

2020 年汕头市生态环境局潮南分局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局潮南分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市生态环境局潮南分局 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 汕头市生态环境局潮南分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市生态环境局潮南分局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市生态环境局潮南分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和环境标准，起草有关地方性法规、规章草案；研究拟订全区环境保护规划；编制环境功能区划并监督实施。向区人民政府通报本区的环保情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；承办区委、区政府和市生态环境局和市生态环境保护综合执法局交办的其他事项。部门机构设置 5 个股室，分别是：办公室（法制室）、执法一股、执法二股、执法三股、综合股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市生态环境局潮南分局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：汕头市生态环境潮南监测站和汕头市生态环境潮南技术中心。

汕头市生态环境局潮南分局（加挂汕头市生态环境保护综合执法局潮南分局牌子），是汕头市生态环境局和汕头市生态环境保护综合执法局的派出机构，为正科级，实行“局队合一”体制。

第二部分 汕头市生态环境局潮南分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市生态环境局潮南分局

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	253.39	一、一般公共服务支出	31	21.16
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	1598.98	八、社会保障和就业支出	38	165.54
	9		九、卫生健康支出	39	15.19
	10		十、节能环保支出	40	1011.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	496. 93
	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	53. 46
	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	16. 09

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1852.37	本年支出合计	57	1779.64
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	1.80	年末结转和结余	59	74.531
总计	30	1854.17	总计	60	1854.17

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1852. 37	253. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1598. 98
201	一般公共服务支出	45. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 71
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	45. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 71
2013105	专项业务	45. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 71
208	社会保障和就业支出	165. 54	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	140. 76
20805	行政事业单位养老支 出	160. 85	24. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 07
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99. 61	16. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	83. 10
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61. 24	8. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 98
20899	其他社会保障和就业 支出	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 69

表 2

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1852. 37	253. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1598. 98
2089901	其他社会保障和就业 支出	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 69
210	卫生健康支出	15. 19	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 19
21004	公共卫生	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 85
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 85
21011	行政事业单位医疗	14. 35	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 34
2101101	行政单位医疗	12. 190	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 34
2101102	事业单位医疗	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1060. 94	205. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	855. 61
21101	环境保护管理事务	769. 69	190. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	579. 35
2110101	行政运行	513. 36	70. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	443. 14

表 2

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1852. 37	253. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1598. 98
2110102	一般行政管理事务	136. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	136. 21
2110199	其他环境保护管理事 务支出	120. 12	120. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 64
2110299	其他环境监测与监察 支出	8. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 64
21103	污染防治	225. 61	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	210. 61
2110302	水体	138. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	138. 57
2110399	其他污染防治支出	87. 04	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 04
21111	污染减排	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 00
2111101	生态环境监测与信息	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 00
2111199	其他污染减排指出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
212	城乡社区支出	496. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	496. 93

表 2

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1852. 37	253. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1598. 98
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	496. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	496. 93
2120802	土地开发支出	492. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	492. 93
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
221	住房保障支出	53. 46	19. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 19
22102	住房改革支出	53. 46	19. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 19
2210201	住房公积金	53. 46	19. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 19
229	其他支出	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 60
22999	其他支出	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 60
2299901	其他支出	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 60

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1779.64	798.52	981.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	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	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1779.64	798.52	981.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	14.35	0.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1011.27	565.18	446.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	728.13	565.18	162.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	504.83	504.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1779.64	798.52	981.12	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	136.21	0.00	136.21	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.09	60.35	26.74	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	225.61	0.00	225.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.57	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00
2110309	其他污染防治支出	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.93	0.00	496.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	1779.64	798.52	981.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	496.93	0.00	496.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	492.93	0.00	492.93	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	253.39	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	24.78	24.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	163.47	163.47	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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	19.27	19.27	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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	253.39	本年支出合计	58	211.52	211.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	41.87	41.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	253.39	总计	63	253.39	253.39	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	211.52	169.79	41.74
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
211	节能环保支出	163.47	121.72	41.74
21101	环境保护管理事务	148.47	121.72	26.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	211.52	169.79	41.74
2110101	行政运行	61.37	61.37	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.09	60.35	26.74
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
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	169.78	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	114.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市生态环境局潮南分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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	169.78		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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：本表反映部门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

部门： 汕头市生态环境局潮南分局

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：本表反映部门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 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

汕头市生态环境局潮南分局 2020 年度总收入 1854.17 万元，其中本年收入 1852.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 253.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1598.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据。

（二）年度支出总体情况

汕头市生态环境局潮南分局 年度总支出 1854.17 万元，其

中本年支出 1779.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据。

2. 项目支出 981.12 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

汕头市生态环境局潮南分局 2020 年度财政拨款收入合计 253.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.39 万元，比上年决算数增加 253.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，上年无数据；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--（基数为

0，不可比），我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市生态环境局潮南分局 2020 年度财政拨款支出合计 211.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 211.52 万元，比年初预算数增加 211.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，无年初预算数数据；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2020 年 10 月转隶为市直单位，2020 年度新纳入市级决算，无年初预算数数据。；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--（基数为 0，不可比），我部门本年无发生额。

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

汕头市生态环境局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成预算 20 万元的 21.1%。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 4.23 万元，完成预算 15 万元的 28.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 15 万元的 28.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 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：我部门 2020 年 10 月新转隶为市直单位，其他“三公”经费在区级财政资金中支出。

（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 4.23 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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有这方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.23 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于巡查全区污染企业检查监督等公务工作。

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 2 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。本部门没有这方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门 2020 年 10 月新转隶为市直单位，机关运行经费在区级账务中支付。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 20.24 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他车辆主要用于巡查全区污染企业检查监督等公务工作。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，我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般

公共预算支出 211.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，预算执行效率较佳，同时厉行节约，三公经费等支出较少，工作按时按质完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 211.52 万元，执行数 211.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、围绕推进练江流域综合整治，全力强化环境保护执法，重拳各类环境违法行为。2020 年以来，共出动执法人员 4471 人次，检查企业 1128 家次，共立案查处各类环境违法行为 58 宗，其中，环保行政处罚案件 50 宗（移送公安机关行政案件 9 宗），移送公安机关涉嫌污染环境犯罪案件 8 宗。执法过程共实施查封 18 宗。2、围绕强化饮用水源保护，全力打好碧水攻坚战。严格按照有关要求，定期对辖区饮用水水源保护划定范围内及周边环境认真有效进行全面巡查监管，重点检查是否存在污水排放、非法采砂、违搭乱建、畜禽养殖、垃圾堆放、焚烧杂物、钓鱼捕鱼、下水游泳、划船摆渡等各种污染水源活动以及各类环境违法行为。3、围绕强化大气污染整治，全力打好蓝天保卫战。认真贯彻落实上级关于大气污染防治工作的有关要求，强化大气污染综合治理。4、围绕实施土壤污染防治，全力打好净土保卫战。加强涉重金属行业污染防控，按照汕头市重金属污染防控工作部署，加强重金属排放企业管理，建立重金属排放企业清单，加强涉重企业规范化管理工作，执行转移联单制度，按要求登录广东省固体废物管理信息平台进行申报登记，包括种

类、数量及去向等，并做好年度管理计划。5、围绕帮助群众解决实际问题，全力加强环境信访工作。2020 年以来共受理环境信访举报案件 490 宗，其中：12345 热线受理 361 宗、网络问政 10 宗、来电 9 宗、来访 4 宗、来信 6 宗、环保部微信举报平台 66 宗、区信访局 8 宗、市创文办及其他转办 26 宗，理结环境信访举报件 480 宗，理结率 97.96%。6、围绕服务企业服务发展，全力深化环评审批放管服改革。一是为深化放管服改革、进一步优化营商环境，加快环评审批效率；二是成立区生态环境分局入园建设项目环评文件编制指导服务小组，做好入园区建设项目环评审批贴身服务工作，对相关问题进行协调跟踪。7、全面推进固定污染源排污许可全覆盖工作。我局制订了《汕头市潮南区固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作实施方案》，加强组织领导，落实工作责任，确保完成任务。8、围绕服务练江流域综合整治，全力做好环境质量监测和技术服务。一是持续推进潮南区练江流域水环境综合整治 2018-2020 年技术服务。二是做好练江流域相关水质监测工作。

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。