

2021 年  
汕头市生态环境局潮南分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市生态环境局潮南分局 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 汕头市生态环境局潮南分局概况

## 一、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。向市、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；承办市委、市政府、区委、区政府、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。

## 二、部门机构设置

1. 部门机构设置：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）（以下简称：市生态环境局潮南分局），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。

潮南分局列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，即生态环境潮南分局本部。

2. 人员情况：潮南分局本部共有财拨在职人员 53 人，其中：行政机关在职人数 27 人，事业在职人数 26 人；离退休人数 7 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 7 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市生态环境潮南监测站和汕头市生态环境潮南技术中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1220.15	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	346.64
		九、卫生健康支出	39.54
		十、节能环保支出	833.97
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	0.00
		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	1220.15	本年支出合计	1220.15

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	1220.15	支出总计	1220.15

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：汕头市生态环境局潮南分局

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			
21101	环境保护管理事务	833.97	833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	778.97	778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2021 年度的各项预算收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	1220.15	950.15	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	346.64	346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	833.97	563.97	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	833.97	563.97	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	778.97	563.97	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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							
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2021 年度的各项预算收入情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1220.15	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	346.64
		九、卫生健康支出	39.54
		十、节能环保支出	833.97
		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：汕头市生态环境局潮南分局

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	0.00
		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	1220.15	本年支出合计	1220.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1220.15	支出总计	1220.15

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市生态环境局潮南分局

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	1220.15	950.15	270.00
[208]社会保障和就业支出	346.64	346.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	346.64	346.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	346.64	346.64	0.00
[210]卫生健康支出	39.54	39.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.88	33.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00
[211]节能环保支出	833.97	563.97	270.00
[21101]环境保护管理事务	833.97	563.97	270.00
[2110101]行政运行	778.97	563.97	215.00
[2110102]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2110104]生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00

注：本表反映本部门 2021 年度的一般公共预算基本支出按功能分类划分的各项预算支出情况。

## 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：汕头市生态环境局潮南分局

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	950.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	862.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	173.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	429.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.59
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.92

## 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：汕头市生态环境局潮南分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.65
[30216]培训费	[50203]培训费	1.65
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80



## 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：汕头市生态环境局潮南分局

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.30

注：本表反映本部门 2021 年度的一般公共预算基本支出按经济分类划分的各项预算支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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	56.92	56.92	0.00	0.00
“三公”经费	40.30	40.30	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	39.50	39.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：2021年，本部门机关运行经费安排56.92万元。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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：本表为空白表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市生态环境局潮南分局

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：本表为空白表。

## 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1220.15万元，比上年减少1390.41万元，下降53.26%，主要原因是由于机构改革，本部门2021年起由市级财政供养，区级相关项目仍由区级财政支出；支出预算1220.15万元，比上年减少1390.41万元，下降53.26%，主要原因是由于机构改革，本部门2021年起由市级财政供养，区级相关项目仍由区级财政支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费40.30万元，比上年增加17.30万元，增长75.22%，主要原因是增加公务用车购置费用的预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有该项活动；公务用车购置及运行费39.50万元（公务用车购置费28万元，公务用车运行维护费11.50万元），比上年增加17.09万元，增长76.26%，主要原因是增加公务用车购置费用的预算；公务接待费0.80万元，比上年增加0.21万元，增长35.59%，主要原因是增加公务接待费用的预算。

### 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56.92万元,比上年增加12.02万元,增长26.77%,主要原因是新增在编人员,预算经费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排57.80万元,其中:货物类采购预算31.80万元,工程类采购预算8.00万元,服务类采购预算18.00万元等。

#### 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2027.21万元,分布构成情况为:房屋1658.50平方米,车辆7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28.80万元,主要是办公家具、公务用车购置等。

#### 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
环保宣传和监管经费	1300000	开展一定次数的环保宣传活动,增强群众的环保意识,对职责范围内的资源环境和污染防治等生态环境保护工作实施监督管理。

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。