委托环保相关法律业务，提高单位依法行政能力，促进环保工作高效开展；通过委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测，为开展各项环保整治工作提供依据；通过对执法经费的补助，提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础保障；通过开展各项环保综合整治和涉大气、水、声、固废污染源排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，打击环境违法犯罪，做好环境友好型社会建设和榕城区生态环境监管工作。
揭阳市生态环境局揭东分局	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	环境执法检查次数达到13200人次以上；委托三方检测机构提供监测数据及我局监测站监测数据达到10000个以上；成本控制在年度预算内。加强环境管理，科学决策，使我区的环境质量稳定在一定水平，并且逐年改善。
揭阳市生态环境局普宁分局	455.61	455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年环保基础能力建设及环保运转类专项经费	455.61	455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升我市总体环境质量、提高办公工作效率，执法水平，保障办公正常运作及为环境保护工作提供基础保障（含宣传费、会议费、咨询费、环境监测药物、仪器设备运行维护、办公费、水电费、差旅费及其他相关费用等支出）
揭阳市生态环境局揭西分局	133.05	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助，使环保机构运行工作得以正常开展，日常办公工作更具成效；通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚；通过日常法律咨询，提高依法行政能力；通过对执法经费的补助，提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础保障；通过开展环保综合整治和涉水、气、声、固废污染排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，确保环境友好型社会建设；通过委托第三方检测进行各种监测，为开展各项环保整治工作提供依据。
揭阳市生态环境局揭西分局办公大楼电路改造	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公大楼旧电路和弱电改造，使办公大楼用电更加安全、更加高效节能，为打造“节约型机关”打好基础。
揭阳市生态环境局惠来分局	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升揭阳惠来县总体环境质量，保障日常办公和加强生态环境执法监管，做好相关工作。
揭阳市生态环境局高新区分局	44.35	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保基础能力建设及环保运转类专项经费	44.35	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常办公费用的补助，使环保机关运行工作得以正常开展，日常办公工作更具成效；通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚；通过提供日常法律咨询，提高单位行政能力；通过对执法经费的补助，提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础保障；通过开展环保综合整治和涉水、大气、声、固废污染源排查整治活动，规范企业达标排放、改善环境质量，确保环境友好型社会建设；通过委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测为开展各项环保整治工作提供依据。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,523.89万元，比上年增加2,386.84万元，增长46.46%，主要原因是列入预算的本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）较上年减少；支出预算7,523.89万元，比上年增加2,386.84万元，增长46.46%，主要原因是列入预算的本年上级转移支付（包括未分配的上级补助项目资金）较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费80.09万元，比上年增加24.05万元，增长42.92%，主要原因是一是揭西、惠来分局本年度计划购置公务用车1辆，二是普宁分局2023年购置公车1辆，增加公车运行维护费3万元，三是惠来分局2023年新增车辆编制1辆，增加公车运行维护费3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费76.5万元（公务用车购置费36万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费40.5万元，比上年增加6万元。）比上年增加24万元，增长45.71%，主要原因是一是揭西、惠来分局本年度计划购置公务用车1辆，二是普宁分局2023年购置公车1辆，增加公车运行维护费3万元，三是惠来分局2023年新增车辆编制1辆，增加公车运行维护费3万元；公务接待费3.59万元，比上年增加0.05万元，增长1.41%，主要原因是进驻大南海石化工业园区企业增加并将逐步建

成投产，预计上级部门帮扶调研次数将增加，大南海分局预计公务接待费用将较上年增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排1,878.67万元，比上年增加830.07万元，增长79.16%，主要原因是列入预算的上级专项资金较上年增加，主要用于购买专用设备。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,665.78万元，其中：货物类采购预算807.68万元，工程类采购预算14.5万元，服务类采购预算843.6万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额11,643.64万元，分布构成情况为：房屋11,981.86平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产807.7万元，主要是购买专用设备。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
环保能力建设及环保运转类专项经费	1426.78	通过对日常办公费用的补助，使生态环境机关运行工作得以正常开展，日常办公更具成效；通过环境保护宣传教育活动，不断提高公众参与环境保护的意识，使支持环境保护的社会氛围日益浓厚；通过提供日常法律咨询，提高单位依法行政能力等。
揭阳市生态环境局大气移动监测车运维费用	55	根据实际工作需要，适时开展不定时不定区域走航监测工作，有效识别大气污染源，为我市大气污染防治及污染天气应急应对提供精准施策技术支撑，服务期内开展不少于80次的走航监测工作。

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：**“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。