

2021 年

汕头市生态环境保护综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市生态环境保护综合执法局 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 汕头市生态环境保护综合执法局概况

一、主要职责

（一）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查。

（二）统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

（四）负责受理生态环境保护举报（信访）和管理 12369 环保热线，转办、督办生态环境保护举报（信访）案件，协调解决较大、跨区域环境污染纠纷。负责对生态环境保护举报（信访）案件的查处情况进行督查、考核。

（五）负责全市污染源自动监控平台的建设和管理，组织开展重点污染源在线监管。

（六）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

（七）组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。

（八）组织较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。指导协调区（县）政府对一般突发生态

环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（九）会同有关城市生态环境保护综合执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安等有关部门开展跨部门生态环境联合执法。

（十）协助税务部门开展环境税收征收工作。

（十一）完成市委、市政府和省生态环境厅、市生态环境局交办的其他任务。

（十二）职能转变。市生态环境执法局健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的监管机制，推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作网上运行管理；大力推进非现场执法，加强智能监控和大数据监控，依托互联网、云计算、大数据等技术，充分运用移动执法、自动监控、卫星遥感、无人机等科技监侦手段，实时监控、实施留痕，提升监控预警能力和科学办案水平。

（十三）有关职责分工。

1. 与市生态环境局的有关职责分工。市生态环境执法局统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，强化事中事后监管。市生态环境局依法履行生态环境监督管理职能，承担组织、指导、监管的职责。市生态环境局对生态环境违法行为的行政处罚实行分级集体审议制度。

2. 与市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市市场监督

管理局、市城市管理和综合执法局、市交通运输综合执法局的有关职责分工。市生态环境执法局会同市农业农村局、市文化旅游体育局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局、市交通运输综合执法局依权限建立信息共享和大数据执法监管机制。

二、部门机构设置

本单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

市生态环境执法局设下列内设机构：办公室、执法指挥科（执法指挥大队）、投诉举报科、执法稽查科和技术监控科。

市生态环境执法局机关行政执法专项编制 30 名。设局长 1 名，副局长 3 名；内设正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 6 名。核定机关聘用人员数 4 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	936.08	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	204.81
		九、卫生健康支出	49.06
		十、节能环保支出	618.98
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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	63.23
		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	936.08	本年支出合计	936.08

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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	936.08	支出总计	936.08

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	123.80	123.80	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	63.23	63.23	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	63.23	63.23	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	63.23	63.23	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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	936.08	730.78	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.95	33.95	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	53.13	53.13	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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	618.98	413.68	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	448.68	413.68	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	448.68	413.68	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	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：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	936.08	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	204.81
		九、卫生健康支出	49.06
		十、节能环保支出	618.98
		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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	63.23
		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	936.08	本年支出合计	936.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	936.08	支出总计	936.08

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	936.08	730.78	205.30
[208]社会保障和就业支出	204.81	204.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.64	113.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.95	33.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	91.17	91.17	0.00
[210]卫生健康支出	49.06	49.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.61	35.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00
[211]节能环保支出	618.98	413.68	205.30
[21101]环境保护管理事务	448.68	413.68	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市生态环境保护综合执法局

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	448.68	413.68	35.00
[21103]污染防治	46.50	0.00	46.50
[2110399]其他污染防治支出	46.50	0.00	46.50
[21111]污染减排	123.8	0.00	123.8
[2111102]生态环境执法监察	123.8	0.00	123.8
[221]住房保障支出	63.23	63.23	0.00
[22102]住房改革支出	63.23	63.23	0.00
[2210201]住房公积金	63.23	63.23	0.00

注：无

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	730.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	611.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.01
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.95
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	17.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.94

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：汕头市生态环境保护综合执法局

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	116.00	116.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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

注： 此表为空白表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市生态环境保护综合执法局

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： 此表为空白表

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 936.08 万元,比上年增加 120.21 万元,增长 14.73%,主要原因是在编人员的增加以及职能任务增多后项目经费的增加;支出预算 936.08 万元,比上年增加 120.21 万元,增长 14.73%,主要原因是在编人员的增加以及职能任务增多后项目经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元,比上年增加 5 万元,增长 47.62%,主要原因是一局是 2019 年机构改革新组建的市政府工作部门,接受市生态环境局统一领导和管理。为规范使用公务车辆(执法车辆)管理系统,我局于 2020 年 8 月向市财政局申请公务车辆(执法车辆)归并事项,经批准,归并后我局执法车辆编制数由原 3 部变更为 5 部(原 2 部执法车辆编制数在市生态环境局使用)。因此,纳入我局 2021 年部门预算经费车辆编制数由 2020 年的 3 部相应增加到 5 部;同时,深入打好污染防治攻坚战任务繁重,我局现有执法车辆出勤频繁、老化严重,维修、维护、油料、通行保险等费用等运行成本增多,2021 年拟报废更新 2 部执法车辆,车辆相关配套费用需从“公务用车购置及运行费”中列支。其中:因公出国(境)费 0 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;公务用车购置及运行费 15.50 万元(公务用车购置

费 0 万元，公务用车运行维护费 15.50 万元），比上年增长 5 万元，增长 47.62%，主要原因是我局是 2019 年机构改革新组建的市政府工作部门，接受市生态环境局统一领导和管理。为规范使用公务车辆（执法车辆）管理系统，我局于 2020 年 8 月向市财政局申请公务车辆（执法车辆）归并事项，经批准，归并后我局执法车辆编制数由原 3 部变更为 5 部（原 2 部执法车辆编制数在市生态环境局使用）。因此，纳入我局 2021 年部门预算经费车辆编制数由 2020 年的 3 部相应增加到 5 部；同时，深入打好污染防治攻坚战任务繁重，我局现有执法车辆出勤频繁、老化严重，维修、维护、油料、通行保险等费用等运行成本增多，2021 年拟报废更新 2 部执法车辆，车辆相关配套费用需从此项经费中列支；公务接待费 0 万元，比上年增长 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 116 万元，比上年减少

0.08 万元，减少 0.07%，主要原因是压缩公务运行开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 33 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 23 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 575.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 10 万元，主要是一般设备等。

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
----	-----	------

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。