

2022 年  
云浮市生态环境局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市生态环境局 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 云浮市生态环境局概况

## 一、主要职责

云浮市生态环境局贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，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，主要职能如下：

- （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）负责监督管理全市减排目标的落实。
- （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）负责污染源监测管理工作。
- （十）负责应对气候变化工作。
- （十一）配合上级开展生态环境保护监察。
- （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）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

### （一）内设机构

云浮市生态环境局设 10 个职能科（室），分别是办公室、综合科、政策法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体辐射管理科、环评监测排放管理科、生态环境督查执法科、人事科。

### （二）人员构成

1. 行政编制 62 人，事业编制 43 人，退休 30 人。
2. 财政拨款实有人数：行政编制 56 人，事业编制 36 人，工勤人员 4 人，退休 30 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括广东云浮生态环境监测站、云浮市污染物排放总量控制中心、云浮市生态环境局云城分局及云浮市云城区生态环境监测站（非独立核算，预算支出并入云浮市生态环境局云城分局）。

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2027.92	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	251.53
		九、卫生健康支出	40.86
		十、节能环保支出	1,236.07
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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	499.46
		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	2027.92	本年支出合计	2027.92

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市生态环境局

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	2027.92	支出总计	2027.92

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。







## 收入总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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			
2110299	其他环境监测与 监察支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	304.13	304.13	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	499.46	499.46	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	499.46	499.46	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	185.52	185.52	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	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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	2027.92	1927.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	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	148.53	148.53	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	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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							
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,236.07	1,136.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	871.94	831.94	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	831.94	831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	304.13	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2027.92	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	251.53
		九、卫生健康支出	40.86
		十、节能环保支出	1,236.07
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市生态环境局

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	499.46
		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	2027.92	本年支出合计	2027.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2027.92	支出总计	2027.92

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。

## 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

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	2027.92	1927.92	100.00
[208]社会保障和就业支出	251.53	251.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.29	249.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.53	148.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.26	74.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
[210]卫生健康支出	40.86	40.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.23	38.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
[211]节能环保支出	1,236.07	1,136.07	100.00

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

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
[21101]环境保护管理事务	871.94	831.94	40.00
[2110101]行政运行	831.94	831.94	0.00
[2110104]生态环境保护宣传	40.00	0.00	40.00
[21102]环境监测与监察	60.00	0.00	60.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	60.00	0.00	60.00
[21114]能源管理事务	304.13	304.13	0.00
[2111450]事业运行	304.13	304.13	0.00
[221]住房保障支出	499.46	499.46	0.00
[22102]住房改革支出	499.46	499.46	0.00
[2210201]住房公积金	185.52	185.52	0.00
[2210203]购房补贴	313.94	313.94	0.00

注：表中功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。



## 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

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	1927.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,288.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	255.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	647.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	484.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.73

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

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	185.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.67

## 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

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	44.25

注：表中经济分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

## 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

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	105.24	105.24	0.00	0.00
“三公”经费	26.45	26.45	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	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.05	6.05	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市生态环境局

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	无	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： 云浮市生态环境局

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	无	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2027.92万元,比上年减少57.26万元,下降2.75%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算收入减少了;支出预算2027.92万元,比上年减少57.26万元,下降2.75%,主要原因是工资福利及人员数量变动,财政拨款预算支出减少了。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费26.45万元,比上年增加2.23万元,增长9.21%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是因公出国(境)费上年数是0;公务用车购置及运行费20.40万元(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20.40万元,比上年增加1.90万元。)比上年增加1.90万元,增长10.27%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了;公务接待费6.05万元,比上年增加0.33万元,增长5.77%,主要原因是人员数量增加,公务接待费支出预算增加了。

### 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105.24万元,比上年增加6.57万元,增长6.66%,主要原因是公务用车数量增加,公务用车运行维护费支出预算增加了。主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6.50万元,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6.50万元等。

#### 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7874.64万元,分布构成情况为:房屋5358.58平方米,车辆11辆,单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 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年专项抽样、防治、督查、评审、监测工作经费	53.00万元	1. 提升我市水环境质量,推动各地实施水环境整治,保障农村饮用水水源水质安全。 2. 对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测。



注：2022 年本部门有 1 个预算金额 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**：指预算单位从汇总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。主要是非汇总财政拨款、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。