

2018 年汕头市环境保护局部门决算报告

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 2018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 2018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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	9411.29	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	411.11	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	957.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	139.50
	10		十、节能环保支出	35	8738.57

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	231.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9822.41	本年支出合计	47	10066.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	1889.22	年末结转和结余	49	1644.64
总计	25	11711.62	总计	50	11711.62

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

部门：汕头市环境保护局

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	9822.41	9411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	411.11
208	社会保障和就业支出	959.38	959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	592.68	592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	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	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	338.67	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市环境保护局

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	9822.41	9411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	411.11
2089901	其他社会保障和就业支出	338.67	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8502.41	8091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	411.11
21101	环境保护管理事务	2650.04	2498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
2110101	行政运行	2236.34	2234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2110102	一般行政管理事务	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市环境保护局

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	9822.41	9411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	411.11
2110199	其他环境保护管理 事务支出	267.90	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149.70
21102	环境监测与监察	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4440.14	4290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110301	大气	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3817.14	3667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
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
21111	污染减排	1122.93	1012.93	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

收入决算表

部门：汕头市环境保护局

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	9822.41	9411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	411.11
2111101	环境监测与信息	1001.93	1001.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21199	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.37	231.37	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市环境保护局

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	10066.98	4429.97	5637.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	957.54	957.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	592.44	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	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	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市环境保护局

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	10066.98	4429.97	5637.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8738.57	3101.56	5637.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2576.55	2249.13	327.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2269.13	2249.13	20.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市环境保护局

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	10066.98	4429.97	5637.01	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	254.30	236.30	18.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4648.66	0.00	4648.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4627.05	0.00	4627.05	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	1224.06	616.13	607.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市环境保护局

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	10066.98	4429.97	5637.01	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	966.52	519.08	447.43	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	108.05	97.05	11.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.37	231.37	0.00	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

部门：汕头市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9411.29	一、一般公共服务支出	29	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	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	957.54	957.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	139.50	139.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8304.67	8304.67	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	231.37	231.37	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	0.00	0.00	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	9411.29	本年支出合计	52	9633.08	9633.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1444.24	年末结转和结余	53	1222.45	1222.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1444.24		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市环境保护局

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
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	10855.53	总计	56	10855.53	10855.53	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

部门： 汕头市环境保护局

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	9633.08	4427.25	5205.83
208	社会保障和就业支出	957.54	957.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	592.44	592.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.04	130.04	0.00
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.04	429.04	0.00
20808	抚恤	28.02	28.02	0.00
2080801	死亡抚恤	28.02	28.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	337.08	337.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	337.08	337.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.50	139.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.50	139.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市环境保护局

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	9633.08	4427.25	5205.83
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.73	24.73	0.00
211	节能环保支出	8304.67	3098.84	5205.83
21101	环境保护管理事务	2530.41	2246.41	284.00
2110101	行政运行	2266.41	2246.41	20.00
2110102	一般行政管理事务	106.80	0.00	106.80
2110104	环境保护宣传	39.00	0.00	39.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.20	0.00	118.20
21102	环境监测与监察	254.30	236.30	18.00
2110203	建设项目环评审查与监督	236.30	236.30	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	0.00	18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市环境保护局

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	9633.08	4427.25	5205.83
21103	污染防治	4410.40	0.00	4410.40
2110301	大气	21.61	0.00	21.61
2110399	其他污染防治支出	4388.79	0.00	4388.79
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	1074.56	616.13	458.43
2111101	环境监测与信息	966.52	519.08	447.43
2111102	环境执法监察	108.05	97.05	11.00
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	231.37	231.37	0.00
22102	住房改革支出	231.37	231.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市环境保护局

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	9633.08	4427.25	5205.83
2210201	住房公积金	231.37	231.37	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： 汕头市环境保护局

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	3823.48	302	商品和服务支出	347.44
30101	基本工资	1065.51	30201	办公费	14.67
30102	津贴补贴	1340.87	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	471.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.97	30206	电费	24.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.38
30110	职工基本医疗保险缴费	78.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.58	30209	物业管理费	9.60
30112	其他社会保障缴费	50.26	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	231.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.40	30213	维修(护)费	5.18
30199	其他工资福利支出	130.03	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：汕头市环境保护局

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	256.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83
30302	退休费	145.59	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.30	30218	专用材料费	2.47
30304	抚恤金	29.58	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	10.99
30307	医疗费补助	21.63	30227	委托业务费	32.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.05
30309	奖励金	31.46	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	20.29
30399	其他对个人和家庭的补助	27.76	30239	其他交通费用	26.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	165.21
			310	资本性支出	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

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
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	4079.81		公用经费合计	347.44

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

部门： 汕头市环境保护局

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
87.62	0.00	71.42	0.00	71.42	16.20	65.75	0.00	58.84	0.00	58.84	6.91

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

部门： 汕头市环境保护局

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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市环境保护局

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
229	其他支出	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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 11711.62 万元，其中本年收入 9822.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9411.29 万元， 比上年决算数增加 1310.52 万元，增长 16.18%。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，二是国家省市环境保护政策性业务的增加，对企事业单位专项业务补贴等。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 411.11 万元， 比上年决算数增加 74.42 万元，增长 22.1%。主要变动情况：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 2018 年度总支出 11711.62 万元，其中本年支出 10066.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4429.97 万元， 比上年决算数增加 483.48 万元，增长 12.25%。主要变动情况增加政府住房及养老制度改革等方面的支出。

2. 项目支出 5637.01 万元， 比上年决算数增加 613.22 万

元，增长 12.21%。主要变动情况：国家省市环境保护政策性业务的增加，对企事业单位专项业务补贴等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 9411.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9411.29 万元，比上年决算数增加 1310.52 万元，增长 16.18%；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，二是国家省市环境保护政策性业务的增加，对企事业单位专项业务补贴等。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 9633.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9633.08 万元，比年初预算数增加 2079.45 万元，增长 27.53%；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支出，二是国家省市环境保护政策性业务的增加，对企事业单位专项业务补贴等。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万

元，与年初预算数持平

三、2018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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.75万元，完成预算87.62万元的75.04%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58.84万元，完成预算71.42万元的82.38%；公务接待费支出决算为6.91万元，完成预算16.20万元的42.66%。

2018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

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出58.84万元，占89.49%；公务接待费支出6.91万元，占10.51%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0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58.84万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出 58.84 万元，2018 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 34 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 6.91 万元，主要用于 接待国家省市等上级单位检查、督查、调研等。2018 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 69 次，接待人数共 578 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

2018 年本部门机关运行经费支出 287.96 万元，比预算数减少 16.7 万元，降低 6.16%。主要增减变动情况是： 弥补部分人员经费缺口。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.10 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 24 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.91%，主要项目为环境监控和主要污染物总量减排、练江流域整治，绩效自评情况：**一是**环境质量持续改善。经自测，2018 年我市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比 2015 年下降 14.47%、13.2%、8.95%、7.29%，完成省下达的年度目标任务。2018 年度汕头市空气质量 6 项污染物指标年平均浓度均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）的二级标准，环境空气质量综合指数 3.28，在全省排名第 4 名，比去年提高一位。汕头市饮用水源水质继续保持良好，7 个县级及以上集中式饮用水水源 2018 年水源水质现状均达到或优于 III 类，达标率 100%。**二是**练江水质持续好转。采测分离结果显示，国考海门湾桥闸断面 2018 年各指标与 2017 年比较，化学需氧量、氨氮浓度均值分别下降 44.44%和 34.69%，总磷浓度基本持平，综合污染指数下降 35.9%。**三是**生态文明建设管理机制不断健全。印发实施《中共汕头市委、汕头市人民政府关于加快推进生态文明建设的实施方案》、《汕头市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》、《汕头市划定并严守生态保护红线实施方案》等一系列政策文件，编制《汕头市生态环境保护责任清单》、《汕头市环境保护责任考核工作意见》，环境保护“党政同责、一岗双责”持续强化，生态文明管理机制和考核机制不断健全，管理合

力不断提高。**四是**环保科研和监测能力进一步提升。圆满完成我市6个国家地表水考核断面水质自动监测站建设；在练江15条重要支流入河口建设16个水质在线自动监测站，与原有的青洋山桥和海门湾桥闸干流水质自动监测站，构筑起练江汕头段水质自动监控网络，为练江水污染综合整治提供数据依据和技术支撑。“汕头市大气细颗粒物（PM2.5）来源解析及防控措施应用”项目获汕头市科学技术进步一等奖和省环境保护科学技术二等奖，《汕头市环境质量报告书（2011-2015年）》获评我省“十二五”环境质量报告书二等奖。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环境监控和主要污染物总量减排、练江流域整治项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一、抓党建强作风，为生态环保事业良好有序发展保驾护航。二、强化统筹协调，全力推进中央、省委巡视整改和环保督察整改工作。三、深化治污减排，推动全市环境质量持续改善。四、强化环境法治，切实保障环境安全和公众环境权益。五、突出工作重点，全力推进我市重点环境问题整治。六、强化环境宣教，增加全民生态环境保护意识。****存在不足：**水污染问题突出，两个地表水国考断面达标攻坚困难重重，臭氧污染问题日益凸显影响大气环境质量达标率，危险废物处理处置能力严重不足，农村环境治理与保护相对滞后等问题。**下一步改进措施：**发挥好全市生态环境机构、环保垂直管理制度改革和生态环境保护综合执法改革作用，

强化统一规划、统一标准、统一监测、统一执法，统一监管，加快提升执法队伍和区（县）环境监测站等能力建设，强化科技执法、环境信息建设、环境状况分析，抓住问题关键，提供决策支撑，推进精准性施策。

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。