

2023 年

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区  
分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 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 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施环境保护规定、制度和管理办法。

2、负责编制本辖区环境保护规划和计划；参与编制本辖区国民经济和社会发展规划和计划；组织编制环境功能区划。

3、负责落实本辖区污染减排目标责任制工作，拟订主要污染物排放总量控制计划；负责组织协调城市环境综合整治定量考核和环保目标责任制工作。

4、负责管理监督水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品和机动车等污染防治工作；参与组织实施强制性清洁生产审核工作。

5、负责按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，监督建设项目环境影响评价和“三同时”制度的贯彻执行情况；负责组织协调建设项目竣工环保验收工作。

6、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、污染源信用管理等各项环境管理制度；负责环境污染投诉及信访案件的调查处理工作。

7、负责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、协调和监督本辖区农村生态环境保护工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜保护区环境保护工作。

8、负责辐射、核技术应用等管理工作，负责核事故、辐射环境事故应急管理工作；组织制订民用核设施事故预防和应急抢险方案；组织制订本辖区环境事故应急预案并定期进行应急演练。

9、负责环境统计和环境信息管理等工作；组织开展环境保护宣传教育工作和环保项目对外交流与合作；指导绿色学校（企业）、生态示范区的创建工作。

10、负责指导镇（街道）环保业务工作；指导环境保护实用技术研究，协调组织实施环境保护资质认可和环境管理体系认证工作。

11、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局内设科室6个，分别是综合科、政策法规科、规划环评科、监督管理科、生态保护科、环境监察大队；下属事业单位1个，为环境保护技术中心（非独立核算单位）；以上内设科室及下属事业单位均纳入局本部预算。

## **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：环境保护技术中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4122.35	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	135.21
		九、卫生健康支出	28.30
		十、节能环保支出	1522.29
		十一、城乡社区支出	2307.08

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	129.47
		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	4122.35	本年支出合计	4122.35

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4122.35	支出总计	4122.35

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
221	住房保障支出	129.47	129.47	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	129.47	129.47	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	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4122.35	1376.39	2745.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.74	14.74	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	80.31	80.31	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	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1522.29	1083.41	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1522.29	1083.41	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
2110101	行政运行	1083.41	1083.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	183.08	0.00	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	255.80	0.00	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2307.08	0.00	23,07.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1189.00	0.00	1189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1189.00	0.00	1189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1118.08	0.00	1118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1118.08	0.00	1118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.47	129.47	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1815.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2307.08	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	135.21
		九、卫生健康支出	28.30
		十、节能环保支出	1522.29
		十一、城乡社区支出	2307.08
		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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	129.47
		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	4122.35	本年支出合计	4122.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4122.35	支出总计	4122.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1815.27	1376.39	438.88
[208]社会保障和就业支出	135.21	135.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.21	135.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.74	14.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	0.00
[210]卫生健康支出	28.30	28.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.94	19.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
[211]节能环保支出	1522.29	1083.41	438.88
[21101]环境保护管理事务	1522.29	1083.41	438.88
[2110101]行政运行	1083.41	1083.41	0.00
[2110102]一般行政管理事务	183.08	0.00	183.08

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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]其他环境保护管理事务支出	255.80	0.00	255.80
[221]住房保障支出	129.47	129.47	0.00
[22102]住房改革支出	129.47	129.47	0.00
[2210201]住房公积金	129.47	129.47	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1376.39
[301]工资福利支出	895.62
[30101]基本工资	114.14
[30102]津贴补贴	345.74
[30103]奖金	223.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.68
[30109]职业年金缴费	28.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.77
[30113]住房公积金	89.85
[301]工资福利支出	364.76
[30101]基本工资	45.48
[30102]津贴补贴	40.80
[30103]奖金	91.13
[30107]绩效工资	103.91

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.63
[30109]职业年金缴费	11.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.37
[30113]住房公积金	39.62
[302]商品和服务支出	63.52
[30201]办公费	24.04
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	4.30
[30217]公务接待费	1.88
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[302]商品和服务支出	16.00
[30228]工会经费	16.00
[303]对个人和家庭的补助	36.48
[30302]退休费	14.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.74

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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	647.38	164.22	483.16	0.00
“三公”经费	10.88	10.88	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.88	1.88	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2307.08	0.00	2307.08
212	城乡社区支出	2307.08	0.00	2307.08
21208	城乡社区支出	1189.00	0.00	1189.00
2120802	土地开发支出	1189.00	0.00	1189.00
21213	城乡社区支出	1118.08	0.00	1118.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1118.08	0.00	1118.08

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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

注： 本表反应国有资本经营预算支出情况。

说明： 我分局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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	438.88
[301]工资福利支出	183.08
[30101]基本工资	183.08
[302]商品和服务支出	235.80
[30201]办公费	20.00
[30203]咨询费	60.00
[30213]维修（护）费	65.00
[30214]租赁费	5.80
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	60.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1376.39	1376.39	1376.39	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市环境保护局 仲恺高新技术产业 开发区分局	1376.39	1376.39	1376.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1296.87	1296.87	1296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	79.52	79.52	79.52	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： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2745.96	2745.96	438.88	2307.08	0.00	0.00	0.00	
惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局	2745.96	2745.96	438.88	2307.08	0.00	0.00	0.00	
12369 环保热线经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实 24 小时值班制度，服务人民群众，以最快速度解决群众反映的环境信访投诉问题。
2022 年城建资金绩效重点评价	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对陈江河水质治理与运维项目、水围河水质治理与运维项目等 5 个涉及生态修复区级负担资金的城建项目开展重点绩效评价工作，全面客观评价项目的实施管理情况、绩效预期目标完成情况、重点考核资金的支出效率和综合效果，分析存在问题及原因，提出改进工作的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								意见和建议,提高项目管理工作质量,完善项目管理制度。
专家技术评审费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环评质量,确保环评达到环保审批要求,为环保审批部门提供科学的审批依据,减少审批失误,提高环保管理水平,进而促进企业环保能力的提升,提高服务企业满意度。
东岸涌北岸面源污染生态治理与养护服务项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	主要利用生态塘技术,对下塘渠、龙门沥、古湖沥三条排渠水质进行生态治理,确保河道水质主要污染物指标 COD、氨氮、总磷达到地表 V 类水标准。
东岸涌生态治理与养护服务项目运营养护	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对东岸涌惠州段 5.79km(自潼湖平塘二号桥起至下塘排捞站下游 120m 处莞惠交界断面)进行养护,确保生态治理设施正常运作,保持赤岗桥省考断面稳定达到地表 V

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								类水标准。
仲恺高新区环境保护技术中心实验室项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	实验室装修改造完成并通过验收,完成实验室设备设施采购及安装调试并通过验收,为相关决策部门提供监测数据支撑,环境主管部门根据监测数据制定具体的综合治理措施,保护当地生态环境,及时掌握检测数据,减少污染物对环境可持续影响,提高委托方对监测工作的满意度。
入河排污口核查及规范化整治服务项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	在入河排污口排查、监测和溯源的基础上,因地制宜、分门别类、依法依规制定仲恺高新区入河排污口整治方案,组织开展入河排污口巡查工作,对常态出水入河排污口进行水质管控,建立入河排污口整治和销号档案,实现仲恺高新区

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								全区入河排污口全面销号,形成常态化监管模式,促进水生态环境质量改善,确保地表水环境水质达标。
农村生活污水处理设施运维经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	设施稳定正常运行,出水达到上级规定标准要求,削减污染物排放量,不断改善河涌水环境质量及农村人居环境,群众满意度不断提高。
危险废物专项整治	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清我区各类固体废物产生、贮存、利用、处置等情况,分析梳理出固体废物管理中存在的痛点、难点问题,进一步加强固体废物环境监管能力。
在线监测系统建设及运营服务项目	633.92	633.92	0.00	633.92	0.00	0.00	0.00	目标 1: 加快推进潼湖流域水污染防治工作,充分发挥监测的“耳目”作用,发挥环境监测信息支撑决策的重大作用,及时预警潜在环境风

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								险。同时,有利于在水污染防治攻坚战中充分发挥信息的参谋作用,促使达到“全区水环境质量持续向好”的总体目标要求。 目标 2: 完呈年度监测计划: 1. 环境质量监测 2. 重点污染源监测 3. 机动车排气污染路查抽检、入户检查、非道路移动机械检查 4. 农村污水处理设施及一体化监测 5. 执法检测及其他计划外监测。确保数据的准确性,提交监测数据、监测报告及时性,
惠州仲恺高新区大气环境精细化监管服务项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	提供 45 个微型空气站、5 个高空烟雾识别点、3 个黑烟车抓拍点、5 套车载走航设备运维、数据、分析及平台服务,
执法能力标准化建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境监察执法能力,配发制式执法制服和标志,购置执法装备、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								开展执法专项行动,切实改善环境质量,维护辖区环境安全。
挥发性有机物 减排量核算	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核算 2022-2023 年 VOCs 减排量,为区域发展腾出合理空间,企业数量在 10 家以上,具体以实际结算。
推进“无废城市” 建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展惠州仲恺高新技术产业开发区“无废城市”建设调研及实施方案编制工作,完成无废城市建设相关技术支撑。
污染天气应急 预案编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制惠州市仲恺高新区重污染天气应急预案。
法律法规教育 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度内重大环境处罚案件实现法律顾问审查全覆盖、有效降低行政复议诉讼引发的环保执法风险。
潼湖平塘总磷 污染源调查 评估技术服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	紧扣赤岗桥断面总磷因子超标问题,开展潼湖平塘出入湖河道水量及总磷通量监测与趋势分析,以及

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								针对平塘底泥水界面的总磷污染释放规律进行原位观测研究,解析潼湖平塘总磷污染物的垂向分布特征(污染扩散层深度),理清赤岗桥断面总磷因子超标的主要原因以及影响因素占比,为下一步流域开展污染溯源、水污染防治以及水生态修复治理指明方向,为全面提升断面水质提供理论依据和科技支撑。
环保物联网监测平台系统运营费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	加强环保物联网监测平台系统日常管理工作,保证平台运营质量。
环境事件应急执法	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化环境应急队伍建设,不断完善环境应急救援物资,落实一年不少于一次的环境应急演练;完成《仲恺高新区突发环境事件应急预案》《惠州市生态环境局仲恺分

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
								局突发环境事件应急预案》和《仲恺高新区饮用水源保护区突发环境事件应急预案》修编工作。
环境保护技术中心实验室运行经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保实验室正常运行,业务用房得到保障、仪器设备维护保养及时有效、试剂耗材按实际需求保障、车辆正常使用。
环境监察网格化管理服务外包项目	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	强化属地政府(办事处)的环境监管主体责任,组织辖区内依法负有环境监管职责部门的监管力量,建立“划片包干,定人定岗,定位定责”的监管体系,切实发挥好环保巡查员巡查监管作用。
环境质量现状管理评估经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对已完成规划环评区域污染物排放状况、环境基础设施建设等进行研究,了解区域环境现状质量,为后续环境质量管理、产业项目规划提供针对性对策建议。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
环评与排污许可监管审查工作	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	强化环评文件质量监督审查,及时发现环评编制质量问题,提升环评编制质量。贯彻落实《排污许可管理条例》、《排污许可提质增效工作方案(2022—2024年)》,提高排污许可证核发质量,全面提升排污许可管理工作质量。
生态环境保护委员会工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 持续推进生态环境质量改善, 巩固污染防治攻坚阶段性成果; 目标 2: 加强推进生态环境保护督察工作、提升群众生态环境保护意识宣教工作。
生态环境分局档案室建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1、企业档案收集、归类、整理。 目标 2、完成企业档案“一企一档”建设、执法档案建设、完善案卷档案、完善文书档案、声像档案、基建档案。 目标 3、维护档案安全与完善智能化管理需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
生态环境监管 能力建设项目	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	完善源头、过程、末端的污染源全过程监管体系,有助于深化工业污染源治理;通过对典型工业聚集地的地下水环境污染源头防控,提升仲恺高新区地下水环境管理和污染防治水平; 通过强化对固体废物产生、转移、处置的监管,助力于“无废城市”建设;通过智能算法,辅助环境监察执法效率的提升。
空气质量自动 监测站建设及 运营服务项目	63.16	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	对四个镇街空气站进行运维,并采购 2023 年 10 月底至 2026 年 10 月的运维服务,以提供持续可靠的环境空气质量数据。
辅助人员保障 经费	183.08	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障分局各项业务正常运转,及时发放辅助人员薪酬。
马过渡河生态 修复与养护服	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对长深高速惠州支线至和畅六路河段(全长约 2680m,水面宽

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市环境保护局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
务项目								18~30m, 水域面积约 58400 m <sup>2</sup> ) 继续进行养护, 确保生态治理设施正常运行。

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4122.35万元,比上年减少2265.87万元,下降35.47%,主要原因是城建计划项目减少;支出预算4122.35万元,比上年减少2265.87万元,下降35.47%,主要原因是城建计划项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.88万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元,比上年增加0.00万元,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9.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费9.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.88万元,比上年增加0.00万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排647.38万元，比上年增加257.92万元，增长66.23%，主要原因是仲恺高新区环境保护技术中心实验室设备。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1506.66万元，其中：货物类采购预算687.11万元，工程类采购预算164.03万元，服务类采购预算655.52万元等。

#### 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4024.76万元，分布构成情况为：房屋80平方米，车辆3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5万元，主要是办公设备更新等。

#### 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
无	0	无

注：本部门本年度无重点项目绩效情况。

## 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。