

2021 年汕头市生态环境局南澳分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市生态环境局南澳分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市生态环境局南澳分局 2021 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明细表
- 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：汕头市生态环境局南澳分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市生态环境局南澳分局 概况

一、单位 主要职责

汕头市生态环境局南澳分局的主要职责是：

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。负责各类自然保护地生态环境监管工作。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. 负责生态环境监测管理工作。
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. 完成县委、县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。

二、单位机构设置

根据《中共汕头市委机构编制委员会关于印发〈汕头市生态环境局南澳分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（汕机编发〔2019〕98 号）文件精神，汕头市生态环境局南澳分局下设两个股室，分别为行政股（法制室）和执法股。

三、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：汕头市生态环境局南澳分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	1,597.82	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	1,959.87	八、社会保障和就业支出	38	59.56
	9		九、卫生健康支出	39	9.21
	10		十、节能环保支出	40	3,207.59

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	260.34
	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	20.49
	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	3,557.69	本年支出合计	57	3,557.19
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	1.65	年末结转和结余	59	2.15
总计	30	3,559.34	总计	60	3,559.34

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	3, 557. 69	1, 597. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 959. 87
208	社会保障和就业支出	59. 56	59. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 97	1. 97	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	16. 55	16. 55	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	8. 28	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	3, 557. 69	1, 597. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 959. 87
21011	行政事业单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 76	7. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 208. 08	1, 508. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 699. 53
21101	环境保护管理事务	236. 64	229. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 01
2110101	行政运行	145. 05	145. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2110103	机关服务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	79. 59	72. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 00
21103	污染防治	2, 951. 44	1, 258. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 692. 51
2110302	水体	178. 84	126. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 00
2110399	其他污染防治支出	2, 772. 60	1, 132. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 640. 51

表 2

收入决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	3,557.69	1,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.87
21111	污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.34
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	3, 557. 19	279. 17	3, 278. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 56	59. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 97	1. 97	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	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 28	8. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	3,557.19	279.17	3,278.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,207.59	189.90	3,017.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	234.62	189.90	44.72	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.59	44.87	32.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,952.96	0.00	2,952.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	178.84	0.00	178.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,774.12	0.00	2,774.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	3,557.19	279.17	3,278.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.34	0.00	260.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.34	0.00	260.34	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	260.34	0.00	260.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	1,597.82	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	59.56	59.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,508.55	1,508.55	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	20.49	20.49	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：汕头市生态环境局南澳分局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,597.82	本年支出合计	59	1,597.81	1,597.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结 余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,597.95	总计	64	1,597.95	1,597.95	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：汕头市生态环境局南澳分局

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, 597. 81	279. 17	1, 318. 65
208	社会保障和就业支出	59. 56	59. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 97	1. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 55	16. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 28	8. 28	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0. 00
210	卫生健康支出	9. 21	9. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 21	9. 21	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 76	7. 76	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 45	1. 45	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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, 597. 81	279. 17	1, 318. 65
211	节能环保支出	1, 508. 55	189. 90	1, 318. 65
21101	环境保护管理事务	229. 62	189. 90	39. 72
2110101	行政运行	145. 04	145. 04	0. 00
2110103	机关服务	12. 00	0. 00	12. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	72. 59	44. 87	27. 72
21103	污染防治	1, 258. 93	0. 00	1, 258. 93
2110302	水体	126. 84	0. 00	126. 84
2110399	其他污染防治支出	1, 132. 08	0. 00	1, 132. 08
21111	污染减排	20. 00	0. 00	20. 00
2111101	生态环境监测与信息	20. 00	0. 00	20. 00
221	住房保障支出	20. 49	20. 49	0. 00
22102	住房改革支出	20. 49	20. 49	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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, 597. 81	279. 17	1, 318. 65
2210201	住房公积金	20. 49	20. 49	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明细表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	253.37	302	商品和服务支出	17.45
30101	基本工资	72.32	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	24.09	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明细表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	8.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	1.97	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	0.18	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99
30309	奖励金	6.20	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.09
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	0.70
			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明细表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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明细表

单位：汕头市生态环境局南澳分局

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	261.72		公用经费合计	17.45

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：汕头市生态环境局南澳分局

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	23.33	0.00	23.33	19.57	3.76	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：汕头市生态环境局南澳分局

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：汕头市生态环境局南澳分局

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：汕头市生态环境局南澳分局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市生态环境局南澳分局 2021 年度总收入 3,559.34 万元，其中本年收入 3,557.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,597.82 万元，比上年决算数增加 1,296.69 万元，增长 430.6%。主要变动情况：一是在编人员、车辆增加，二是项目数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,959.87 万元，比上年决算数增加 1,680.66 万元，增长 601.9%。主要变动情况：南澳县财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市生态环境局南澳分局 2021 年度总支出 3,559.34 万元，其中本年支出 3,557.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 279.17 万元，比上年决算数减少 28.3 万元，下降 9.2%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减支出。

2. 项目支出 3,278.02 万元，比上年决算数增加 2,978.82 万元，增长 995.6%。主要变动情况：2021 年度我局承担南澳县县域农村生活污水治理项目、深澳镇及青澳湾污水处理站项目等工作，故支出较高。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市生态环境局南澳分局 2021 年度财政拨款收入合计 1,597.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,597.82 万元，比上年决算数增加 1,296.69 万元，增长 430.6%；主要变动情况：一是在编人员、车辆增加，二是项目数增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市生态环境局南澳分局 2021 年度财政拨款支出合计 1,597.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,597.81 万

元，比年初预算数增加 1,336.53 万元，增长 511.5%；主要变动情况：一是在编人员、车辆增加，二是项目数增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2021 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

汕头市生态环境局南澳分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.33 万元，完成预算 3.5 万元的 666.57%。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 23.33 万元，完成预算 3 万元的 777.67%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.76 万元，完成预算 3 万元的 125.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 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，临时增加购买车辆任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 23.33 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.33 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务及行政综合执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。无接待来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 17.45 万元，比上年决算数增加 2.8 万元，增长 19.11%。主要增减变动情况是：在编人员、车辆增加，故支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 988.85 万元，其中：政府采购货物支出 546.05 万元、政府采购工程支出 427.8 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 988.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 956.04 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，综合行政执法用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，下分二级项目 5 个，共涉及资金 1318.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1597.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 261.28 万元，执行数 1597.81 万元，完成预算的 611.53%。资金来源于省级打好污染防治攻坚战专项资金及南澳县财政局拨付款项，用于南澳县县域农村生活污水治理项目、深澳镇及青澳湾污水处理站项目等项目建设。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障行政运行运作的正常开展，提升我市生态环境宣传效果；为环境宣传和环境执法提供后勤保障。2. 保障生态环境保护执法的正常开展，提升我市生态环境将执法能力和效能；保障各项环

境监测和污染源监测的正常开展，为区域环境质量提供有效、准确的科学依据。3. 完成上级布置任务，保障生态环境工作正常开展，使保护生态环境意识深入人心；提升生态保护监管、执法能力，改善水质、空气等指标，达到考核要求，生态环境得到很好的改善。4. 以保障人居环境安全为出发点，全面落实国家和省市的各项要求，坚持预防为主、保护优先、严控新增污染，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的污染防治体系，切实解决关系人民群众切身利益的突出环境问题，促进资源永续利用。

项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 1318.65 万元，完成预算的 3296.63%。资金来源于省级打好污染防治攻坚战专项资金及南澳县财政局拨付款项，用于南澳县县域农村生活污水治理项目、深澳镇及青澳湾污水处理站项目等项目建设。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 改善海洋环境质量，提升海岸、海域和海岛生态环境功能，保护和恢复沙滩资源，改善海岸景观，构建具有海湾特色亲海空间。2. 购置执法车辆，确保执法装备能够满足执法工作的需要，提升南澳分局生态监管执法能力和效能。3. 南澳县集中式饮用水水源地达到“隔离防护、标志完善”的要求，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。4. 加强海洋生态环境监测及能力建设，进一步提升环境监管能力提升。下一步改进措施主要是：落实专人全程跟踪督办，及时掌握项目动态，研究解决项目推进过程中遇到的各类问题，为项目建设营造良好环境，使资金发挥效益，同时保持与财政部门的有效沟通，确保资金支出的时效性。

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。