

2023 年

广东省惠州市生态环境局博罗分局 部门预
算

目 录

第一部分 广东省惠州市生态环境局博罗分局 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市生态环境局博罗分局概况

一、主要职责

（一）负责辖区内生态环境综合执法，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权。包括行使地下水污染防治，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的执法权。

（二）负责辖区内生态环境污染防治的统一监督管理，牵头组织实施辖区内水、大气、土壤、噪声、光、固体废物、有毒有害化学品和机动车等的污染防治管理及调查工作，会同有关部门监督管理饮用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，监督指导区域大气和水环境保护工作，组织落实区域大气和重点流域污染联防联控协作机制，落实全县污染减排目标责任工作。

（三）负责组织辖区内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测，牵头组织辖区内强制性清洁生产审核工作，开展生态环境保护目标责任考核、指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。

二、部门机构设置

惠州市生态环境局博罗分局设有 9 个内设机构，分别是办公室、环境影响评价与排放管理股、水环境生态股、大气与土壤环境股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法综合大队；下属预算组成单位 3 个，分别是：博罗县环境宣传教育中心、博罗县环境信息中心、博罗县固体废物管理站；以上内设机构及下属单位均纳入局本部预算。

代管惠州市生态环境局下属事业单位惠州市博罗生态环境监测站、登记类事业单位博罗县环境科学研究所。

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：博罗县环境宣传教育中心、博罗县固体废物管理站、博罗县环境信息中心。全局执行财政部门预算，实行行政事业单位政府会计制度，按照财务管理制度开支，有效执行财政部门预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	515.69	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	163.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	352.04
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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	515.69	本年支出合计	515.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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	515.69	支出总计	515.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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			
	合计	515.69	515.69	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	163.65	163.65	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	163.65	163.65	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	163.65	163.65	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	352.04	352.04	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	282.04	282.04	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	282.04	282.04	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	70.00	70.00	0.00	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： 惠州市生态环境局博罗分局

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	515.69	234.41	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352.04	70.76	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	282.04	70.76	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	282.04	70.76	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	70.00	0.00	70.00	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： 惠州市生态环境局博罗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	515.69	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	163.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	352.04
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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	515.69	本年支出合计	515.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	515.69	支出总计	515.69

注： 表中功能分类科目，根据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： 惠州市生态环境局博罗分局

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	515.69	234.41	281.28
[208]社会保障和就业支出	163.65	163.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.65	163.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.65	163.65	0.00
[211]节能环保支出	352.04	70.76	281.28
[21101]环境保护管理事务	282.04	70.76	211.28
[2110101]行政运行	282.04	70.76	211.28
[21103]污染防治	70.00	0.00	70.00
[2110307]土壤	70.00	0.00	70.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	234.41
[301]工资福利支出	61.91
[30101]基本工资	9.91
[30103]奖金	13.36
[30107]绩效工资	13.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.00
[30109]职业年金缴费	2.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.34
[30113]住房公积金	10.02
[302]商品和服务支出	6.55
[30217]公务接待费	1.35
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	1.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	165.95
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	158.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.67

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： 惠州市生态环境局博罗分局

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	6.55	6.55	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	281.28
[301]工资福利支出	15.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.24
[302]商品和服务支出	70.00
[30227]委托业务费	70.00
[303]对个人和家庭的补助	0.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.99
[399]其他支出	195.05
[39999]其他支出	195.05

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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	国有资本 经营预算		
合 计	234. 41	234. 41	234. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
生态环境局	234. 41	234. 41	234. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州市生态环境 局博罗分局	234. 41	234. 41	234. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	227. 86	227. 86	227. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	6. 55	6. 55	6. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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	281.28	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境局	281.28	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市生态环境局博罗分局	281.28	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境局博罗分局工作正常需求，顺利开展。
博罗县龙溪镇盛泰化工厂地块土壤污染状况详细调查及风险评估实施方案	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好土壤污染防治工作，打好污染防治攻坚战。
环境保护局政府购买服务	195.05	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境局博罗分局工作正常需求，顺利开展。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境局博罗分局工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市生态环境局博罗分局

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			
遗嘱补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态环境局博罗分局工作正常需求，顺利开展。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算515.69万元,比上年减少815.33万元,下降61.26%,主要原因是部分人员经费由市局统筹;支出预算515.69万元,比上年减少815.33万元,下降61.26%,主要原因是部分人员经费由市局统筹。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.85万元,比上年减少10.95万元,下降69.30%,主要原因是部分经费由市局统筹。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费3.50万元(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3.50万元,比上年减少10.50万元。)比上年减少10.50万元,下降75.00%,主要原因是部分经费由市局统筹;公务接待费1.35万元,比上年减少0.45万元,下降25.00%,主要原因是减少公务接待费。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 6.55 万元，比上年减少 35.35 万元，下降 84.37%，主要原因是部分经费由市局统筹。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1215.56 万元，分布构成情况为：房屋 4907.49 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
农村生活污水处理设施运维补助	1300.00（万元）	用于我县 2023 年农村生活污水处理设施运营补助，保障全县 690 座农污设施正常运维，保障水环境质量，助力乡村振兴。
沙河、公庄河水质稳定达标与水生态环境保护工作技术咨询服务	1174.06（万元）	开展重点工程项目评估优化及水生态环境治理与保护成效第三方评估，建立沙河、公庄河流域水质稳定达标长效保障机制

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。