

2023 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 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 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规划。

(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

本部门内设科室8个，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），以上内设科室均纳入局本部预算。

下属事业单位4个，分别是环境监测站、石化区环境监控中心、固体废物管理站、环境科技与智能管控中心。

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、石化区环境监控中心、固体废物管理站、环境科技与智能管控中心。

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	4695.73	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	354.33
		九、卫生健康支出	160.48
		十、节能环保支出	3986.02
		十一、城乡社区支出	0.00

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	194.90
		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	4695.73	本年支出合计	4695.73

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	4695.73	支出总计	4695.73

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。

注：无。

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	4695.73	2623.55	2072.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	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	207.69	207.69	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	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
211	节能环保支出	3986.02	1913.84	2072.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2374.86	1913.84	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2137.86	1913.84	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21111	污染减排	961.16	0.00	961.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	823.16	0.00	823.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.90	194.90	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：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	4695.73	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	354.33
		九、卫生健康支出	160.48
		十、节能环保支出	3986.02
		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：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	194.90
		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	4695.73	本年支出合计	4695.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4695.73	支出总计	4695.73

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：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	4695.73	2623.55	2072.18
[208]社会保障和就业支出	354.33	354.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	354.33	354.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.69	207.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.85	103.85	0.00
[210]卫生健康支出	160.48	160.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	160.48	160.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.48	60.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	97.92	97.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
[211]节能环保支出	3986.02	1913.84	2072.18
[21101]环境保护管理事务	2374.86	1913.84	461.02

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
[2110101]行政运行	2137.86	1913.84	224.02
[2110104]生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00
[2110107]生态环境保护行政许可	90.00	0.00	90.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	127.00	0.00	127.00
[21102]环境监测与监察	50.00	0.00	50.00
[2110203]建设项目环评审查与监督	50.00	0.00	50.00
[21103]污染防治	400.00	0.00	400.00
[2110301]大气	230.00	0.00	230.00
[2110302]水体	170.00	0.00	170.00
[21104]自然生态保护	200.00	0.00	200.00
[2110402]农村环境保护	200.00	0.00	200.00
[21111]污染减排	961.16	0.00	961.16
[2111101]生态环境监测与信息	823.16	0.00	823.16
[2111102]生态环境执法监察	128.00	0.00	128.00
[2111104]清洁生产专项支出	10.00	0.00	10.00

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
[221]住房保障支出	194.90	194.90	0.00
[22102]住房改革支出	194.90	194.90	0.00
[2210201]住房公积金	194.90	194.90	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：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	预算
合 计	2623.55
[301]工资福利支出	2409.79
[30101]基本工资	383.06
[30102]津贴补贴	527.52
[30103]奖金	225.30
[30103]绩效工资	611.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.69
[30109]职业年金缴费	103.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	126.01
[30111]公务员医疗补助缴费	28.80
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	194.90
[302]商品和服务支出	149.83
[30201]办公费	80.50

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	预算
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	9.40
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	15.43
[30231]公务用车运行维护费	22.60
[30239]其他交通费用	1.20
[303]对个人和家庭的补助	63.93
[30302]退休费	47.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.34

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：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	536.12	536.12	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	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	22.60	22.60	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	22.60	22.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

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：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。

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
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：本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，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	预算
合 计	2072.18
[301]工资福利支出	76.70
[30199]其他工资福利支出	76.70
[302]商品和服务支出	1908.26
[30201]办公费	19.60
[30203]咨询费	52.00
[30205]水费	0.51
[30206]电费	17.70
[30207]邮电费	5.80
[30209]物业管理费	78.24
[30213]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	120.15
[30216]培训费	10.00

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	预算
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	1447.10
[30299]其他商品和服务支出	82.16
[310]资本性支出	87.22
[31003]专用设备购置	84.72
[31008]物资储备	2.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

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

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	2623.55	2623.55	2623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局	2623.55	2623.55	2623.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2473.72	2473.72	2473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	149.83	149.83	149.83	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：惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局

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	2072.18	2072.18	2072.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门各项职能工作顺利开展。
惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局	2072.18	2072.18	2072.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门各项职能工作顺利开展。
2023 年大亚湾区排污许可技术审核服务项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区 2023 年排污许可证核发工作,确保审核的高效性及准确性。
2023 年建设项目环境影响报告技术评估项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担环境影响报告技术评估费用,完成 2023 年惠州市生态环境局大亚湾分局建设项目环境影响报告技术评估工作,以充分了解新建待建项目情况,避免建设项目与周边环境冲突,从而保证我区经济建设与环境协调发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
2023 年惠州大亚湾经济技术开发区和大亚湾石化产业园区环境管理状况评估工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年惠州大亚湾经济技术开发区和大亚湾石化产业园区两个园区环境状况与管理情况评估工作。
专家咨询服务项目经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对污染防治或突发环境应急问题及时提出专业合理可行的意见建议，进一步推动污染防治工作。
党组织活动经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织各类党建活动，进一步提高全体党员的党性，增强政治站位。
农村生活污水处理设施运维经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区 28 座农村生活污水处理设施及三门村一座三级化粪池提供运维服务，做好全区农村生活污水处理设施运行维护，改善农村水环境质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
历史遗留问题 人员经费	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	支付历史遗留问题人员（在职 2 人、退休 2 人）工资、公积金、社保等费用。
四条河达标维 护项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南边灶河、岩前河、柏岗河、苏埔河四条入海河流水质稳定达到Ⅲ类以上标准。
地下水监测经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区 48 口地下水监测井水质监测工作,全面掌握我区地下水水质现状,为企业环境监管提供可靠、科学、有效的监测数据支撑。
地表河流监测 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区 16 条地表河流监测任务,为全区深入推进水环境整治工作提供数据支持。
大亚湾区加油 站和储油库油 气回收监督性 检测经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区加油站和储油库油气回收进行检测,实施监督性监测。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
大亚湾区异味等委托监测经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区异味监测等监测任务。
大亚湾区挥发性有机液体储罐排查项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立挥发性有机液体储罐排查清单和提升整治建议清单,推进治理减排。
大亚湾区涉水企业排污状况巡查项目经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区相关涉水企业(石化区除外)现场排污状况进行日常巡查、现场排污口日常快速检测等,为重点项目顺利建设营造持续稳定健康的环境,有效改善大亚湾区及周边水环境质量。
大亚湾区淡澳河水生态调查项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成淡澳河水生态调查与监测,结合淡澳河水生态调查初步成果,分析评估淡澳河水生态状态及其变化趋势。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
大亚湾区深入打好污染防治攻坚战专题培训班经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办深入打好污染防治攻坚战专题培训班,强化全区共建共治生态环境保护思想共识,提升深入打好污染防治攻坚战的能力水平。
大亚湾区环境质量信息收集及分析第三方服务项目经费	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境质量信息收集及分析工作开展顺利。
大亚湾区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经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省生态环境厅《关于印发广东省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实施方案的通知》的精神,为取得行政执法证件的在编在职人员全部配发制式服装和标志,实行全员着装,完成上级下达的工作任务。
大亚湾区移动源监测系统建设项目经费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	建设移动源监测系统,为大气污染治理提供科学决策依据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
大亚湾环境执法项目经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《环保举报热线工作管理办法》，保障周末、节假日及夜间环境执法工作顺利开展。
大亚湾环境风险预警信息化监控平台运维服务项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区管委会常务会议决定事项通知》文件精神，建设大亚湾环境风险预警信息化监控平台，对系统进行运营维护。
大亚湾石化区“智慧环保小脑”建设项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展考核工作，保障“智慧环保小脑”正常运行，持续为环境治理提供数据支持，提高污染预警预测能力，降低区内环境重污染风险。
大亚湾石化区西南边界大气自动站建设经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强大亚湾园区与周边社区的相互沟通和信任了解，提高化工园区的正面社会形象，从而减少该片区投诉情况的发生。
大亚湾突发环境事件应急防范与演练资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置应急处置设备，支付应急演练费用，以提升突发事件应对能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
大亚湾经济技术开发区重点排污企业产排污过程监控系统服务项目经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市生态环境局《关于充分运用科技手段提高执法效能的通知》要求,对我区重点排污企业产排污过程实行全过程实时监控,全面提升我区生态环境科技监管能力,为深入打好污染防治攻坚战提供技术支持。
大气自动监测站运营维护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大气自动监测站全年运营工作,形成各站点的仪器运营台账和工作总结报告,保障各大气自动监测站数据真实可靠。
强制性清洁生产审核评估与验收经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强我市强制性清洁生产评估验收工作的通知》要求,完成2023年的清洁生产审核年度任务量。
档案整理及数字化工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对历年档案进行规范化整理,完成档案资料数字化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
惠州大亚湾区 坪山河水质维 护服务项目经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展入河排口常态化巡查等常 规河道维护工作,确保河流水质稳 定达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV类标准。 2. 开展坪山河水生态调查监测,建 立综合反映坪山河水生态状态的 指标和评价体系。
惠州大亚湾石 化区空气自动 监测站设备更 新建设项目经 费	64.12	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对石化区站点老旧设备进行更换, 重新配置常规及有机物自动监测 设备,增加石化区风险预警监测能 力。
法律服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局执法过程中的立案、查处等 相关法律适用问题等提供及时专 业的建议意见。
环境宣教经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传报道、开展宣传月、开放 日等系列活动,倡导环保理念,引 导公民环保行动,提升公众环境意 识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
环境违法行为有奖举报项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合规定的环境信访举报进行奖励。
监测站仪器年检及资质认定经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于实验室仪器设备校准检定,确保检测机构持续运作。
监测站监测耗材经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置监测站实验室日常需使用化玻、试剂、标样、气瓶、现场用耗材等耗材,以保障环境监测工作正常开展。
监测设备维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环境监测仪器设备维修,保障环境监测仪器设备正常运行。
石化区LED显示系统运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对户外6个环保显示屏进行专业维护管理,并形成显示屏运营台账和工作总结报告,以保障户外显示屏正常显示环保信息,方便民众了解环境信息。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
石化区环境监控中心环保展厅运营维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成宣传展板更新,满足大亚湾区生态文明宣传教育需求,提升服务水平。
石化区环境监控中心运行经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石化区环境监控中心物业管理等费用,确保石化区环境监控中心正常运行。
租赁物业经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付办公大楼的租金、物业管理费用,保障本部门正常运转。
空气质量精细化管理项目经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供大气污染源治理评估及其改善建议、黑烟车抓拍等全过程科技支撑,确保全区空气质量全面稳定达到国家空气质量二级标准。
突发事故处置专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付突发事件处置费用,按实际发生情况支付。
购买环境监测技术服务经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环境监测技术服务,提升我区环境监测能力和水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
风田水库取水口水质自动监测站建设设备购置经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置风田水库取水口水质自动监测站设备,以确保饮用水源地水质自动监测站正常运行,有效监测风田水库取水口水质。
风田水库取水口水质自动监测站用电变电站建设经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决风田水库水质自动监测站的用电需求,为站点仪器运行提供保障。
风田水库取水口水质自动监测站运营维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对风田水库水质自动监测站进行专业维护管理,以确保仪器正常运行及数据的真实可靠。

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4695.73万元，比上年减少3161.77万元，下降40.24%，主要原因是运转性项目支出减少；支出预算4695.73万元，比上年减少3161.77万元，下降40.24%，主要原因是运转性项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.6万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降-（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22.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费22.6万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年减少0万元，下降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。2023年，本部门机关运行经费安排536.12万元，比上年减少692.42万元，下降56.36%，主要原因是设备购置费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排347.28万元，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347.28万元等。

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5405.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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
空气质量精细化管理项目经费	166	提供大气污染源清单管理、空气质量保障评估及其改善建议等全过程科技支撑，协同各街道、区各相关单位深入开展蓝天保卫战行动。
农村生活污水处理设施运维经费	200	高效做好全区28座农村生活污水处理设施及三门村一座三级化粪池运维服务，实现农污设施的稳定达标、规范运维。
大气自动监测站运营维护经费	60	完成大气自动站全年运营维护工作，方便公众了解空气质量监测数据，为大气污染防治提供技术支持。

大亚湾区涉水企业排污状况巡查项目经费	74	对大亚湾区相关涉水企业（石化区除外）现场排污状况进行24小时（三班倒）日常巡查、现场排污口日常快速检测等，为重点项目顺利建设营造持续稳定健康的环境，有效改善大亚湾区及周边水环境质量。
2023年建设项目环境影响报告技术评估项目经费	50	完成2023年惠州市生态环境局大亚湾分局建设项目环境影响报告技术评估工作，充分了解新建待建项目情况，避免建设项目与周边环境冲突，从而保证我区经济建设与环境协调发展。

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。