

2020 年

汕头市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市生态环境局概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和环境功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区（县）政府对一般突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督、落实市减排目标的完成。组织和监督陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，参与开展排污权交易工作，实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。组织申报生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综

合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。牵头组织强制性清洁生产。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。牵头负责辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测管理工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。组织执法监测、监督性监测、减排监测、应急监测。会同有关部门开展对环境监测机构的监督管理。组织生态环境质量专项监测。统一发布全市生态

环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。牵头制定应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案并组织实施。参与碳排放交易管理等工作。综合协调开展应对气候变化相关工作。

（十一）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（十三）开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外及对港澳台的合作交流。参与处理涉外生态环境事务。

（十四）统一领导和管理汕头市生态环境保护综合执法局。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他事务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市生态环境局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市生态环境保护综合执法局、汕头市生态环境局龙湖分局、汕头市生态环境局金平分局、汕头市生态环境局濠江分局、汕头市生态环境局南澳分局、汕头市生态环境局澄海分局、汕头市生态环境局潮阳分局、汕头市生态环境局潮

南分局、汕头市环境保护监测站、汕头市生态环境技术中心、
汕头市机动车排气污染防治中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|----------------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9826.71 | 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 | 1546.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 265.25 |
| | | 十、节能环保支出 | 6612.01 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1000.00 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境局

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 | 402.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9826.71 | 本年支出合计 | 9826.71 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9826.71 | 支出总计 | 9826.71 |

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 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 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 | 402.83 | 402.83 | 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 | 402.83 | 402.83 | 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 | 402.83 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：市生态环境局及下属单位

支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局

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 | 9826.71 | 5445.67 | 4381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1546.62 | 1546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861.81 | 861.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 141.05 | 141.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 基本养老支出 | 442.11 | 442.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 职业年金支出 | 221.05 | 221.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 684.81 | 684.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 684.81 | 684.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 265.25 | 265.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.25 | 265.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 137.76 | 137.76 | 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 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.47 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6612.01 | 3230.97 | 3381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 6612.01 | 3230.97 | 3381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 1835.93 | 1835.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4776.08 | 1395.04 | 3381.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 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 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 402.83 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 402.83 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 402.83 | 402.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：市生态环境局及下属单位

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 8826.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1000.00 | 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 | 1546.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 265.25 |
| | | 十、节能环保支出 | 6612.01 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1000.00 |
| | | 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 | 402.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9826.71 | 本年支出合计 | 9826.71 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9826.71 | 支出总计 | 9826.71 |

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 | 8826.71 | 5445.67 | 3381.04 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1546.62 | 1546.62 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 861.81 | 861.81 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 141.05 | 141.05 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 57.6 | 57.6 | 0.00 |
| [2080505]基本养老支出 | 442.11 | 442.11 | 0.00 |
| [2080506]职业年金支出 | 221.05 | 221.05 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 684.81 | 684.81 | 0.00 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 684.81 | 684.81 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 265.25 | 265.25 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 265.25 | 265.25 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 137.76 | 137.76 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 83.02 | 83.02 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 44.47 | 44.47 | 0.00 |

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 |
| [211]节能环保支出 | 6612.01 | 3230.97 | 3381.04 |
| [21101]环境保护管理事务 | 6612.01 | 3230.97 | 3381.04 |
| [2110101]行政运行 | 1835.93 | 1835.93 | 0.00 |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 4776.08 | 1395.04 | 3381.04 |
| [221]住房保障支出 | 402.83 | 402.83 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 402.83 | 402.83 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 402.83 | 402.83 | 0.00 |

注：市生态环境局及下属单位

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 | 9826.71 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 4712.44 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1045.8 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1449.96 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 200.63 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 442.11 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 221.05 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 684.81 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 402.83 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 265.25 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 3732.12 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 492.04 |

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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 32.65 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 2.8 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 42.2 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 21.8 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 159.92 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 75.2 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 62.9 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 35.5 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 30.2 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 22.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 14.5 |

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 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 981.3 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 26.17 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 133.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 88.76 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1511.18 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 204.95 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 198.65 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6.30 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 1177.2 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 132.2 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 15.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 1030.00 |

注：市生态环境局及下属单位

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 | 1531.75 | 1531.75 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 170.00 | 170.00 | 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 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |

注：市生态环境局及下属单位

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市生态环境局

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 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |

注： 市生态环境局及下属单位

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算9826.71万元,比上年增加4609.98万元,增长88.37%,主要原因是机构改革后下属单位的增加及职能任务增多后项目经费的增加;支出预算9826.71万元,比上年增加4609.98万元,增长88.37%,主要原因是机构改革后下属单位的增多及职能任务增多后项目经费的增加(分别增加了汕头市生态环境局濠江分局、汕头市生态环境局南澳分局、汕头市生态环境局澄海分局、汕头市生态环境局潮阳分局、汕头市生态环境局潮南分局等5个单位)。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费170万元,比上年增加75.2万元,增长79.32%,主要原因是机构改革后下属单位的增加带来的车辆费用增加(分别增加了汕头市生态环境局濠江分局、汕头市生态环境局南澳分局、汕头市生态环境局澄海分局、汕头市生态环境局潮阳分局、汕头市生态环境局潮南分局等5个单位)。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148万元(公务用车购置费15万元,公务用车运行维护费133万元),比上年增加55万元,增长59.14%,主要原因是机构改革后下属单位的增加带来的车辆费用增加(分别增加了汕头市生态环境局濠江分局、汕头市生态环境局南

澳分局、汕头市生态环境局澄海分局、汕头市生态环境局潮阳分局、汕头市生态环境局潮南分局等 5 个单位)；公务接待费 22 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 30.95%，主要原因是机构改革后下属单位的增加带来的接待费用增加(分别增加了汕头市生态环境局濠江分局、汕头市生态环境局南澳分局、汕头市生态环境局澄海分局、汕头市生态环境局潮阳分局、汕头市生态环境局潮南分局等 5 个单位)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 1531.75 万元，比上年增加 1035.5 万元，增长 200.09%，主要原因是机构改革后下属单位的增加带来的机关运行经费的增多(分别增加了汕头市生态环境局濠江分局、汕头市生态环境局南澳分局、汕头市生态环境局澄海分局、汕头市生态环境局潮阳分局、汕头市生态环境局潮南分局等 5 个单位)。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 444.95 万元，其中：货物类采购预算 132.2 万元，工程类采购预算 17 万元，服务类采购预算 295.75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 10728.82 万元,分布构成情况为:房屋 9552.08 平方米,车辆 23 辆,单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 132.2 万元,主要是一般设备仪器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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 |
|-------------|--------|---|
| 核发排污许可证专项经费 | 100 万元 | 相关行业企业完成排污许可证核发工作。各行业各排污单位依法依规生产经营,生态环境得到改善。基本实现排污许可证行业全覆盖,发挥排污许可证生态环境管理核心作用。 |

注:汕头市生态环境局预算重点项目

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。