

2020 年揭阳市生态环境 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市生态环境概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市生态环境 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 揭阳市生态环境 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市生态环境概况

（一）部门主要职责

揭阳市生态环境局的主要职责是：

- （一）负责建立健全生态环境制度。
- （二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责全市污染减排计划的制定并组织实施。
- （四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。

（十一）配合做好生态环境保护监察工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。

（十三）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。

（十四）开展生态环境科技工作。

（十五）开展生态环境合作交流。

（十六）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

揭阳市生态环境局下设办公室、综合规划科、水环境管理科、大气环境与辐射安全管理科、土壤生态与固体废物科、行政审批科、生态环境监测科技科、执法监督科、人事科（法规宣教科）、机关党委。

市生态环境局机关行政编制 42 名、行政执法专项编制 9 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名（副处级）。正科级领导职数 10 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数

12名。暂保留后勤服务人员数3名。

市生态环境局榕城分局、揭东分局、普宁分局、揭西分局、惠来分局、空港分局、大南海分局为市生态环境局派出机构，正科级。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市生态环境部门）2020年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级（含揭阳市环境监测站、揭阳市环境科学研究所、揭阳市废物污染控制中心，3个事业单位与局本级统一核算）和下属7个预算单位，下属单位分别是：揭阳市生态环境局榕城分局、揭阳市生态环境局揭东分局、揭阳市生态环境局普宁分局、揭阳市生态环境局揭西分局、揭阳市生态环境局惠来分局、揭阳市生态环境局空港分局、揭阳市生态环境局大南海分局。

第二部分 揭阳市生态环境 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

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	7,918.65	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	658.62	八、社会保障和就业支出	38	676.22
	9		九、卫生健康支出	39	52.86
	10		十、节能环保支出	40	7,729.43

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

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	0.10
	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	191.95
	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：揭阳市生态环境

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	8,577.28	本年支出合计	57	8,650.55
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	218.77	年末结转和结余	59	145.50
总计	30	8,796.05	总计	60	8,796.05

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：揭阳市生态环境

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	8,577.28	7,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	658.62
208	社会保障和就业支出	676.45	675.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20805	行政事业单位养老支出	668.47	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89	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	281.45	281.45	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	206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.64	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

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	8,577.28	7,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	658.62
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.86	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2101101	行政单位医疗	42.85	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,656.01	6,999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	656.94
21101	环境保护管理事务	3,162.18	3,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	77.61
2110101	行政运行	2,308.42	2,256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
2110102	一般行政管理事务	830.41	828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2110104	生态环境保护宣传	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

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	8,577.28	7,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	658.62
2110199	其他环境保护管理 事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21103	污染防治	3,957.56	3,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	559.83
2110301	大气	531.41	531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	381.53	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	322.59
2110399	其他污染防治支出	3,044.61	2,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	237.24
21104	自然生态保护	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2110402	农村环境保护	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
21111	污染减排	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市生态环境

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	8,577.28	7,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	658.62
2210201	住房公积金	191.95	191.95	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：揭阳市生态环境

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	8,650.55	3,932.17	4,718.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.22	676.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.24	668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89	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	281.29	281.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.42	206.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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	8,650.55	3,932.17	4,718.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,729.43	3,011.14	4,718.28	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,238.45	2,491.42	747.03	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,302.61	2,287.79	14.82	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	903.27	203.63	699.64	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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	8,650.55	3,932.17	4,718.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,951.75	0.00	3,951.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	531.41	0.00	531.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	384.57	0.00	384.57	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,035.77	0.00	3,035.77	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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	8,650.55	3,932.17	4,718.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	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：揭阳市生态环境

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	7,918.65	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	675.18	675.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,076.42	7,076.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

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	191.95	191.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市生态环境

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	7,918.65	本年支出合计	58	7,995.77	7,995.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.89	年末财政拨款结转和结 余	59	127.78	127.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.89		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	8,123.55	总计	63	8,123.55	8,123.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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	7,995.77	3,881.02	4,114.75
208	社会保障和就业支出	675.18	675.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.20	667.20	0.00
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.29	281.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.42	206.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.60	142.60	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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	7,995.77	3,881.02	4,114.75
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
2101101	行政单位医疗	42.21	42.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
211	节能环保支出	7,076.42	2,961.67	4,114.75
21101	环境保护管理事务	3,156.04	2,441.94	714.10
2110101	行政运行	2,254.78	2,240.32	14.46
2110102	一般行政管理事务	901.27	201.63	699.64
21103	污染防治	3,400.65	0.00	3,400.65
2110301	大气	531.41	0.00	531.41
2110302	水体	58.98	0.00	58.98
2110399	其他污染防治支出	2,810.26	0.00	2,810.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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	7,995.77	3,881.02	4,114.75
21111	污染减排	519.73	519.73	0.00
2111101	生态环境监测与信息	519.73	519.73	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	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：揭阳市生态环境

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	3,193.79	302	商品和服务支出	441.11
30101	基本工资	833.42	30201	办公费	48.55
30102	津贴补贴	849.07	30202	印刷费	8.63
30103	奖金	594.66	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	18.02	30204	手续费	1.33
30107	绩效工资	59.68	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.46	30206	电费	30.42
30109	职业年金缴费	206.42	30207	邮电费	13.77
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	24.17
30113	住房公积金	197.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	16.17
30199	其他工资福利支出	91.64	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：揭阳市生态环境

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	227.90	30215	会议费	3.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	137.31	30217	公务接待费	4.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.36
30304	抚恤金	37.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.05
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.49
30399	其他对个人和家庭的补助	24.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.03
			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：揭阳市生态环境

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	18.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.22
			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：揭阳市生态环境

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	3,421.69		公用经费合计	459.33

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：揭阳市生态环境

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
53.84	0.00	50.50	18.00	32.50	3.34	45.23	0.00	38.13	0.00	38.13	7.10

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：揭阳市生态环境

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：揭阳市生态环境

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。

本单位无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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市生态环境

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本单位无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 揭阳市生态环境 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

揭阳市生态环境 2020 年度总收入 8,796.05 万元，其中本年收入 8,577.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,918.65 万元，比上年决算增加 3,327.27 万元，增长 72.5%。主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 658.62 万元，比上年决算增加 13.09 万元，增长 2%。主要变动情况：2020 年监测站上级补助经费增加、各分局为上年度机构改革后新增单位，上年度计入部门决算收入数据仅四个月。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市生态环境 2020 年度总支出 8,796.05 万元，其中本

年支出 8,650.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,932.17 万元，比上年决算增加 1,481.94 万元，增长 60.5%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,718.38 万元，比上年决算增加 2,061.78 万元，增长 77.6%，主要变动情况：2020 年政府采购类专项支出较去年增加，主要用于揭阳市生态环境局大气移动监测车配套 VOCs 走航系统及环境空气质量六参数监测仪器、揭阳市重点行业企业用地土壤污染状况调查第二阶段项目、揭阳市乡镇及以下饮用水水源保护区划定可行性研究报告编制项目、揭阳市生态环境局机动车遥感监测项目（一期）、揭阳市环境监测站加强环境监测能力建设等。

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

揭阳市生态环境 2020 年度财政拨款收入合计 7,918.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,918.65 万元，比上年决算数增加 3,327.27 万元，增长 72.5%，主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是项目收入增加；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，增长 0%，与上年决

算持平；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，增长 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市生态环境 2020 年度财政拨款支出合计 7,995.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,995.77 万元，比年初预算数减少 13,099.66 万元，下降 62.1%，主要变动情况：年初预算数包括上级预下达的未分配专项资金；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 0%，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，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

揭阳市生态环境 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.23 万元，完成预算 53.84 万元的 84.01%。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 38.13 万元，完成预算 50.5 万元的 75.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 38.13 万元，完成预算 32.5 万元的 117.3%）；公务接待费支出决算为 7.1 万元，完成预算 3.34 万元的 212.6%。

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；2020年，我部门日常巡查监管、监测、异地参会培训等工作任务十分繁重，用车频繁，车辆连续使用时间长，汽油费、维修费等费用相应增加。近年来上级领导到我市调研、检查生态环境工作等较为频繁，部门接待任务十分繁重，接待上级领导调研、检查多次。我部门严格按照中央八项规定和公务接待相关规定，按接待标准、接待范围落实接待工作。

（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38.13万元，占84.3%；公务接待费支出7.1万元，占15.7%。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10个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.13万元，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38.13万元，2020年局机关及下属10个单位公务用车保有量为18辆，主要用于机要通信应急、执法执勤及监测等业务保障。

3. 公务接待费支出7.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属10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 111 次，接待人数共 849 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

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 459.33 万元，比上年决算数增加 141.3 万元，增长 44.4%。主要增减变动情况是：本年度部门人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,195.88 万元，其中：政府采购货物支出 941.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,254.07 万元。授予中小企业合同金额 1366.05 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 963.16 万元，占政府采购支出总额的 43.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 84 个，共涉及资金 2918.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.93%。主要项目绩效自评情况：项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 7995.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，单位各项工作正常运转，重点工作和项目得到有力的保障，得以顺利实施，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22171 万元，执行数 5124.03 万元，完成预算的 23.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是资金管理规范，项目管理到位；二是保障各项职能工作顺利开展，在保证任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则。发现的问题及原因主要是资金使用进度前期较慢。下一步改进措施主要是督促项目加快进度，提高资金使用效率。

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。