

2017 年汕头市环境保护局决算公开报告

目 录

第一部分 汕头市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市环境保护局 2017 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

第三部分 汕头市环境保护局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市环境保护局 概况

（一）部门主要职责

1、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；拟订全市环境保护规划；编制环境功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹解决和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域的环境污染防治工作，负责协调全市重大突发环境事件的应急工作；协调解决跨区、县环境污染事故和纠纷的调查处理。

3、组织编制环境保护任期目标并监督实施，指导协调各区（县）和有关行业环境保护责任目标；牵头组织政府任期环境保护目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核；负责对企业（个人）环保守法的考评。

4、负责全市污染减排计划的组织实施；组织制定主要污染物排放总量控制制度、年度污染减排计划和实施方案并监督实施；负责全市污染减排工作的日常协调、监督、审核和考核工作。

5、负责排污费的征收，会同有关部门管理市级环境保护专项资金。

6、监督执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”管理制度；按权限审批、审查环境影响评价文件并负责建设项目竣工环境保护验收。

7、负责环境污染防治的监督管理。按权限依法制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；组织实施排污申报登记、排污许可证、污染物达标排放、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；负责环境监察和环境保护行政执法。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责辐射事故应急处理；监督管理民用核设施、放射性废物的污染防治；参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

9、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织有关部门监督管理饮用水源保护区环境保护工作；指导、协调和监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；参与野生动植物、湿地环境保护工作；指导、协调和监督全市农村生态、海洋环境保护工作；组织生态示范区(村、镇、场)建设和绿色社区(学校)建设。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

12、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和推广技术示范工程；负责强制性清洁生产审核工作；参与指导和推动我市环保产业发展；组织环境保护的对外交流与合作。

13、承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括：汕头市环境保护局（本级）、汕头市环境保护局金平分局、汕头市环境保护局龙湖分局、汕头市环境保护局监察分局、汕头市环境保护监测站、汕头市环境保护研究所、汕头市机动车排气污染管理中心。

第二部分 汕头市环境保护局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汕头市环境保护局

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、财政拨款收入	1	8,100.77	一、一般公共服务支出	26	15.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	336.69	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	834.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	121.21
	10		十、节能环保支出	35	7,757.06
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市环境保护局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	216.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	25.25
本年收入合计	22	8,437.46	本年支出合计	47	8,970.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	3,074.74	年末结转和结余	49	2,541.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头市环境保护局

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
总计	25	11, 512. 20	总计	50	11, 512. 20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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		8,437.46	8,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	336.69
201	一般公共服务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.67	834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.96	178.96	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	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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		8,437.46	8,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	336.69
2080801	死亡抚恤	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,217.51	6,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	336.69
21101	环境保护管理事务	2,429.26	2,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	36.69
2110101	行政运行	2,040.13	2,037.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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		8,437.46	8,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	336.69
2110102	一般行政管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21102	环境监测与监察	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,410.59	3,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2110301	大气	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,375.94	3,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
21104	自然生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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		8,437.46	8,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	336.69
21111	污染减排	1,117.66	972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2111101	环境监测与信息	936.66	936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
221	住房保障支出	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 汕头市环境保护局

公开 03 表
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		8,970.28	3,946.49	5,023.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.67	834.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	338.86	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.96	178.96	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	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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		8,970.28	3,946.49	5,023.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,757.06	2,774.47	4,982.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,413.95	2,058.81	355.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,058.81	2,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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		8,970.28	3,946.49	5,023.79	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.15	0.00	263.15	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	243.00	185.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,891.73	44.00	3,847.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,857.08	44.00	3,813.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,191.38	486.66	704.72	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	940.08	486.66	453.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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		8,970.28	3,946.49	5,023.79	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,100.77	一、一般公共服务支出	29	15.96	15.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	834.67	834.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	121.21	121.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7,472.18	7,472.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	216.13	216.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	25.25	25.25	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,100.77	本年支出合计	52	8,685.40	8,685.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,681.57	年末结转和结余	53	2,096.94	2,096.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,681.57		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市环境保护局

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,782.34	总计	56	10,782.34	10,782.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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		8,685.40	3,946.49	4,738.91
201	一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96
20199	其他一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96
2019999	其他一般公共服务支出	15.96	0.00	15.96
208	社会保障和就业支出	834.67	834.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	619.87	619.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	338.86	338.86	0.00
2080502	事业单位离退休	178.96	178.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05	0.00
20808	抚恤	31.57	31.57	0.00
2080801	死亡抚恤	31.57	31.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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		8,685.40	3,946.49	4,738.91
20899	其他社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	183.23	183.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.21	121.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.21	121.21	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00
211	节能环保支出	7,472.18	2,774.47	4,697.71
21101	环境保护管理事务	2,413.95	2,058.81	355.14
2110101	行政运行	2,058.81	2,058.81	0.00
2110102	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
2110104	环境保护宣传	20.99	0.00	20.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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		8,685.40	3,946.49	4,738.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	263.15	0.00	263.15
21102	环境监测与监察	243.00	185.00	58.00
2110203	建设项目环评审查与监督	185.00	185.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.00	0.00	58.00
21103	污染防治	3,826.85	44.00	3,782.85
2110301	大气	34.65	0.00	34.65
2110399	其他污染防治支出	3,792.20	44.00	3,748.20
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00
2110401	生态保护	17.00	0.00	17.00
21111	污染减排	971.38	486.66	484.72
2111101	环境监测与信息	940.08	486.66	453.42
2111102	环境执法监察	31.30	0.00	31.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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		8,685.40	3,946.49	4,738.91
221	住房保障支出	216.13	216.13	0.00
22102	住房改革支出	216.13	216.13	0.00
2210201	住房公积金	216.13	216.13	0.00
229	其他支出	25.25	0.00	25.25
22999	其他支出	25.25	0.00	25.25
2299901	其他支出	25.25	0.00	25.25

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

公开 06 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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	2,692.02	302	商品和服务支出	194.39
30101	基本工资	979.90	30201	办公费	17.19
30102	津贴补贴	809.22	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	616.12	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	136.33	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	8.50	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.39	30207	邮电费	5.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.57	30209	物业管理费	15.54
303	对个人和家庭的补助	1,059.23	30211	差旅费	6.81
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	517.82	30213	维修（护）费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	31.57	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.50	30216	培训费	3.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30307	医疗费	43.65	30218	专用材料费	0.38
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市环境保护局

公开 06 表

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
30309	奖励金	39.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	34.22
30311	住房公积金	241.46	30227	委托业务费	45.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.07
30313	购房补贴	171.75	30229	福利费	0.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.09
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.36
			310	其他资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市环境保护局

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,751.25		公用经费合计	195.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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
107.70	0.00	90.50	0.00	90.50	17.20	74.34	0.00	67.22	0.00	67.22	7.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕头市环境保护局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：汕头市环境保护局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

第三部分 汕头市环境保护局 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市环境保护局 2017 年度总收入 11512.20 万元，其中本年收入 8437.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8100.77 万元，比上年决算数增加 2760.45 万元，增长 51.69%，主要变动情况：一是增加政府住房及养老制度改革后方面的收入，二是增加对企事业单位补贴方面。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：国家取消事业性收费。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 336.69 万元，比上年决算数增加 40.48 万元，增长 13.67%，主要变动情况：除财政拨款外其他收入的增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市环境保护局 2017 年度总支出 11512.20 万元，其中本年支出 8970.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3946.49 万元，比上年决算数增加 615.31 万元，增长 18.47%，主要变动情况：增加政府住房及养老制度改革后的支出。

2. 项目支出 5023.79 万元，比上年决算数增加 1140.99 万

元，增长 29.39%，主要变动情况：增加对企事业单位补贴方面的支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕头市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 8100.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8100.77 万元，比上年决算数 增加 2760.45 万元，增长 51.69%；主要变动情况：一是增加政府住房及养老制度改革后方面的收入，二是增加对企事业单位补贴方面。；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%；

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 8685.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8685.40 万元，比年初预算数 增加 3102.07 万元，增长 55.56%；主要变动情况：一是增加政府住房及养老制度改革后的支出；二是增加对企事业单位补贴方面的支出；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%；

三、2017 年度财政拨款“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

汕头市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.34 万元，完成预算 107.70 万元的 69.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.22 万元，完成预算 90.50 万元的 74.30%；公务接待费支出决算为 7.12 万元，完成预算 17.20 万元的 41.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 10.68 万元，下降 12.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 5.60 万元，下降 100.10%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.08 万元，下降 5.70%；公务接待费支出决算 减少 1.01 万元，下降 12.40%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公车改革后严格执行省市对公务用车的有关制度，本单位压缩节省用车开支等；公务接待费支出减少的主要情况是：根据省市对公务接待的有关要求，减少接待次数及降低标准并节省相应接待开支等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 67.22 万

元，占 90.42%；公务接待费支出 7.12 万元，占 9.58%。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(部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因没有组团出国，没有费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 67.22 万元，2017 年汕头市环境保护局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 31 辆，主要用于公务、执勤、监测监察等专业用途。

3. 公务接待费支出 7.12 万元，主要用于接待国家省市等上级单位检查、督查、调研等。2017 年，汕头市环境保护局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 68 次，接待人数共 527 人，主要包括国家省市等上级单位检查、督查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 122.47 万元，比上年减少 7.42 万元，下降 5.71%。主要增减变动情况是：部分弥补人员经费不足部分。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 38.30 万元，其中：政

府采购货物支出 38.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是他用车主要是下属事业单位开展监测监察等专门用途车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出（本级）总额的 12.2%；主要项目绩效自评情况：

主要污染物总量减排工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要污染物总量减排项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织各区县对全年减排工作进行统筹部署，制订减排计划，强化责任落实；建立督办机制扎实推进总量减排，加大对重点减排项目的督查力度，敦促各责任单位落实整改，促进各部门齐抓共管，形成合力；扎实推进排污许可证改革，2017 年上半年我市已完成火电、造纸行业应持证企业的排污许可证核发工作；组织 200 多家企业进行培训，组织了专项督导督查，稳步推进下半年排污许可证工作；2017 年 1 至 11 月共办结广东省

排污许可证各项业务申请 171 项。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1. 以强党建、抓作风促各项环保工作良好有序开展;2. 以“创文强管”和“环保督察”为契机全力推进重点、难点、焦点环境问题整改;3. 以开展对标厦门工作着力提高我市环保工作水平;4. 全面深化治污减排;5. 持续强化环境监管和风险防范;6. 狠抓重点环境问题整治;7. 大力加强生态文明建设。

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。

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。

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。