

2022 年

云浮市生态环境局郁南分局汇总 部门预算

目 录

第一部分 云浮市生态环境局郁南分局 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 云浮市生态环境局郁南公局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境保护工作的法律法规，协助拟定和组织实施生态环境保护的政策、规章、规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境技术规范。

（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，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，负责处理辖区内生态环境污染纠纷、信访维稳等有关工作，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责辖区内减排目标的落实和应对气候变化工作。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织实施生态环境保护目标责任制和污染物减排工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（四）组织申报生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责辖区内生态环境准入的监督管理。贯彻实施

生态环境准入清单。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。

（六）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监督指导农业面源污染治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作。

（七）指导协调和监督生态保护修复工作。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。贯彻执行国家和省制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织开展生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（八）负责辖区内民用核与辐射安全的监督管理及核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助上级监督管理核设施安全，放射源安全，民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。组织实施辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测、污染纠纷监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区内生态环境综合执法。组织开展生态环

境保护执法检查工作，依法查处生态环境违法行为。负责监督辖区内建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的实施。配合上级开展生态环境保护监察、稽查，对接中央、省、市生态环境保护督察、督查、督办工作。

（十）负责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。

（十一）协助开展生态环境保护责任考核。指导、协调、监督辖区内乡镇（街道）生态环境保护工作。

（十二）承担同级生态环境保护委员会办公室日常工作，承办县（市、区）党委、政府以及上级生态环境部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开工作。负责机关和直属单位财务、资产管理、政府采购、内部审计、劳动工资、社会保险、干部人事、干部培训、职称管理及扶贫开发等工作。承担机关和指导直属单位退休人员服务工作。负责机关并指导直属单位的党建、党务、党风廉政建设、精神文明建设、机关作风建设以及工会、共青团、妇女等工作。承担机关和直属单位预算、决算工作。组织实施生态环境规划、主体功能区规划工作。负责生态环境统计、污染源

普查和生态环境形势分析工作。负责污染物排放总量控制综合协调和管理工作。负责实施生态环境保护目标责任制，监督实施生态环境保护年度目标和考核计划。承担辖区内污染防治攻坚战有关工作。负责生态环境领域固定资产投资项目管理相关工作。组织申报生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。参与生态保护补偿工作。组织、协调办理人大和政协的议案、建议和提案。

（二）法规宣传股。协助拟定生态环境保护政策、规章、规范性文件。承担有关文件、行政决定和行政处罚的合法性审查工作。负责法治政府建设和依法行政工作。组织办理听证、行政复议、行政应诉等工作。负责组织对执法人员的执法资格审查和执法证件管理。会同有关部门组织开展生态环境损害赔偿工作。承担生态环境标准管理工作。组织和协调辖区内生态环境保护宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。承担生态环境科技工作，负责生态环境技术规范管理工作。承担生态环境保护信息化以及生态环境信息网管理工作。参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展，组织开展生态环境交流合作。组织协调本地区融入粤港澳大湾区生态环境保护工作。组织实

施清洁发展机制工作。

（三）污染防治与生态保护股。负责辖区内地表水生态环境监管工作。协助拟订和监督实施辖区内重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，负责流域水环境保护工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。实施入河排污口设置管理工作。承担水污染防治联席会议日常工作。负责辖区内大气、噪声、光等污染防治监督管理。组织实施大气环境质量改善目标落实情况考核制度。组织拟订重污染天气应对政策措施。组织协调大气面源污染防治工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。综合分析气候变化对经济社会发展的影响。组织拟定应对气候变化规划、政策措施。承担应对气候、碳排放权交易组织协调工作。承担大气污染防治工作联席会议日常工作。组织实施辖区内生态保护规划，开展生态状况评估，指导生态示范创建。承担自然保护区、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。负责辖区内土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，拟订并组织实施相关污染防治规划。组织指导农村生态环境保护。监督指导畜禽养殖污染防治工作和农业面源污染治理工作。负责辖区内固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，拟订并组织实施相关污染防治规划。组织实施电子废物拆解、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理等级等环境管理制度。负责辖区内民用核与辐射安全监督管理及核应急管理工作。负责辐射环境事故调查处理工作。承担核技术

应用、电磁辐射、伴生放射性矿物资源开发利用的日常监管工作。监督管理辐射环境及核技术应用中的污染防治工作。配合国家、省、市开展核事故预防和应急工作，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。依法承担部分生态环境保护行政许可工作。依法公开本辖区生态环境质量等环境管理信息。

（四）执法大队。监督检查生态环境保护法律、法规、标准的执行情况。组织协调辖区内突发生态环境事件的应急工作的调查处理，组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，协调处理辖区内环境污染事故纠纷。依法统一行使辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等生态环境保护综合行政执法职能，组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等生态环境方面的日常监督检查，依法查处生态环境违法行为。负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”和生态环境安全生产和应急管理工作。负责监督辖区内建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的实施。监督排污口规范化管理工作。承担污染源在线监控管理。承办生态环境信访案件的调查处理。配合上级开展生态环境保护监察、稽查，对接中央、省、市生态环境保护督察、督查、督办工作。统筹负责辖区内生态环境信用管理工作，负责指导、监督辖区内企事业单位环境信息公开工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市生态环境局郁南公局预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

郁南生态环境监测站。下属单位非独立核算，由一级单位汇总预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	683.78	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	80.48
		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	168.48
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	359.57
		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	58.45
		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	683.78	本年支出合计	683.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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	683.78	支出总计	683.78

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：云浮市生态环境局郁南分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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			
213	农林水支出	359.57	359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.57	359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.75	121.75	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	58.45	58.45	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	58.45	58.45	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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	683. 78	455.79	227.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80.48	59.39	21.09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80.48	59.39	21.09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7.58	0.29	7.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 52	0. 72	13. 80	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	36. 47	36. 47	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	18. 23	18. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 06	10. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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							
211	节能环保支出	168.48	0.00	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境管理事务	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境管理事务支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.57	321.15	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.57	321.15	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.82	199.40	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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							
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	683.76	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	80.48
		九、卫生健康支出	16.80
		十、节能环保支出	168.48
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	359.57
		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： 云浮市生态环境局郁南分局

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	58.45
		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	683.78	本年支出合计	683.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	683.78	支出总计	683.78

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： 云浮市生态环境局郁南分局

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	683.76	455.79	227.99
[208]社会保障和就业支出	80.48	59.39	21.09
[20805] 行政事业单位养老支出	80.48	59.39	21.09
[2080501] 行政单位离退休	7.58	0.29	7.29
[2080502] 事业单位离退休	14.52	0.72	13.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金支出	18.23	18.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
[210]卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
[211]节能环保支出	168.48	0.00	168.48
[21101]环境管理事务	27.42	0.00	27.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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
[2110199]其他环境管理事务支出	27.42	0.00	27.42
[21102]环境监测与监察	72.00	0.00	72.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	72.00	0.00	72.00
[21103]污染防治	69.06	0.00	69.06
[2110302]水体	69.06	0.00	69.06
[213]农林水支出	359.57	321.15	38.42
[21301]农业农村	359.57	321.15	38.42
[2130101]行政运行	237.82	199.40	38.42
[2130104]事业运行	121.75	121.75	0.00
[221]住房保障支出	58.45	58.45	0.00
[2210201]住房公积金	41.61	41.61	0.00
[2210203]购房补贴	16.84	16.84	0.00

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 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： 云浮市生态环境局郁南分局

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	455.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	105.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.61
[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	18.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.12

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： 云浮市生态环境局郁南分局

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
[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
[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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.4
[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： 云浮市生态环境局郁南分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.56
[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	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.28
[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	27.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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： 云浮市生态环境局郁南分局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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	22.38	22.38	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，无国有资本经营预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市生态环境局郁南分局

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，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 683.78 万元，比上年增加 210.32 万元，增长 44.42%，主要原因是 1、纳入预算的行政事业单位养老收入增加 55.67 万元；2、纳入预算的行政事业单位医疗收入增加 2.13 万元；3、纳入预算的农业农村行政运行收入增加 237.82 万元；4、纳入预算的农业农村事业运行收入增加 121.75 万元；5、纳入预算的住房保障收入增加 31.04 万元；6、纳入预算的环境监测与监察收入增加 46.18 万元；7、纳入预算的水体专项收入增加 69.06 万元。其中减少：1、纳入预算的节能环保行政运行收入减少 171.27 万元；2、纳入预算的节能环保机关服务收入减少 159.48 万元；3、纳入预算的其他环境保护管理事务收入减少 22.58 万元；支出预算 683.78 万元，比上年增加 210.32 万元，增长 44.42%，主要原因是 1、纳入预算的行政事业单位养老支出增加 55.67 万元；2、纳入预算的行政事业单位医疗支出增加 2.13 万元；3、纳入预算的农业农村行政运行支出增加 237.82 万元；4、纳入预算的农业农村事业运行支出增加 121.75 万元；5、纳入预算的住房保障支出增加 31.04 万元；6、纳入预算的环境监测与监察支出增加 46.18 万元；7、纳入预算的水体专项支出增加 69.06 万元。其中减少：1、纳入预算的节能环保行政运行支出减少 171.27 万元；2、纳入预算的节能环保机关服务支出减少 159.48 万元；3、纳入预算的其他环境保护管理事务支出减少

22.58 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8.4 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。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 0 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 6 万元，比上年增加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；公务接待费 2.40 万元，比上年增加0.40 万元，增长 20%，主要原因是 2022 年单位在职人员增加人数 1 人。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

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 0 万元，比上年增加0 万

元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12.85 万元，其中：货物类采购预算 12.85 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 998.58 万元，分布构成情况为：房屋 1615 平方米，车辆 4 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 137.37 万元，主要是 1、购置执法用车辆一台 20.64 万元；2、专用监测仪器设备一批 107.68 万元；3、办公设备电视机及办公台 9.05 万元 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
无	0.00	无

注： 2022 年本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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：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。