

2020 年汕头市生态环境局潮阳分局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市生态环境局潮阳分局 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阳分局 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阳分局 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阳分局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市生态环境局潮阳分局的主要职责是：

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。负责各类自然保护区生态环境监管工作。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、生物安全、生物物种（含遗传资源）保护工作，参与生态保护补偿工作。

8、负责民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

9、负责生态环境保护举报（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、完成区委、区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。

18、职能转变。市生态环境局潮阳分局实行“局队合一”体制，强化行政执法职能，加强执法队伍建设，推进生态环境执法重心下移，改变重审批轻监管的行政管理方式，将人员编制向执法岗位倾斜，完善内部执法流程，提高执法效率，强化属地生态环境执法。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市生态环境局潮阳分局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个事业单位，下属单位分别是：汕头市生态环境潮阳监测站、汕头市生态环境潮阳技术中心。

第二部分 汕头市生态环境局潮阳分局 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阳分局

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	1,779.61	一、一般公共服务支出	31	76.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,729.09	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	639.16	八、社会保障和就业支出	38	137.70
	9		九、卫生健康支出	39	30.81
	10		十、节能环保支出	40	1,993.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	218.15
	12		十二、农林水支出	42	1.58
	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	23.69
	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	3,496.60

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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	6,147.86	本年支出合计	57	5,978.09
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	73.73	年末结转和结余	59	243.51
总计	30	6,221.60	总计	60	6,221.60

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。

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	6,147.86	5,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	639.16
201	一般公共服务支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	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	46.91	46.91	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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	6,147.86	5,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	639.16
2080599	其他行政事业单位 养老支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,193.64	1,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	639.16
21101	环境保护管理事务	1,195.43	1,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	6,147.86	5,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	639.16
2110101	行政运行	707.43	707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2110199	其他环境保护管理 事务支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	998.21	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	638.98
2110302	水体	638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.98
2110399	其他污染防治支出	359.23	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	69.37	69.37	0.00	0.00	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	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	6,147.86	5,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	639.16
221	住房保障支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,496.60	3,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,496.60	3,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,496.60	3,496.60	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： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	5,978.09	1,613.46	4,364.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.67	136.67	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	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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	5,978.09	1,613.46	4,364.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,993.48	1,343.60	649.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,018.69	704.62	314.07	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	704.62	704.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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	5,978.09	1,613.46	4,364.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.07	0.00	314.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	974.79	638.98	335.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	638.98	638.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	335.81	0.00	335.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.15	0.00	218.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.15	0.00	218.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.37	0.00	69.37	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	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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	5,978.09	1,613.46	4,364.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,496.60	0.00	3,496.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,496.60	0.00	3,496.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,496.60	0.00	3,496.60	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： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	1,779.61	一、一般公共服务支出	33	76.07	76.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,729.09	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	137.70	137.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.81	30.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,354.32	1,354.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	218.15	0.00	218.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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	1.58	1.58	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	23.69	23.69	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	3,496.60	0.00	3,496.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市生态环境局潮阳分局

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	5,508.70	本年支出合计	58	5,338.93	1,624.18	3,714.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.72	年末财政拨款结转和结 余	59	214.49	200.15	14.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.72		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	5,553.42	总计	63	5,553.42	1,824.33	3,729.09	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。

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阳分局

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	1,624.18	974.30	649.88
201	一般公共服务支出	76.07	76.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.07	76.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.07	76.07	0.00
208	社会保障和就业支出	137.70	137.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.67	136.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.31	66.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00

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阳分局

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	1,624.18	974.30	649.88
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
211	节能环保支出	1,354.32	704.44	649.88
21101	环境保护管理事务	1,018.51	704.44	314.07
2110101	行政运行	704.44	704.44	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.07	0.00	314.07
21103	污染防治	335.81	0.00	335.81
2110399	其他污染防治支出	335.81	0.00	335.81
213	农林水支出	1.58	1.58	0.00

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阳分局

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	1,624.18	974.30	649.88
21301	农业农村	1.58	1.58	0.00
2130101	行政运行	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	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阳分局

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	797.84	302	商品和服务支出	110.14
30101	基本工资	265.52	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	279.58	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	46.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	83.05	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	3.95
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	23.69	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阳分局

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	66.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	65.86	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.62
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	22.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市生态环境局潮阳分局

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阳分局

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	864.15		公用经费合计	110.14

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：汕头市生态环境局潮阳分局

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
68.58	0.00	60.18	36.00	24.18	8.40	30.12	0.00	24.15	0.00	24.15	5.97

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。

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阳分局

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	3,729.09	3,714.75	0.00	3,714.75	14.34
212	城乡社区支出	0.00	232.49	218.15	0.00	218.15	14.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	232.49	218.15	0.00	218.15	14.34
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	69.37	69.37	0.00	69.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	163.12	148.78	0.00	148.78	14.34
229	其他支出	0.00	3,496.60	3,496.60	0.00	3,496.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,496.60	3,496.60	0.00	3,496.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,496.60	3,496.60	0.00	3,496.60	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。

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阳分局

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。 本表为空表。

第三部分 汕头市生态环境局潮阳分局 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阳分局 2020 年度总收入 6,221.6 万元，其中本年收入 6,147.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,779.61 万元，比上年决算减少 8,562.3 万元，下降 82.8%。主要变动情况：一是减少中央财政水污染防治专项资金，二是减少省级生态环境保护专项资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,729.09 万元，比上年决算减少 3,261.31 万元，下降 46.7%。主要变动情况：一是减少广东省新增债券资金，二是减少北干渠、印染园区政府购买服务费用等，三是涉改职能划归城市管理和综合执法局。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 639.16 万元，比上年决算增加 638.48 万元，

增长 93894.12%。主要变动情况：一是跨年度污水处理设施资金 638.98 万元，二是直工委拨慰问费 0.18 万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市生态环境局潮阳分局 2020 年度总支出 6,221.6 万元，其中本年支出 5,978.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,613.46 万元，比上年决算增加 612.25 万元，增长 61.2%，主要变动情况：增长下属单位开展环境监督和环境监测监察能力建设支出。

2. 项目支出 4,364.63 万元，比上年决算减少 11,034.07 万元，下降 71.7%，主要变动情况：减少中央财政水污染防治专项资金和汕头市第一批广东省新增债券资金的支出及涉改职能划转城市管理和综合执法局。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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阳分局 2020 年度财政拨款收入合计 5,508.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,779.61 万元，比上年决算数减少 8,562.3 万元，下降 82.8%，主要变动情况：一是减少中央财政水污染防治专项资金，二是减少省级生态环境保护专项资金等；政府性基金预算财政拨款收入 3,729.09 万元，

比上年决算数减少 3,261.31 万元，下降 46.7%，主要变动情况：一是减少广东省新增债券资金，二是减少北干渠、印染园区政府购买服务费用等，三是涉改职能划归城市管理和综合执法局；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 0%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，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阳分局 2020 年度财政拨款支出合计 5,338.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,624.18 万元，比年初预算数减少 66.9 万元，下降 4%，主要变动情况：涉改职能划转城市管理和综合执法局，减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,714.75 万元，比年初预算数减少 3,612.29 万元，下降 49.3%，主要变动情况：涉改职能划转城市管理和综合执法局，减少广东省新增债券资金的支出；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 0%。与年初预算数持平。

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

汕头市生态环境局潮阳分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.12 万元，完成预算 68.58 万元的 43.92%。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 24.15 万元，完成预算 60.18 万元的 40.13%（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 24.15 万元，完成预算 24.18 万元的 99.88%）；公务接待费支出决算为 5.97 万元，完成预算 8.40 万元的 71.07%。

2020 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

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 24.15 万元，占 80.2%；公务接待费支出 5.97 万元，占 19.8%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.15 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 24.15 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于环境监察执法和环境监测等巡查监管工作。

3. 公务接待费支出 5.97 万元，主要用于开展练江流域环境综合整治及贵屿环境整治、环保督察工作相关业务经费。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 23 次，接待人数共 469 人。主要包括开展练江流域环境综合整治及贵屿环境整治、环保督察工作相关业务经费。

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 110.14 万元，比年初预算数减少 627.86 万元，降低 85.08%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 137.88 万元，其中：政府采购货物支出 48.05 万元、政府采购工程支出 13.85 万元、政府采购服务支出 75.98 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 7 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是环境保护监测生产用车 4 辆，潮阳技术中心用车 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，我部门组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.02%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“环保监察监测经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 75 万元。从评价情况来看，项目总体及分阶段目标清晰，资金及时到位；为环境监察执法监督、环境监测履行生态环境管理职能提供资金保证；为生态环境预警提供科学依据，解决我区部分环境污染突出问题，增强社会环保意识，推进生态文明建设，已按预期完成工作目标。

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 1624.18 万元，政府性基金预算支出 3714.75 万元。从评价情况来看，2020 年我分局认真做好绩效目标的组织管理工作和自评自查工作，全力抓好落实、抓出实效，达到了既定的目标任务要求，圆满完成了全年的工作绩效考核目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及环保监察监测经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9018.12 万元，执行数 5978.09 万元，完成预算的 66.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，潮阳区生态环境执法工作紧紧围绕“全覆盖、零容忍、明责任、严执法、重实效”的总体

要求，多措并举、攻坚克难，采取超常规的措施，持续加大对污染环境违法行为的查处力度，强力推进重点区域重点流域违法排污行为的打击工作。查处各类环境违法行为 156 宗。其中：行政处罚案件 98 宗；治安拘留案件 43 宗，治安拘留 81 人；刑事案件 15 宗，刑事拘留 34 人。加强信访调处工作。坚持“以人民为中心”的宗旨，切实解决群众合理诉求，提前化解社会矛盾，减少社会不稳定机率。今年来，共受理环境投诉案件 631 宗，理结案件 631 宗，理结率 100%。部门年度绩效目标及完成情况如下：

(1) 坚持问题导向，确保海门湾桥闸国考断面水质稳定达标。以习近平生态文明思想为指导，严格按照《水污染防治行动计划》、《汕头市潮阳区环境保护“十三五”规划》、《汕头市潮阳区打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》开展工作，全力打好水环境治理攻坚战，全面实施《汕头市潮阳区水污染防治行动计划实施方案》。按照“断、截、修、补、清、管”六字方针实施水污染治理，以“水系入手、截污为先、方式多样、综合治理”的系统治污思路，积极推动入河排污口按“一河一策”的工作方案开展整治，根据国家采测分离监测结果显示，2020 年 1-12 月，2020 年 1-12 月，海门湾桥闸国考断面综合污染指数为 0.416，主要污染因子化学需氧量、氨氮和总磷平均浓度分别为 28.0 毫克/升、1.39 毫克/升和 0.152 毫克/升，均达到地表水 V 类标准。我区练江 9 条主要支流主要水质指标自 5 月以来均达到地表水 V 类标准，已连续 8 个月稳定达标，练江污染治理取得良好成效。一是加大执法监管力度等措施，推动推动辖区企业的有监管，按照相关法律法规进行分类管理，加强对企业的执

法检查工作，对超标排污、非法排污的企业将坚决予以严厉打击；二是强化“雨污分流”工作的督查督导。开展全覆盖网格化开展管网排查整改，我分局联合区有关部门专门聘请第三方机构、各镇（街道）及广业、建工组建的排查队伍，全面排查练江流域已建成管网，确保“河水不进管”。按照区政府的部署，配合各有关单位对练江流域 530 多公里截污管网（含一期）、已建市政老旧管网、截流井、检查井、泵站等设备运行情况进行全面排查，一米一米排查，一米一米整改，逐一整改逐一销号，全面完善管网建设，全面提升污水处理厂进水浓度；三是围绕以支流水质持续改善支撑练江干流海门湾桥闸断面水质稳定达到 V 类的目标，加强管网、阀门、截流井维护工作，设置临时泵、管“接驳”未连通管网，确保上游污水通过临时设施通往污水处理厂处理，防止污水直排入河，并积极争取上级专项资金开展各河流断面的监测，通过全面控制污染物排放、保障水生态环境安全，。按照上级的工作部署，已完成列入省河长制考核的 137 个入河排污口的整改任务。（2）推进入海排污口的整治、不断改善海洋环境。我区认真按照《汕头市入海排污口综合清理整治工作方案》、《汕头市内海湾整治修复暨水质提升行动攻坚工作》的工作要求，切实做好汕头市近岸海域综合清理整治相关工作。在摸清了海门镇练江入海口周边、避风塘周边、龙虎滩沿岸，河溪镇及西胪镇、棉北街道榕江沿堤入海排水口进行实地逐一排查，共排查 29 个入海排污口。其中，养殖企业排水口 10 个（其中 1 家含 1 个排水口已停产），入海小河流、小沟渠形式的排污口 18 个，华能国际电力股份有限公司海门电厂工业入海排污口 1 个的基础上，

已委托第三方监测机构对 18 个入海小河流、小沟渠形式的排污口进行取样检测，并将检测结果向区政府及市生态环境局汇报，同时通报相关镇、街道，要求各相关单位及海门镇、河溪镇、西庐镇、棉北街道加强监管，确保达标排放；落实 6 家养殖企业（10 个排水口），要求各养殖户做好环境影响登记备案并对排污口自行委托监测机构进行监测，规范管理。（3）按照《广东省入河（海）排污口排查整治专项行动工作方案》及《汕头市入河（海）排污口排查整治专项行动工作方案》的工作部署，市已委托华南环科所对我区练江流域干支流按照“全口径、全覆盖、有口皆查、应查尽查”的原则，采用徒步、无人机、坐船排查等方式，各有关部门工作共同协作，对标长江、渤海先行经验和标准，聚焦万里碧道建设及国考断面达标攻坚，通过落实“查、测、溯、治”四项重点任务，全面摸清我区入河（海）排污口底数阶段来，已初步排查练江干流、支流包括城南街道、金浦街道、和平镇、贵屿镇、铜孟镇、谷饶镇 6 镇（街道）共 280 个排水口。目前，区生态环境分局以及练江流域各镇（街道）正在配合华南环境科所对第一轮已排查的练江干支流排水口进复核、复测。（4）扎实推进饮用水源保护工作，确保群众饮用安全。区生态环境分局、水务局、自然资源分局、相关镇（街道）等单位根据《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》、《广东省生态环境厅 广东省水利厅关于进一步做好集中式饮用水水源地环境保护工作的通知》（粤环函〔2019〕362 号）的精神，加大饮用水水源保护区的巡查力度，开展水质监测，及时掌握饮用水水源保护区情况，在完成了市、区级饮用水水源保护区环境问题整治任务的基础上，继续加

大力度，全面排查饮用水水源保护区环境问题，建立台账清单，坚持问题导向，立行立改，落实有关单位进行整改，积极争取上级专项资金开展饮用水水源保护区规范化建设，按照《潮阳区集中式饮用水水源地规范化建设方案》扎实推进我区饮用水水源保护区规范化建设，完善了饮用水水源保护区规范化建设河溪水库防护网 2280 米，界桩 39 支，警示牌 46 块，新丰水库防护网总长 475 米，设置警示标志、宣传牌共 4 个，界标 11 个，新铺水库防护网总长约 1100 米；设置警示标志、宣传牌共 4 个，界标 15 个。乡镇饮用水水源保护区飞英、蟹窰、三合、鲤鱼陂、坑内水库饮用水水源地规范化建设工程已完成，其中，飞英水库饮用水水源保护区防护网长 670 米，警示标志、宣传牌共 7 个，界标 15 个；蟹窰水库饮用水水源保护区防护网 2 处总长 920 米，警示标志、宣传牌共 3 个，界标 10 个；三合水库饮用水水源保护区防护网长 387 米，警示标志、宣传牌共 3 个，界标 10 个；鲤鱼陂水库饮用水水源保护区防护网长 573 米，警示标志、宣传牌共 6 个，界标 13 个；坑内水库饮用水水源保护区防护网长 238 米，警示标志、宣传牌共 3 个，界标 10 个。狮尾岭水库和潮水溪饮用水水源保护区已完成方案的编制工作，饮用水水源保护区规范化建设工作正在加紧推进，保障我区饮用水安全。发现的问题及原因主要是一是预算绩效指标和目标值设定不够科学，在把握绩效标准深度、实度时理解不够详细。由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值在编制预算时自行设定，财会人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。二是在开展绩

效自评方面缺乏从事绩效管理职能预算专业人员。下一步改进措施主要是加强对绩效管理相关人员业务培训，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理业务工作能力。细化预算编制，认真做好预算编制工作，进一步提升预算编制的完整性、科学性、合理性，逐步建立项目绩效目标、绩效评价公开机制，自觉接受社会监督。

环保监察监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过环保监察监测经费资金全部的使用，促进生态环境执法和监测工作的顺利进行，开展各个监测断面监测工作，水环境监察监测约 1100 点次，噪声环境监察监测数约 150 点次，大气环境监察监测数约 140 点次，为练江流域环境综合治理提供数据依据、技术支撑和科学依据，改善环境质量，增强社会环保意识，保障人民群众身体健康。减少和遏制各种环境违法行为，减少因环境污染产生的经济损失，社会环保意识得到增强，环境得到明显改善。发现的问题及原因主要是一是预算绩效指标和目标值设定不够科学，在把握绩效标准深度、实度时理解不够详细。由于缺乏可参照的评价指标体系，大部分项目的绩效指标和目标值在编制预算时自行设定，财会人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。二是在开展绩效自评方面缺乏从事绩效管理职能预算专业人员。下一步改进措施主要是细化预算编制，认真做好预算编制工作，进一步提升预算编制的完整性、科学性、合理性。

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。