

# 2020 年汕头市生态环境保护综合执法局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市生态环境保护综合执法局概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市生态环境保护综合执法局 2020年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 汕头市生态环境保护综合执法局 2020年 部门决算情况说明

## 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）单位主要职责

1. 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
2. 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。
3. 组织开展全市生态环境保护执法检查活动。
4. 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。
5. 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。
6. 负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。
7. 组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作。
8. 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。
9. 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。
10. 协助税务部门开展环境税收征收工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市城市管理综合执法局、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。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。

## （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

## 第二部分 汕头市生态环境保护综合执法局 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,230.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	122.48	八、社会保障和就业支出	38	273.31
	9		九、卫生健康支出	39	42.95
	10		十、节能环保支出	40	1,175.64

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,353.09	<b>本年支出合计</b>	57	1,548.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	268.19	年末结转和结余	59	72.35
<b>总计</b>	30	1,621.27	<b>总计</b>	60	1,621.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.09	1,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	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	50.50	50.50	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.09	1,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	979.80	857.32	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
21101	环境保护管理事务	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	204.20	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
2111102	生态环境执法监察	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
221	住房保障支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.09	1,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
22102	住房改革支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,548.92	907.80	641.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,548.92	907.80	641.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,175.64	534.51	641.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	554.51	534.51	20.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	554.51	534.51	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	376.17	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	376.17	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	244.96	0.00	244.96	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	153.72	0.00	153.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,548.92	907.80	641.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,230.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.31	273.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,015.50	1,015.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.02	57.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,230.61	本年支出合计	58	1,388.79	1,388.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.21	年末财政拨款结转和结 余	59	27.03	27.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.21		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,415.81	总计	63	1,415.81	1,415.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,388.79	907.80	480.99
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.15	154.15	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119.16	119.16	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,388.79	907.80	480.99
211	节能环保支出	1,015.50	534.51	480.99
21101	环境保护管理事务	554.51	534.51	20.00
2110101	行政运行	554.51	534.51	20.00
21103	污染防治	338.52	0.00	338.52
2110399	其他污染防治支出	338.52	0.00	338.52
21111	污染减排	122.47	0.00	122.47
2111102	生态环境执法监察	91.24	0.00	91.24
2111199	其他污染减排支出	31.24	0.00	31.24
221	住房保障支出	57.02	57.02	0.00
22102	住房改革支出	57.02	57.02	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	745.70	302	商品和服务支出	52.61
30101	基本工资	179.70	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	296.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.28	30203	咨询费	3.02
30106	伙食补助费	9.56	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.25	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	57.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.12	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	14.42	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	1.58
			30299	其他商品和服务支出	9.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	855.19		公用经费合计	52.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.30	0.00	38.30	27.80	10.50	0.00	38.01	0.00	38.01	27.40	10.61	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市生态环境保护综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

## 第三部分 汕头市生态环境保护综合执法局 2020 年部门 决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕头市生态环境保护综合执法局 2020 年度总收入 1,621.27 万元，其中本年收入 1,353.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,230.61 万元，比上年决算增加 529.25 万元，增长 75.46%。主要变动情况：上年市机构改革，自 2019 年 7 月起市生态环境局才将预算数拆分至我局，故 2019 年数据仅为半年的决算数据，而 2020 年以财政下拨给我局一整年的预算资金做决算分析，故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年高。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 122.48 万元，比上年决算增加 121.46 万元，增长 11,907.84%。主要变动情况：该笔其他收入为省级专项资金结余数跨年度安排。

## （二）年度支出总体情况

汕头市生态环境保护综合执法局 2020 年度总支出 1,621.27 万元，其中本年支出 1,548.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 907.80 万元，比上年决算增加 538.28 万元，增长 145.67%，主要变动情况：上年市机构改革，自 2019 年 7 月起市生态环境局才将预算数拆分至我局，故 2019 年数据仅为半年的决算数据，而 2020 年以财政下拨给我局一整年的预算资金做决算分析，故本年度基本支出较上年高。

2. 项目支出 641.13 万元，比上年决算增加 328.22 万元，增长 104.89%，主要变动情况：上年市机构改革，自 2019 年 7 月起市生态环境局才将预算数拆分至我局，故 2019 年数据仅为半年的决算数据，而 2020 年以财政下拨给我局一整年的预算资金做决算分析，故本年度项目支出较上年高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市生态环境保护综合执法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,230.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,230.61 万元，比上年决算数增加 529.25 万元，增长 75.46%，主要变动情况：上年市机构改革，自 2019 年 7 月起市生态环境局才将预

算数拆分至我局，故 2019 年数据仅为半年的决算数据，而 2020 年以财政下拨给我局一整年的预算资金做决算分析，故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市生态环境保护综合执法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,388.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,388.79 万元，比年初预算数增加 572.92 万元，增长 70.22%，主要变动情况：年初预算数仅为当年度市级部门财政预算数，一般公共预算财政拨款支出数则包含当年度实际下达的省级专项资金数。另外，2020 年局机关新增工作人员，增加了当年度人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市生态环境保护综合执法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.01 万元，完成预算 38.30 万元的 99.24%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.01 万元，完成预算 38.30 万元的 99.24%（其中：公务用车购置支出决算为 27.40 万元，完成预算 27.80 万元的 98.56%；公务用车运行费支出决算为 10.61 万元，完成预算 10.50 万元的 101.05%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：“三公”经费支出总额小于全年预算数，其中：公务用车购置及运行费支出决算小于预算数，系我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约；公务用车运行费支出决算大于预算数，目前我局执法工作任务日益繁重，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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.01 万元，其中：公务用车购置支出为 27.40 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 10.61 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于外出执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待费支出。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无开支内容。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 52.61 万元，比年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.06%。主要增减变动情况是：总体增长变动较小，增长原因在于我局人员的新增及采购物价的上涨。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 151.44 万元，其中：政府采购货物支出 65.20 万元、政府采购工程支出 34.52 万元、政府采购服务支出 51.72 万元。授予中小企业合同金额 151.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，涉及资金 51.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.75%；我单位无政府性资金预算项目，因此无对政府性资金预算项目开展绩效自评。

共组织对“污染源在线监测监控平台委托第三方运维项目经费”一个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 51.70 万元，占一般公共预算中项目支出总额的 10.75%；从评价情况来看，该项目总体情况优秀，预算编制科学，预算执行合规，预算使用效益突出。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1388.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况看，预算执行率较佳，预算执行符合本单位职能职责，同时厉行节约，工作按时按质完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目支出（污染源在线监测监控平台委托第三方运维项目经费）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1415.81 万元，执行数 1388.79 万元，完成预算数的 98.09%。预算执行率较佳，工作按时按质完成。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：选优配强充实局机关干部队伍，2020 年公开招聘局机关聘用人

员 2 名，招录公务员 2 名（1 名已到职）；建章立制规范生态环境执法行为；强化重点流域、重点区域、重污染行业和重点案件生态环境执法力度；加强污染源“双随机、一公开”监管工作；推进“散乱污”场所清理整治督导工作和生态环境领域扫黑除恶专项斗争；用心用情用力做好环境信访维稳等。

项目支出（污染源在线监测监控平台委托第三方运维项目经费）绩效自评综述：全年预算数 51.7 万元，执行数 51.7 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过污染源在线监测监控平台运维项目日常值守，对数据异常的企业及时进行核实，为污染源日常环境监管和实施执法行动提供了更精准的数据支撑。借力科技手段加强对污染源的有效监控，推进靶向精准执法和非现场监管执法，有力地震慑环境违法企业，打击环境违法行为。真正提升环保执法效能，推进生态环境执法标准化、信息化、专业化和智能化。下一步改进措施：加快平台升级改造和运维资金使用投入，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效益，使平台更好的发挥作用。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费**: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。