

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 部
门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并监督实施环境保护有关规定、制度和办法，组织编制全区环境功能区划和环境保护规划，组织编制并实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订区主体功能划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，负责全区突发环境事件的应急、预警工作，参与协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全区污染减排目标的责任。牵头实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织落实全区的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，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、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，指导、协调全区农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助上级监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况

进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传工作。制定并组织实施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有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办区委、区管委会和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局于2010年6月经区机构编制委员会批准，设立为区管委会工作部门，副处级建制，内设有8个行政科室，分别是：办公室、规划环评科、监督管理科、总量减排科、政策法规科、生态管理科、核辐射应急管理科、环境监察科（分局）。

下属4个事业单位，分别是：环境监测站、石化区环境监控中心、固体废物管理站、环保咨询中心。

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：环境监测站、环境监控中心、固体废物管理站、环保咨询中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12451.38	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	166.45
		九、卫生健康支出	73.32
		十、节能环保支出	12211.60
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	12451.38	本年支出合计	12451.38

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	12451.38	支出总计	12451.38

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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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			
2111102	生态环境执法监察	4625.33	4625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	49.00	49.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	12451.38	1768.53	10682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	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	96.71	96.71	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	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12211.60	1528.76	10682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2415.68	1528.76	886.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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							
2110101	行政运行	2150.12	1528.76	621.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	576.4	0.00	576.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	496.40	0.00	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3196.9	0.00	3196.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1093.55	0.00	1093.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2103.35	0.00	2103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	717.50	0.00	717.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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							
2110402	农村环境保护	620.50	0.00	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5305.13	0.00	5305.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	630.81	0.00	630.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4625.33	0.00	4625.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	49.00	0.00	49.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12451.38	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	166.45
		九、卫生健康支出	73.32
		十、节能环保支出	12211.60
		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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	12451. 38	本年支出合计	12451. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12451. 38	支出总计	12451. 38

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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	12451. 38	1768. 53	10682. 85
[208]社会保障和就业支出	166. 45	166. 45	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	166. 45	166. 45	0. 00
[2080501]行政单位离退休	21. 40	21. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 71	96. 71	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48. 35	48. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	73. 32	73. 32	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	73. 32	73. 32	0. 00
[2101101]行政单位医疗	72. 47	72. 47	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85	0. 00
[211]节能环保支出	12211. 60	1528. 76	10682. 85
[21101]环境保护管理事务	2415. 68	1528. 76	886. 92
[2110101]行政运行	2150. 12	1528. 76	621. 36
[2110104]生态环境保护宣传	25. 00	0. 00	25. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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
[2110105]环境保护法规、规划及标准	45.00	0.00	45.00
[2110107]生态环境保护行政许可	40.00	0.00	40.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	155.56	0.00	155.56
[21102]环境监测与监察	576.40	0.00	576.40
[2110203]建设项目环评审查与监督	80.00	0.00	80.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	496.40	0.00	496.40
[21103]污染防治	3196.90	0.00	3196.90
[2110301]大气	1093.55	0.00	1093.55
[2110302]水体	2103.35	0.00	2103.35
[21104]自然生态保护	717.50	0.00	717.50
[2110401]生态保护	97.00	0.00	97.00
[2110402]农村环境保护	620.50	0.00	620.50
[21111]污染减排	5305.13	0.00	5305.13
[2111101]生态环境监测与信息	630.81	0.00	630.81
[2111102]生态环境执法监察	4625.33	0.00	4625.33

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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
[2111104]清洁生产专项支出	49.00	0.00	49.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	1768.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1609.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	667.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.62
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	312.000
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	96.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	156.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	137.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.70

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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.85
[30206]电费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	3.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.20
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.91
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.4

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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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
[30302]退休费	[50905]离休费和退休、退职（役）人员补贴	21.40

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： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	5499.46	5499.46	0.00	0.00
“三公”经费	45.80	45.80	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	40.80	40.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.80	22.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 12451.38 万元，比上年增加 3201.24 万元，增长 34.61%，主要原因是运转性项目支出增加；支出预算 12451.38 万元，比上年增加 3201.24 万元，增长 34.61%，主要原因是运转性项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.8 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。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 40.8 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 22.8 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；公务接待费 5 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。2021年，本部门机关运行经费安排5499.46万元，比上年增加5363.88万元，增长3956.25%，主要原因是2021年计算口径变更（基本支出+项目支出）。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排17.30万元，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17.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5035.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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18万元，主要是车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
大亚湾涉水重点企业提标整治项目奖励经费	4400 万元	对按时完成提标整治工作任务且通过验收的企业进行奖励，改善周边河流环境质量，减少水污染物排放，企业奖惩机制逐步完善。
淡澳河生态修复服务项目	3484.47 万元	1、水质改善:通过生态修复，实现水质持续改善。前6个月水质检测1次/月，水环境质量主要指标（COD、氨氮、总磷等）达到Ⅴ类标准，后12个月水质检测1次/月，水环境质量主要指标（COD、氨氮、总磷等）达到Ⅳ类标准； 2、生态改善：通过生态修复后，淡澳河的生态环境得到相应改善，

		主要生态指标(至少两项)提高 15% 以上。
大亚湾石化区“智慧环保小脑”建设项目经费	700 万元	用于建设环保预警大数据应用、危险废物智慧监管应用、智慧环保小脑支撑系统,可实现危废智能化监管、大气预警监测、突发环境事件评估分析,支撑环境治理决策分析等功能。

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。