

2021 年湛江市生态环境局徐闻分局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局徐闻分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市生态环境局徐闻分局 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：湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局徐闻分局概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局徐闻分局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照中共湛江市委和湛江市生态环境局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。湛江市生态环境局徐闻分局作为湛江市生态环境局的派出机构，按照湛江市生态环境局的要求，落实市县两级生态环境保护职责分工。统一行使辖区生态和城乡各类污染排放监管职责，持续强化行政执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。指导乡镇(街道)落实生态环境保护职责，切实解决基层生态环境保护工作“最后一公里”问题。

二、单位机构设置

湛江市生态环境局徐闻分局是湛江生态环境局的派出机构，正科级，实行“局队合一”体制，内设办公室、综合股、污染防治与生态保护股、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股、综合执法股6个股室，下设徐闻县环境保护监测站、徐闻县环境宣传与信息中心2个事业单位。现有行政编制数20名，实有人数16人，事业单位编制27名，实有人数26人，后期服务人员数2

名，实有人数 2 人。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 7 名（含总工程师 1 名），副股级领导职数 1 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	763.19	一、一般公共服务支出	31	56.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	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	74.00	八、社会保障和就业支出	38	121.44
	9		九、卫生健康支出	39	42.81
	10		十、节能环保支出	40	617.54

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	33.00
	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	24.02
	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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	870.19	本年支出合计	57	894.98
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	86.85	年末结转和结余	59	62.06
总计	30	957.04	总计	60	957.04

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	870.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
201	一般公共服务支出	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
20199	其他一般公共服务支出	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
208	社会保障和就业支出	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	870.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	576.49	576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	541.49	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	870.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2110304	固体废弃物与化学 品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	870.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	894.98	659.78	235.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	894.98	659.78	235.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	617.54	471.52	146.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	525.52	471.52	54.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	271.64	222.64	49.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	253.88	248.88	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87.03	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	894.98	659.78	235.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	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	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	763.19	一、一般公共服务支出	33	7.17	7.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	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	121.44	121.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.81	42.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	617.54	617.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.00	0.00	33.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	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	24.02	24.02	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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	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	796.19	本年支出合计	59	845.98	812.98	33.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.85	年末财政拨款结转和结 余	60	37.06	32.03	5.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.82		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5.03		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	883.04	总计	64	883.04	845.01	38.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	812.98	659.78	153.20
201	一般公共服务支出	7.17	0.00	7.17
20199	其他一般公共服务支出	7.17	0.00	7.17
2019999	其他一般公共服务支出	7.17	0.00	7.17
208	社会保障和就业支出	121.44	121.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.44	121.44	0.00
2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	812.98	659.78	153.20
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
211	节能环保支出	617.54	471.52	146.03
21101	环境保护管理事务	525.52	471.52	54.00
2110101	行政运行	271.64	222.64	49.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	253.88	248.88	5.00
21103	污染防治	87.03	0.00	87.03
2110302	水体	67.03	0.00	67.03
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	812.98	659.78	153.20
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	594.35	302	商品和服务支出	20.14
30101	基本工资	370.35	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	40.36	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	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	0.00	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	54.24	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明细表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	45.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.73	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.56	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	3.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.74
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	0.00
			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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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明细表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	639.64		公用经费合计	20.14

注：本表反映单位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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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
5.42	0.00	4.78	0.00	4.78	0.63	5.42	0.00	4.78	0.00	4.78	0.63

注：本表反映单位本年度“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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	5.03	33.00	33.00	0.00	33.00	5.03
212	城乡社区支出	5.03	33.00	33.00	0.00	33.00	5.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.03	33.00	33.00	0.00	33.00	5.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.03	33.00	33.00	0.00	33.00	5.03

注：本表反映单位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

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市生态环境局徐闻分局 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

湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年度总收入 957.04 万元，其中本年收入 870.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 763.19 万元，比上年决算数增加 144.51 万元，增长 23.4%。主要变动情况：单位机构改革后上收市级管理，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33 万元，比上年决算数减少 879.13 万元，下降 96.4%。主要变动情况：机构改革后，非本级财政的污水处理费不再纳入本单位收入。

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 74 万元，比上年决算数增加 74 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革后，非本级财政的专项资金收入全部纳为其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年度总支出 957.04 万元，其中本年支出 894.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 659.78 万元，比上年决算数增加 180.87 万元，增长 37.8%，主要变动情况：单位机构改革后上收市级管理，人员经费支出增加。

2. 项目支出 235.2 万元，比上年决算数减少 760.5 万元，下降 76.4%，主要变动情况：机构改革后，非本级财政的污水处理费不再纳入本单位支出。

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、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

湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年度财政拨款收入合计 796.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.19 万元，比上年决算数增加 144.51 万元，增长 23.4%；主要变动情况：单位机构改革后上收市级管理，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 33 万元，比上年决算数减少 879.13 万元，下降 96.4%；主要变动情况：机构改革后，非本级财政的污水处理费不再纳入本单位收入；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 0.0%；主要变动情况：与

上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年度财政拨款支出合计 845.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 812.98 万元，比年初预算数增加 49.79 万元，增长 6.5%；主要变动情况：单位机构改革后上收市级管理，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 33 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：年初预算没有安排支出；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

湛江市生态环境局徐闻分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.42 万元，完成预算 5.42 万元的 100%。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 4.78 万元，完成预算 4.78 万元的 100%（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 4.78 万元，完成预算 4.78 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.63 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

本单位严格按照财政预算支出。

（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4.78万元，占88.3%；公务接待费支出0.63万元，占11.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，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4.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于环境保护执法及监测任务。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于上级机关检查，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12次，接待人数共80人。主要包括接待市局检查工作组12次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出20.14万元，比上年决算数增加4.24万元，增长26.7%。主要增减变动情况是：2021年度新增体检费及人员新增。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车一辆、应急用车一辆、特种专业用车一辆。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 1 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%；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%。

共组织对徐闻县大水桥河流域水污染防治三年行动方案（2021-2023 年）、徐闻县大水桥水库水质提升工程可行性研究报告编制 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目已完成了《徐闻县大水桥河流域水污染防治三年行动方案（2021-2023 年）》编制，并取得县政府批复。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 765.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面完成了中央及省环保督察反馈意见的整改；全面改善环境质量，推进生态环境领域重点工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及徐闻县大水桥河流域水污染防治三年行动方案（2021-2023 年）、徐闻县大水桥水库水质提升工程可行性研究报告编制项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 796.19 万元，执行数 765.57 万元，完成预算的 96.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年徐闻分局以推动生态文明建设为全年的目标任务，全面落实各级关于生态环境保护的决策部署，突出工作重心，创新工作方式，提升工作水平，各项工作取得了实效。一是大气污染防治攻坚工作成效明显；二是水污染防治攻坚持续推进；三是积极开展固废污染防治攻坚战；四是紧盯重点难点，环保督察整改稳步推进；五是环保监管水平全面提升，服务经济社会发展水平显著提高；六是注重舆论引导，环保宣传教育力度加大。

发现的问题及原因：一是工作人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效自评工作开展时间较短，涉及面广，专业性强，加上缺乏相关培训，以及我分局在 2021 年前主要与县级财政部门对接，导致绩效自评工作开展较为艰难，一定程度上影响了绩效评价工作的质量；二是绩效管理体系不健全。绩效管理工作要

求高、专业性强，计划、实施、考核与反馈等环节环环相扣，在单位实施项目的过程中，有时存在档案资料收集不及时，未形成系统化整理资料的情况，导致项目实施后绩效评价工作较繁重。

下一步改进措施：一是树立科学有效的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观念是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大管理培训力度，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率；二是加强人员培训管理，严格财务审批，及时收集资金使用档案资料。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

徐闻县大水桥河流域水污染防治三年行动方案、徐闻县大水桥水库水质提升工程可行性研究报告编制项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标、效益指标基本完成，产出指标中质量指标未完成，《可行性研究报告》未通过专家评审若未完成，预计 2022 年 6 月底前完成。

发现的问题及原因主要是通过绩效自评，发现我局项目绩效管理存在的主要问题为项目编制进度较慢，资金支出效率有待加强。目前《徐闻县大水桥水库水质提升工程可行性研究报告》未通过专家评审，资金支出率为 50%。

下一步改进措施主要是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2022 年我局将严格按照上级预算执行进度的相关要求，督促责任单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

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。