

2021 年湛江市生态环境局部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市生态环境局 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 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局概况

一、部门主要职责

湛江市生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关生态环境政策、法律法规和规章。起草地方性法规、规章草案。会同有关部门拟订并监督实施市生态环境规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，拟订并组织实施市生态环境规划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）组织申报中央、省生态环境专项资金，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）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。会同有关部门监督管理饮用水水源地环

境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气污染、流域、海域污染联防联控协作机制。

（六）监督指导生态保护修复工作。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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织指导生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责污染源与执法监测工作。组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测等。

（十）对接中央、省生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办有关生态环境保护监察决定事项。

（十一）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全

的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（十二）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。

（十三）完成市委、市人民政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市生态环境局内设机构有：办公室、综合科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物和化学品科、环境影响评价与排放管理科、环境监测与辐射管理科、政策法规与执法监督科、综合执法科（综合执法大队）、人事科、机关党委。共 13 个职能科室。

外设机构有：湛江市生态环境局霞山分局、湛江市生态环境局赤坎分局、湛江市生态环境局麻章分局、湛江市生态环境局坡头分局、湛江市生态环境局遂溪分局、湛江市生态环境局吴川分局、湛江市生态环境局雷州分局、湛江市生态环境局廉江分局、湛江市生态环境局徐闻分局等 9 个派出机构。

下属单位有：广东省湛江生态环境监测中心站、湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市生态环境技术中心（湛江市固体废物污染防控中心）、湛江市海洋与渔业环境监测站（湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染防控中心）等 6 个事业单位。

原下属单位湛江市环境保护监测站于 2020 年 12 月 23 日更名为

广东省湛江生态环境监测中心站，隶属省直管单位，但 2021 年决算报表仍放在本部门汇总。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市生态环境局）2021 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：湛江市生态环境局霞山分局、湛江市生态环境局赤坎分局、湛江市生态环境局麻章分局、湛江市生态环境局坡头分局、湛江市生态环境局遂溪分局、湛江市生态环境局吴川分局、湛江市生态环境局雷州分局、湛江市生态环境局廉江分局、湛江市生态环境局徐闻分局、湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市生态环境技术中心（湛江市固体废物污染防控中心）、湛江市海洋与渔业环境监测站（湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染防控中心）、广东省湛江生态环境监测中心站。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市生态环境局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局

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	21,994.91	一、一般公共服务支出	31	72.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,632.72	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	38,124.16	八、社会保障和就业支出	38	1,871.87
	9		九、卫生健康支出	39	330.91
	10		十、节能环保支出	40	23,139.30

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局

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	2,907.07
	12		十二、农林水支出	42	2,412.78
	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	584.76
	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	9,835.92

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	本年支出合计	57	41,154.78
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	2,059.98	年末结转和结余	59	22,656.99
总计	30	63,811.77	总计	60	63,811.77

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：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
201	一般公共服务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
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	1,866.25	1,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	190.66
20805	行政事业单位养老支出	1,819.45	1,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	190.63

表 2

收入决算表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
2080501	行政单位离退休	584.67	567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.04
2080502	事业单位离退休	148.32	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	789.40	618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	170.44
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.43	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080801	死亡抚恤	44.43	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就 业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
210	卫生健康支出	331.86	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
21011	行政事业单位医疗	330.09	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
2101101	行政单位医疗	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.78	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,874.72	19,411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.38
21101	环境保护管理事务	8,796.52	8,530.51	0.00	0.00	0.00	0.00	266.01
2110101	行政运行	5,975.58	5,783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	191.83
2110102	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84

表 2

收入决算表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
2110104	生态环境保护宣传	360.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110108	应对气候变化管理事务	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,305.42	2,243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34
21102	环境监测与监察	151.73	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84.83
2110203	建设项目环评审查与监督	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	134.83	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.83
21103	污染防治	11,605.94	9,587.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.85
2110301	大气	4,840.99	4,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,142.49	728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.84

表 2

收入决算表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
2110304	固体废弃物与化学 品	1,473.49	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49
2110399	其他污染防治支出	3,148.98	2,622.45	0.00	0.00	0.00	0.00	526.53
21111	污染减排	1,231.83	1,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2111101	生态环境监测与信息	1,231.83	1,226.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70
2119999	其他节能环保支出	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70
212	城乡社区支出	2,885.67	1,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.96
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,524.95	1,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	892.23
2120803	城市建设支出	391.66	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	381.77
2120804	农村基础设施建设 支出	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.40

表 2

收入决算表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,762.89	1,622.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06
21214	污水处理费安排的支出	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.73
2121401	污水处理设施建设和运营	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.73
213	农林水支出	2,414.08	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.18
21301	农业农村	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21302	林业和草原	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	405.28	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	399.18
2130504	农村基础设施建设	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.28

表 2

收入决算表

部门：湛江市生态环境局

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	61,751.79	23,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.16
2130599	其他扶贫支出	8.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
221	住房保障支出	589.21	579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
22102	住房改革支出	589.21	579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2210201	住房公积金	566.36	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2210203	购房补贴	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00

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：湛江市生态环境局

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	41,154.78	10,155.97	30,998.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	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	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.46	1,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	41, 154. 78	10, 155. 97	30, 998. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	151. 66	151. 66	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	784. 84	784. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276. 87	276. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21. 86	21. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 43	44. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 43	44. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	330. 91	330. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	329. 14	329. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	41,154.78	10,155.97	30,998.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,139.30	7,345.68	15,793.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,885.90	7,345.68	1,540.22	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,999.36	5,324.05	675.31	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	41,154.78	10,155.97	30,998.81	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,358.59	2,017.79	340.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	137.97	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,774.79	0.00	12,774.79	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,848.99	0.00	4,848.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,049.28	0.00	2,049.28	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,390.23	0.00	1,390.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,486.27	0.00	4,486.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	41,154.78	10,155.97	30,998.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,231.83	0.00	1,231.83	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,231.83	0.00	1,231.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	62.85	0.00	62.85	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	62.85	0.00	62.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,907.07	7.84	2,899.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,546.34	7.84	2,538.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	391.66	7.84	383.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	370.40	0.00	370.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	41,154.78	10,155.97	30,998.81	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	1,784.28	0.00	1,784.28	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	360.73	0.00	360.73	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	360.73	0.00	360.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,412.78	14.90	2,397.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	403.98	6.10	397.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	41, 154. 78	10, 155. 97	30, 998. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	397. 28	0. 00	397. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	6. 70	6. 10	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	584. 76	584. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	584. 76	584. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	562. 27	562. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	9, 835. 92	0. 00	9, 835. 92	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	9, 835. 92	0. 00	9, 835. 92	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	9, 835. 92	0. 00	9, 835. 92	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：湛江市生态环境局

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	21,994.91	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	1,632.72	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	1,681.21	1,681.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312.72	312.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,737.54	19,737.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,654.11	0.00	1,654.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局

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	14.20	14.20	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	574.97	574.97	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：湛江市生态环境局

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	23,627.63	本年支出合计	59	23,981.92	22,327.81	1,654.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	549.77	年末财政拨款结转和结 余	60	195.48	190.26	5.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	523.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	26.61		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,177.40	总计	64	24,177.40	22,518.07	1,659.33	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：湛江市生态环境局

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	22,327.81	9,747.05	12,580.76
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	1,681.21	1,681.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,630.82	1,630.82	0.00
2080501	行政单位离退休	569.19	569.19	0.00
2080502	事业单位离退休	148.51	148.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.40	614.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.87	276.87	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	21.86	21.86	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	22,327.81	9,747.05	12,580.76
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	312.72	312.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.95	310.95	0.00
2101101	行政单位医疗	158.24	158.24	0.00
2101102	事业单位医疗	149.74	149.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
211	节能环保支出	19,737.54	7,163.95	12,573.59
21101	环境保护管理事务	8,552.49	7,163.95	1,388.54
2110101	行政运行	5,750.58	5,146.52	604.07
2110102	一般行政管理事务	73.00	0.00	73.00
2110104	生态环境保护宣传	364.61	0.00	364.61
2110108	应对气候变化管理事务	78.50	0.00	78.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	22,327.81	9,747.05	12,580.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,285.80	2,017.43	268.37
21102	环境监测与监察	70.04	0.00	70.04
2110203	建设项目环评审查与监督	16.90	0.00	16.90
2110299	其他环境监测与监察支出	53.14	0.00	53.14
21103	污染防治	9,888.18	0.00	9,888.18
2110301	大气	4,840.99	0.00	4,840.99
2110302	水体	795.68	0.00	795.68
2110304	固体废弃物与化学品	1,311.75	0.00	1,311.75
2110399	其他污染防治支出	2,939.76	0.00	2,939.76
21111	污染减排	1,226.83	0.00	1,226.83
2111101	生态环境监测与信息	1,226.83	0.00	1,226.83
213	农林水支出	14.20	14.20	0.00
21302	林业和草原	8.80	8.80	0.00
2130204	事业单位	8.80	8.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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	22,327.81	9,747.05	12,580.76
21305	扶贫	5.40	5.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.40	5.40	0.00
221	住房保障支出	574.97	574.97	0.00
22102	住房改革支出	574.97	574.97	0.00
2210201	住房公积金	552.48	552.48	0.00
2210203	购房补贴	22.49	22.49	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市生态环境局

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	8,390.88	302	商品和服务支出	575.63
30101	基本工资	3,198.85	30201	办公费	38.91
30102	津贴补贴	1,721.37	30202	印刷费	5.77
30103	奖金	914.43	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.24
30107	绩效工资	381.80	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.24	30206	电费	31.37
30109	职业年金缴费	297.05	30207	邮电费	12.20
30110	职工基本医疗保险缴费	419.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.78
30112	其他社会保障缴费	21.61	30211	差旅费	41.27
30113	住房公积金	670.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修(护)费	29.47
30199	其他工资福利支出	199.22	30214	租赁费	7.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市生态环境局

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	761.94	30215	会议费	0.30
30301	离休费	18.98	30216	培训费	2.16
30302	退休费	695.29	30217	公务接待费	4.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.18
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	28.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.06
			307	债务利息及费用支出	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：湛江市生态环境局

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	18.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.33
			31003	专用设备购置	0.27
			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

部门：湛江市生态环境局

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	9,152.82		公用经费合计	594.22

注：1. 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；

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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
132.30	0.00	103.70	0.00	103.70	28.60	247.50	0.00	241.95	145.35	96.60	5.55

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：湛江市生态环境局

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	26.61	1,632.72	1,654.11	0.00	1,654.11	5.22
212	城乡社区支出	26.61	1,632.72	1,654.11	0.00	1,654.11	5.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.61	1,632.72	1,654.11	0.00	1,654.11	5.22
2120803	城市建设支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.61	1,622.83	1,644.23	0.00	1,644.23	5.22

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局

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：1. 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；
2. 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：湛江市生态环境局 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

湛江市生态环境局 2021 年度总收入 63,811.77 万元，其中本年收入 61,751.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,994.91 万元，比上年决算数减少 4,626.05 万元，下降 17.4%。主要变动情况：一是 2020 年财政将拨付给廉江财政局、吴川财政局共 1.6 亿元的九洲江、鉴江、袂花江流域环境整治项目列入我局收支，2021 年没有此项项目收入；二是因机构改革，2021 年遂溪、廉江、吴川、雷州、徐闻五个县市分局列入市级财政预算管理，因此一般公共预算财政拨款收入增加了五个县市分局的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,632.72 万元，比上年决算数减少 475.96 万元，下降 22.6%。主要变动情况：因财政政府性基金资金不足，部分预算项目资金未能完成拨付。

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 38,124.16 万元，比上年决算数增加 35,920.32

万元，增长 1,629.9%。主要变动情况：主要是因机构改革，上收的五个县市分局仍有县市财政拨入的项目资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局 2021 年度总支出 63,811.77 万元，其中本年支出 41,154.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,155.97 万元，比上年决算数增加 4,538.08 万元，增长 80.8%。主要变动情况：因机构改革，2021 年遂溪、廉江、吴川、雷州、徐闻五个县市分局上收列入市级财政预算管理，因此基本支出比上年增加了五个县市分局的支出。

2. 项目支出 30,998.81 万元，比上年决算数增加 6,570.75 万元，增长 26.9%。主要变动情况：主要是因机构改革，上收的五个县市分局仍有县市财政的项目资金支出。

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 2021 年度财政拨款收入合计 23,627.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,994.91 万元，比上年决算数减少 4,626.05 万元，下降 17.4%；主要变动情况：一是 2020 年财政将拨付给廉江财政局、吴川财政局共 1.6 亿元的九洲江、鉴江、袂花江流域环境整治项目列入我局收支，2021

年没有此项项目收入；二是因机构改革，2021 年遂溪、廉江、吴川、雷州、徐闻五个县市分局列入市级预算管理，因此一般公共预算财政拨款收入增加了五个县市分局的收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,632.72 万元，比上年决算数减少 475.96 万元，下降 22.6%；主要变动情况：因财政政府性基金资金不足，部分预算项目资金未能收到财政拨款收入；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 2021 年度财政拨款支出合计 23,981.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,327.81 万元，比年初预算数增加 9,789.79 万元，增长 78.1%；主要变动情况：因机构改革，2021 年遂溪、廉江、吴川、雷州、徐闻五个县市分局上收列入市级预算管理，因此基本支出比上年增加了五个县市分局的支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,654.11 万元，比年初预算数减少 354.49 万元，下降 17.7%；主要变动情况：因财政政府性基金资金不足，部分预算项目资金未能完成支付；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：与年初预算数持平。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 247.5 万元，完成预算 132.3 万元的 187.1%。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 241.95 万元，完成预算 103.7 万元的 233.3%（其中：公务用车购置支出决算为 145.35 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 96.6 万元，完成预算 103.7 万元的 93.2%）；公务接待费支出决算为 5.55 万元，完成预算 28.6 万元的 19.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、公务用车运行费及公务招待费小于预算数，主要原因是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；2、公务用车购置支出大于预算数，主要原因是根据工作需要，省级项目资金安排给本部门购买执法、监测用车，经报请批准，本部门共购买执法、监测车辆 8 台。

（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 241.95 万元，占 97.8%；公务接待费支出 5.55 万元，占 2.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 241.95 万元，其中：公

公务用车购置支出为 145.35 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 96.6 万元，公务用车保有量为 46 辆，主要用于机要通讯、应急保障、一般环境执法、专业技术环境监测、在线监控、环境宣传等等。

3. 公务接待费支出 5.55 万元，主要用于环保督察工作、生态环境部、省生态环境厅的检查、各省市技术交流等，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 180 次，接待人数共 938 人。主要包括环保督察工作、生态环境部、省生态环境厅、省监测中心、省在线监控中心的检查、督察、调研、指导等工作。

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 553.07 万元，比上年决算数增加 125.22 万元，增长 29.3%。主要增减变动情况是：2021 年因机构改革，遂溪、廉江、吴川、雷州、徐闻等五个县市分局上收列入市级预算管理，因此机关运行经费比上年增加了五个县市分局的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,264.3 万元，其中：政府采购货物支出 2,184.77 万元、政府采购工程支出 59.16 万元、政府采购服务支出 20.37 万元。授予中小企业合同金额 1,728.04 万元，占政府采购支出总额的 76.3%，其中：授予小微企业合同

金额 575.2 万元，占授予中小企业合同金额的 33.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是事业单位的信息通讯和监测业务用车；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 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 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 289.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%；组织对 2021 年度生态环境保护综合业务经费、2021 年排污许可专项经费、湛江市入海排污口排查核实工作项目、湛江市污染源监测、市环保质量常规性检测维护经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,060.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.1%。

共组织对 2021 年度生态环境保护综合业务经费、2021 年排污许可专项经费、湛江市入海排污口排查核实工作项目、湛江市污染源监测、市环保质量常规性检测维护经费等 6 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 1,060.9 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，除湛江市生态环境保护智能指挥中心因项目周期长未能在当年完成外，各项目绩效目标完成效率较高，全市生态环境保护总体取得重大进展。生态环境质量稳中向好，环境安全得到有效保障。自评分为 96.34 分，自评等级为优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 22,327.81 万元，政府性基金预算支出 1,654.11 万元。部门整体支出绩效无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体绩效目标完成预算 100%，自评等级为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及湛江市入海排污口排查核实工作项目、2021 年排污许可管理技术服务、湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作、湛江市污染源监测、2021 年度湛江市污染源监测项目、2021 年市环保常规性监测维护经费等 6 个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 45,828.92 万元，执行数 41,154.78 万元，完成预算的 89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、大气环境质量稳步提升。2021 年我市空气质量保持全省前列，空气质量指数 AQI 达标率为 98.4%，同比提升 1.7 个百分点，改善程度全省排名第一。2、水环境质量得到明显改善。我市 7 个地表水国考断面水质全部达标，列为省重点攻坚的九洲江排里断面连续 3 年达标；县级及以

上集中式饮用水水源地达标率保持 100.0%，近岸海域水质持续改善。3、农村生活污水治理有新进步。我市列入省民生实事办理储备库的 100 个自然村生活污水治理设施全部完成建设，超额完成省下达的 70 个自然村污水治理建设并通过省级评估目标任务。4、第二轮中央生态环境保护督察迎检任务完成出色。我市未出现典型案例、未出现系统性突出生态环境问题、无交办问责清单，上报中央督察组调阅资料零差错。5、生态环境保护工作亮点纷呈。我局打击跨区域非法倾倒固体废物违法行为、强化伴生放射性矿开发利用监管工作等经验做法，得到省的充分肯定并在全省作典型发言；我局参加省生态环境保护执法大练兵实战比武获得三等奖。6、大力争取上级资金支持。围绕生态环境领域重点工作加强项目储备，通过复核的省级专项资金储备项目 164 个，位居全省前列。7、生态环境治理水平不断加强。借助云计算、大数据、人工智能等互联网技术，全面整合生态环境数据资源，全天候对我市主要环境质量、污染排放和环境风险等进行全面感知、动态监控、科学研判，我市生态环境保护治理数字化、智能化、精准化水平不断提升，得到省生态环境厅充分肯定。8、医疗废物收集处理及时高效。坚持以人民为中心，全力抓好疫情应急处置和防控工作，2021 年，我市共收集处置医疗废物 8,852.9 吨（其中疫情废物 493.5 吨），100.0%得到安全处置。

发现的问题及原因主要是：1、对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位、导致项目绩效目标不够明确、不够细化、

不够量化。2、财政预算资金支出主要集中在下半年，支出进度较慢，需加强跟进支出进度，制定支出计划表及做好跟踪台账，及时有效地规划支出进度。下一步改进措施主要是：1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理确定部门绩效目标和评价目标。2、加强预算执行管理，提前做好重大项目招投标工作，保障预算年度项目顺利推进，加快资金支付；加强预算执行督办及分析工作，编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的处室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

1、湛江市入海排污口排查核实工作项目绩效自评综述：全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按国家、省工作要求完成任务，查清了湛江市入海排污口的类型及主要分布情况，为分类实施污染防治措施、强化重点入海排污口监督管理打下坚实基础，对提高环境管理效能具有十分重要的意义。

2、2021 年排污许可管理技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 145.9 万元，执行数为 145.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按国家、省工作要求完成任务，切实提高排污许可证核发技术文件质量，加强事

中事后监管支撑，进一步强化排污单位主体责任，推进以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，逐步实现所有固定污染源“一证式”环境管理，对提高环境管理效能具有十分重要的意义。

3、湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作绩效自评综述：全年预算数为 104.16 万元，执行数为 54.46 万元，完成预算的 52.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成了产出数量、质量、时效及成本目标，产生了较好的经济效益。通过推动生态环境保护督察整改事项销号，有力推动解决了一部分人民群众关切的突出生态环境问题，促进了生态环境质量的改善和提升，实现了良好的生态效益。

4、生态环境保护综合业务经费绩效自评综述：全年预算数为 342 万元，执行数为 342 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我局综合运转费用，环保执法、排污许可改革、危险废物管理、创文、应急演练、扶贫、党建、专项资金绩效及审计、清洁生产审核、政务公开、零星设施维护、重金属污染防治等工作顺利推进。

5、湛江市污染源监测绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化了排污者环保责任，为推动污染源治理工作提供数据支撑。

6、市环保环境质量常规性检测维护经费绩效自评综述：全年预算数为 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国家、省、市下达的我市常规性监测工作，为我市环境管理和污染防治攻坚提供科学依据，具有良好的环境效益、生态效益等，有利于我市经济、环境的可持续发展。

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。