

2020 年汕头市生态环境局龙湖分局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局龙湖分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市生态环境局龙湖分局 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 汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市生态环境局龙湖分局 概况

（一） 单位主要职责

1. 主要职责

（1）会同有关部门拟订本级生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施生态环境功能区划。

（2）依法行使污染防治、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）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责一般突发生态环境事件的应急、预警工作。配合有关部门开展生态环境损害赔偿工作。

（4）负责组织生态环境统计、污染源普查工作。负责减排计划的制定并组织实施。负责实施生态环境保护目标责任制。协助排污权交易。

（5）负责实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度。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。负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责。监督指导农业面源污染治理工作。协助组织强制性清洁生产。监督指导大气和水环境保护工作，组织实施大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

（6）组织有关单位开展生态环境专项资金重入库项目的申报、监督实施、绩效评价，协助资金项目进展情况的调度。

(7) 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。负责各类自然保护区生态环境监管工作。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，组织开展生物多样性保护、生物物种（含遗传资源）工作，参与生态保护补偿工作。

(8) 负责民用核与辐射安、放射性废物的监督管理。

(9) 负责对生态环境保护举报（信访）案件的调查处理，协调解决环境污染纠纷。

(10) 受市生态环境局委托承担行政许可服务事项，实施生态环境准入清单。

(11) 负责生态环境监测工作。

(12) 组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。参与碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化相关工作。

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

(14) 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。

(15) 负责重点污染源在线监管，实施生态环境移动执法工作。

(16) 协助税务部门开展环境税征收工作。

（17）完成区委、区政府和市生态环境局、市生态环境保护综合执法局交办的其他任务。

2. 机构设置

我单位内设 5 个股室，即：办公室、执法一股、执法二股、执法三股和综合股。代管汕头市生态环境龙湖监测站。

（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。

第二部分 汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,046.49	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	16.43	八、社会保障和就业支出	38	237.02
	9		九、卫生健康支出	39	38.58
	10		十、节能环保支出	40	1,261.83

表 1

收入支出决算总表

单位： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	62. 16
	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：汕头市生态环境局龙湖分局

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
本年收入合计	27	1,062.92	本年支出合计	57	1,599.59
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	652.66	年末结转和结余	59	115.99
总计	30	1,715.57	总计	60	1,715.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

单位：汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,062.92	1,046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
208	社会保障和就业支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	58.62	58.62	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,062.92	1,046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	725.16	708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
21101	环境保护管理事务	693.73	693.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	427.16	427.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
2110399	其他污染防治支出	31.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43
221	住房保障支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 汕头市生态环境局龙湖分局

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, 062. 92	1, 046. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 43
2210201	住房公积金	62. 16	62. 16	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：汕头市生态环境局龙湖分局

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, 599. 59	923. 74	675. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	237. 02	237. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 85	146. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 62	52. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 30	6. 30	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	58. 62	58. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 31	29. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	90. 17	90. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	90. 17	90. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 58	38. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 58	38. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,599.59	923.74	675.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,261.83	585.98	675.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	697.83	585.98	111.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	431.32	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	266.51	154.67	111.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 汕头市生态环境局龙湖分局

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, 599. 59	923. 74	675. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2111199	其他污染减排支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 16	62. 16	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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,046.49	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	237.02	237.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.58	38.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	727.83	727.83	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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	62.16	62.16	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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,046.49	本年支出合计	58	1,065.58	1,065.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.16	年末财政拨款结转和结 余	59	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.16		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	1,065.65	总计	63	1,065.65	1,065.65	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支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：汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,065.58	923.74	141.85
208	社会保障和就业支出	237.02	237.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85	0.00
2080501	行政单位离退休	52.62	52.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	1,065.58	923.74	141.85
211	节能环保支出	727.83	585.98	141.85
21101	环境保护管理事务	697.83	585.98	111.85
2110101	行政运行	431.32	431.32	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	266.51	154.67	111.85
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00
2111199	其他污染减排支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	62.16	62.16	0.00
22102	住房改革支出	62.16	62.16	0.00
2210201	住房公积金	62.16	62.16	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：汕头市生态环境局龙湖分局

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	808.49	302	商品和服务支出	38.86
30101	基本工资	147.87	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	288.02	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	101.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.40	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	63.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	1.12	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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	76.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	16.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	2.01
			30299	其他商品和服务支出	8.60
			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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市生态环境局龙湖分局

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	文物和陈列品购置	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	884.88		公用经费合计	38.86

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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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
14.00	0.00	13.00	0.0	13.00	1.00	24.10	0.00	24.10	13.10	11.00	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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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： 汕头市生态环境局龙湖分局

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市生态环境局龙湖分局 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

汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年度总收入 1,715.57 万元，其中本年收入 1,062.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,046.49 万元，比上年决算增加 92.47 万元，增长 9.69%。主要变动情况：新增人员，人员经费增加。

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，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 16.43 万元，比上年决算减少 789.17 万元，下降 97.96%。主要变动情况：其他资金拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年度总支出 1,715.57 万元，其中本年支出 1,599.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 923.74 万元，比上年决算增加 129.37 万元，增长 16.29%，主要变动情况：新增人员，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 675.85 万元，比上年决算增加 114.08 万元，增长 20.31%，主要变动情况：2019 年财政列支挂存项目在本年度列支。

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

汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年度财政拨款收入合计 1,046.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,046.49 万元，比上年决算数增加 92.47 万元，增长 9.69%，主要变动情况：新增人员，人员经费增加；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年度财政拨款支出合计 1,065.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,065.58 万元，比年初预算数增加 219.88 万元，增长 26.00%，主要变动情

况：2019 年财政列支挂存项目在本年度列支；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%；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%。

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

汕头市生态环境局龙湖分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.10 万元，完成预算 14.00 万元的 172.14%。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 24.10 万元，完成预算 13.00 万元的 185.38%（其中：公务用车购置支出决算为 13.10 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为零不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.00 万元，完成预算 13.00 万元的 84.62%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务车辆经费。

（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 24.10 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

1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.10 万元，其中：公务用车购置支出为 13.10 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.00 万元，2020 年局 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局 1 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。

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 38.86 万元，比年初预算数增加 1.86 万元，增长 5.03%。主要增减变动情况是：增加人员，公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 33.51 万元，其中：政府采购货物支出 31.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额 33.51 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 33.51 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 1 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是监测站监测专项用车。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 4 个，共涉及资金 141.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“环保宣传和监管经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 1065.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从自评情况来看，项目绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体绩效自评。

绩效自评综述：全年一般公共预算支出 1065.58 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展环境法律法规、生态环境保护、饮用水源保护、重要节点举办活动等宣传；开展绿色社区、绿色学校、生态示范村的创建工作；开展辖区内生态环境执法监测。全区生态环境质量总体改善，大气环境质量保持良好，水环境整治取得明显成效，环保基础设施逐步完善，生态环境治理能

力进一步提升。发现的问题及原因主要是个别项目支付进度较慢。
下一步改进措施主要是做好用款计划，加快支付进度。

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。