

2021 年潮州市生态环境局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市生态环境局 概况

- 一、潮州市生态环境局 主要职责
- 二、潮州市生态环境局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市生态环境局 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：潮州市生态环境局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市生态环境局概况

一、潮州市生态环境局 主要职责

潮州市生态环境局主要职能如下：负责建立健全生态环境制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责全市污染减排计划的制定并组织实施，参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见，负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测管理工作。负责应对气候变工作。负责生态环境统一监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作。开展生态环境合作交流。完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

广东省潮州生态环境监测站为公益一类事业单位，正科级。主要职能是承担潮州市生态环境质量监测工作；承担省生态环境监测中心和省环境辐射监测中心指令性监测任务；受属地生态环境行政主管部门委托协助开展污染源与执法监测工作，为属地突发生态环境事件应急监测提供技术支持；对潮州市各级生态环境监测机构进行业务指导。

潮州市环境信息中心为公益一类事业单位，正科级。主要职能是负责全市环境保护信息的收集、整理和汇总，指导全市范围内的企业事业单位环境信息公开工作，承担环评文件、环保专项

资金项目、环境保护方案等的技术评估工作，提供环保科技的支持和服务，负责固体废物、危险废物环保专项规划的编制和固体废物信息平台的管理，协助主管部门开展全市固体废物管理。

二、潮州市生态环境局 机构设置

潮州市生态环境局设办公室、综合科、法规标准与宣教科技科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境与辐射管理科、生态土壤与固体废物管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境督查科、生态环境执法监督科、机关党委 11 个内设科室和湘桥分局、枫溪分局、潮安分局、饶平分局四个派出机构。

广东省潮州生态环境监测站内设机构有：党政办公室、业务综合室、质量管理室、监测预报一室、监测预报二室、分析测试与环境应急室。

潮州市环境信息中心（加挂“潮州市环境技术中心”和“潮州市固体废物管理中心”）为公益一类事业单位，内设 4 个股室，分别为综合股、信息股、业务股、固废专班。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市生态环境局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括潮州市生态环境局（本级）和直属 2 个预算单位，分别是：广东省潮州生态环境监测站、潮州市环境信息中心。

第二部分：潮州市生态环境局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市生态环境局

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	8,356.67	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	566.03	八、社会保障和就业支出	38	821.66
	9		九、卫生健康支出	39	139.48
	10		十、节能环保支出	40	9,090.18

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市生态环境局

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	0.00
	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	287.41
	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

部门：潮州市生态环境局

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	8,922.70	本年支出合计	57	10,338.73
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,778.94	年末结转和结余	59	362.95
总计	30	10,701.68	总计	60	10,701.68

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市生态环境局

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	8,922.70	8,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03
208	社会保障和就业支出	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.17	776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.90	42.90	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	280.19	280.19	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	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市生态环境局

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	8,922.70	8,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03
21011	行政事业单位医疗	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,674.15	7,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03
21101	环境保护管理事务	3,589.62	3,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	446.86
2110101	行政运行	3,095.71	2,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	382.83
2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110104	生态环境保护宣传	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	329.89	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03
21102	环境监测与监察	326.09	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20

表 2

收入决算表

部门：潮州市生态环境局

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	8,922.70	8,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03
2110203	建设项目环评审查与监督	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	310.80	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
21103	污染防治	3,038.81	2,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110301	大气	306.17	306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	359.20	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,373.45	2,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21111	污染减排	719.62	717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2111101	生态环境监测与信息	719.62	717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
221	住房保障支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市生态环境局

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	8,922.70	8,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	566.03
2210201	住房公积金	287.41	287.41	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：潮州市生态环境局

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	10,338.73	4,805.77	5,532.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.17	776.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.90	42.90	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	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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	10,338.73	4,805.77	5,532.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,090.18	3,557.22	5,532.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,581.90	2,915.25	666.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,093.24	2,721.03	372.21	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	324.64	194.22	130.42	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	323.84	124.14	199.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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	10,338.73	4,805.77	5,532.95	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	308.54	124.14	184.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,461.22	0.00	4,461.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	306.17	0.00	306.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	359.20	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,795.85	0.00	3,795.85	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	723.22	517.84	205.39	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	718.75	517.84	200.92	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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	10,338.73	4,805.77	5,532.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市生态环境局

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	8,356.67	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	821.66	821.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.48	139.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,585.21	8,585.21	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

部门：潮州市生态环境局

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	287.41	287.41	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

部门：潮州市生态环境局

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	8,356.67	本年支出合计	59	9,833.76	9,833.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,580.65	年末财政拨款结转和结 余	60	103.56	103.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,580.65		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	9,937.32	总计	64	9,937.32	9,937.32	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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	9,833.76	4,698.32	5,135.44
208	社会保障和就业支出	821.66	821.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.17	776.17	0.00
2080501	行政单位离退休	217.51	217.51	0.00
2080502	事业单位离退休	42.90	42.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.19	280.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.58	235.58	0.00
20808	抚恤	45.48	45.48	0.00
2080801	死亡抚恤	45.48	45.48	0.00
210	卫生健康支出	139.48	139.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.48	139.48	0.00
2101101	行政单位医疗	108.75	108.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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	9,833.76	4,698.32	5,135.44
2101102	事业单位医疗	30.73	30.73	0.00
211	节能环保支出	8,585.21	3,449.77	5,135.44
21101	环境保护管理事务	3,142.77	2,807.92	334.84
2110101	行政运行	2,712.88	2,613.77	99.11
2110104	生态环境保护宣传	119.87	0.00	119.87
2110108	应对气候变化管理事务	34.16	0.00	34.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	275.86	194.15	81.71
21102	环境监测与监察	306.64	124.14	182.49
2110203	建设项目环评审查与监督	15.29	0.00	15.29
2110299	其他环境监测与监察支出	291.34	124.14	167.20
21103	污染防治	4,420.00	0.00	4,420.00
2110301	大气	306.17	0.00	306.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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	9,833.76	4,698.32	5,135.44
2110302	水体	359.20	0.00	359.20
2110399	其他污染防治支出	3,754.64	0.00	3,754.64
21111	污染减排	715.80	517.71	198.09
2111101	生态环境监测与信息	715.80	517.71	198.09
221	住房保障支出	287.41	287.41	0.00
22102	住房改革支出	287.41	287.41	0.00
2210201	住房公积金	287.41	287.41	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明细表

部门：潮州市生态环境局

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	3,877.50	302	商品和服务支出	376.53
30101	基本工资	747.77	30201	办公费	55.92
30102	津贴补贴	701.81	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	515.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	503.08	30205	水费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.68	30206	电费	16.64
30109	职业年金缴费	235.84	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	115.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.34
30112	其他社会保障缴费	20.98	30211	差旅费	11.19
30113	住房公积金	287.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.70
30199	其他工资福利支出	462.36	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

部门：潮州市生态环境局

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	440.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	263.65	30217	公务接待费	5.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.25
30307	医疗费补助	27.14	30227	委托业务费	47.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.48
30309	奖励金	99.06	30229	福利费	11.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	3.04
			30299	其他商品和服务支出	44.00
			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明细表

部门：潮州市生态环境局

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	4.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市生态环境局

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	4,317.55		公用经费合计	380.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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
76.10	0.00	65.20	0.00	65.20	10.90	49.10	0.00	39.08	0.00	39.08	10.02

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市生态环境局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市生态环境局 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

潮州市生态环境局 2021 年度总收入 10,701.68 万元，其中本年收入 8,922.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,356.67 万元，比上年决算数减少 399.35 万元，下降 4.6%。主要变动情况：2020 年，财政拨款入 2019 年中央土壤和 2019 省级环境监管能力建设等专项资金。

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 566.03 万元，比上年决算数减少 160.07 万元，下降 22.0%。主要变动情况：各分局收到各县（区）财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市生态环境局 2021 年度总支出 10,701.68 万元，其中

本年支出 10,338.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,805.77 万元，比上年决算数增加 766.3 万元，增长 19.0%。主要变动情况：一是人员增加、社保年金公积金等各项年度缴存基数调整和正常晋升晋级引起的人员经费、公用经费增加；二是临聘人员和后勤人员工资标准提高；三是退休人员住房改革性补贴等待遇提升。

2. 项目支出 5,532.95 万元，比上年决算数增加 233.58 万元，增长 4.4%。主要变动情况：本年度增加了“省级大气污染防治专项”、“省级潮州市重点江河湖库水生态调查评估”等项目资金，本年支出金额增长幅度较大。

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

潮州市生态环境局 2021 年度财政拨款收入合计 8,356.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,356.67 万元，比上年决算数减少 399.35 万元，下降 4.6%；主要变动情况：2020 年，财政拨入 2019 年中央土壤和 2019 省级环境监管能力建设等专项资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市生态环境局 2021 年度财政拨款支出合计 9,833.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,833.76 万元，比年初预算数增加 5,766.69 万元，增长 141.8%；主要变动情况：一是人员增加、社保年金公积金等各项年度缴存基数调整和正常晋升晋级引起的人员经费、公用经费增加；二是临聘人员和后勤人员工资标准提高；三是退休人员住房改革性补贴等待遇提升；四是本年度增加了“省级大气污染防治专项”、“省级潮州市重点江河湖库水生态调查评估”等项目资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

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

潮州市生态环境局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.1 万元，完成预算 76.10 万元的 64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.08 万元，完成预算 65.20 万元的 59.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 39.08 万元，完成预算 65.20 万元的 59.9%）；公务接待费支出决算为 10.02 万元，完成预算 10.90 万元的 91.9%。

2021 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

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 39.08 万元，占 79.6%；公务接待费支出 10.02 万元，占 20.4%。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。开支内容包括：我部门无因出国（境）相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 39.08 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于公务用车、执法执勤用车、事业单位业务执勤用车。

3. 公务接待费支出 10.02 万元，主要用于各类公务接待，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 86 次，接待人数共 725 人。主要包括各类接待餐费和住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 356.68 万元，比上年决算数增加 8.04 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,767.14 万元，其中：政府采购货物支出 536.32 万元、政府采购工程支出 54.26 万元、政府采购服务支出 2,176.56 万元。授予中小企业合同金额 1,531.27 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,530.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3165.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.2%；组织对 2021 年度 0 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 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 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

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 10,338.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价市财政局委托第三方机构具体实施，目前结果暂未出。

绩效自评结果。整体支出及市水环境保护工作专项资金、市环境保护污染防治工作专项等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10701.68 万元，执行数 10,338.73 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境各项工作落实落细，全市生态环境质量持续改善。发现的问题及原因主要是我市水环境质量虽逐步改善，枫江深坑断面水质仍未稳定达到 V 类标准。下一步改进措施主要是深入推进枫江流域系统治理，确保枫江深坑断面水质稳定达标。

市水环境保护工作专项资金等项目绩效自评综述：全年预算数为 3165.05 万元，执行数为 3065.59 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境各项工作落实落细，全市生态环境质量持续改善。发现的问题及原因主要是我市水环境质量虽逐步改善，枫江深坑断面水质仍未稳定达到 V 类标准。下一步改进措施主要是深

入推进枫江流域系统治理，确保枫江深坑断面水质稳定达标。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。