

2021 年湛江市生态环境局遂溪分局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局遂溪分局 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：湛江市生态环境局遂溪分局 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：湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局遂溪分局概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局遂溪分局贯彻落实党中央、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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护工作的法律法规和规章。会同有关部门拟订辖区生态环境规划、计划和专项规划并组织实施。参与编制并监督实施辖区生态环境功能区划。

（二）负责辖区生态环境保护综合执法。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查工作，查处生态环境违法问题。

（三）负责辖区生态环境问题的协调处置和监督管理。开展生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责突发环境事件的应急处理、预警工作。负责生态环境信访工作及涉生态环境维稳工作。

（四）负责监督管理辖区减排目标的落实。制订减排计划并组织实施，监督检查污染物减排任务完成情况，实施辖区生态环境保护目标责任制。

（五）指导辖区有关部门开展生态环境专项资金入库项目的申报工作。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实施、绩效评价等工作。

（六）负责辖区生态环境污染防治的监督管理。组织落实大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属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，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导大气和水环境保护工

作，组织实施辖区大气、流域、海域污染联防联控协作机制。

（七）负责辖区应对气候变化工作。参与碳排放交易管理等工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。牵头组织强制性清洁生产工作。

（八）组织开展和监督辖区生态保护修复工作。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。组织落实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、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。参与生态保护补偿工作。

（九）负责辖区民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（十）在湛江市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可具体工作。

（十一）负责组织辖区污染源监督性监测、执法监测、应急监测和温室气体减排监测。承担生态环境质量状况预测预警工作。

（十二）对接上级生态环境保护督察和有关专项督察，组织开展整改工作。

（十三）组织、指导和协调辖区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。

（十四）开展生态环境科技工作。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动辖区生态环境技术管理体系建设。参与指导辖区推动循环经济和生态环保产业发展。

（十五）完成湛江市生态环境局交办的其他任务。协助遂溪县人民政府开展生态环境保护工作。

（十六）职能转变。湛江市生态环境局遂溪分局应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

本部门设 7 个内设机构，分别是办公室、综合股、水与海洋生态环境股、大气与固体废物管理股（土壤生态环境股）、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股、综合执法股（综合执法大队）；下属三个事业单位分别为：县环境保护监测站、县环境保护宣教与信息中心、县环境科学研究所，以上三个事业单位为非独立核算单位，纳入局本级统一核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属三个事业单位，分别是：湛江市生态环境局遂溪分局、遂溪县环境保护监测站、遂溪县环境科学研究所、遂溪县环境宣教与信息中心，下属三个事业单位为非独立核算单位，纳入局统一核算。

第二部分：湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	973.62	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	43.65	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.99
	9		九、卫生健康支出	39	51.47
	10		十、节能环保支出	40	827.48

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	43.65
	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	28.52
	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1017.27	本年支出合计	57	1084.11
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	125.00	年末结转和结余	59	58.16
总计	30	1142.27	总计	60	1142.27

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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1017.27	1017.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1017.27	1017.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	760.64	760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	687.64	687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	359.18	359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	328.46	328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1017.27	1017.27	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	43.65	43.65	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.52	28.52	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1084.11	817.63	266.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	827.48	604.64	222.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1084.11	817.63	266.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	687.64	604.64	83.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	359.18	281.18	78.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.46	323.46	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.84	0.00	136.84	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.37	0.00	130.37	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1084.11	817.63	266.48	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	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.52	28.52	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	973.62	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	43.65	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	132.99	132.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.47	51.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	827.48	827.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.65	0.00	43.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	28.52	28.52	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1017.27	本年支出合计	59	1084.11	1040.46	43.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.00	年末财政拨款结转和结 余	60	58.16	58.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.00		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	1142.27	总计	64	1142.27	1098.62	43.65	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1040.46	817.62	222.84
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.99	132.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.85	42.85	0.00
2080502	事业单位离退休	31.77	31.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	43.84	43.84	0.00
211	节能环保支出	827.48	604.64	222.84
21101	环境保护管理事务	687.64	604.64	83.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1040.46	817.62	222.84
2110101	行政运行	359.18	281.18	78.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.46	323.46	5.00
21103	污染防治	136.84	0.00	136.84
2110304	固体废弃物与化学品	6.47	0.00	6.47
2110399	其他污染防治支出	130.37	0.00	130.37
21111	污染减排	3.00	0.00	3.00
2111101	生态环境监测与信息	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	0.00
22102	住房改革支出	28.52	28.52	0.00
2210201	住房公积金	28.52	28.52	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	667.67	302	商品和服务支出	75.33
30101	基本工资	194.70	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	256.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	30206	电费	6.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	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	1.18	30211	差旅费	23.96
30113	住房公积金	28.52	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	76.85	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	74.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.02	30217	公务接待费	2.86
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	0.00	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	21.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.94
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

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	742.29		公用经费合计	75.33

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：湛江市生态环境局遂溪分局

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
41.59	0.00	38.73	17.00	21.73	2.86	41.59	0.00	38.73	17.00	21.73	2.86

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：湛江市生态环境局遂溪分局

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	43.65	43.65	0.00	43.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.65	43.65	0.00	43.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.65	43.65	0.00	43.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.65	43.65	0.00	43.65	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：湛江市生态环境局遂溪分局

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：本表本年无发生额。

第三部分：湛江市生态环境局遂溪分局 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

湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度总收入 1142.27 万元，其中本年收入 1017.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 973.62 万元，比上年决算数增加 52.79 万元，增长 5.7%，主要变动情况：因机构改革，上收市级预算管理，因此人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.65 万元，比上年决算数减少 1414.29 万元，减少 97.0%，主要变动情况：是减少 2020 年县级财政拨款政府性基金项目，其中：岭北自来水厂 2020 年 4 月至 5 月运营补偿金减少 748.44 万元，污水处理费减少 665.85 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 270 万元，减少 100.0%，主要变动情况：本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度总支出 1142.27 万元，其中本年支出 1084.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.63 万元，比上年决算数增加 283.55 万元，增加 53.1%。主要变动情况：因机构改革，上收市级预算管理，因此人员经费支出增加。

2. 项目支出 266.48 万元，比上年决算数减少 1723.22 万元，减少 86.61%，主要变动情况：2021 年项目减少，其中政府性基金预算项目减少 1414.29 万元，减少 97.0%。

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、湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度财政拨款收入合计 1017.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 973.62 万元，比上年决算数增加 52.79 万元，增长 5.7%；主要变动情况：因机构改革，上收市级预算管理，因此人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 43.65 万元，比上年决算数减少 1414.29 万元，下降 97.0%；主要变动情况：政府性基金项目减

少；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

湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度财政拨款支出合计 1084.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 973.62 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；政府性基金预算财政拨款支出 43.65 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；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

湛江市生态环境局遂溪分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.59 万元，完成预算 41.59 万元的 100.0%。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 38.73 万元，完成预算 38.73 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17 万元，完成预算 17 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 21.73 万元，完成预算 21.73 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成预算 2.86 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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”经费开支与预算数持平。

（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38.73万元，占93.1%；公务接待费支出2.86万元，占6.9%。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0

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.73万元，其中：公务用车购置支出为17万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出21.73万元，公务用车保有量为5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、环境宣传等。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于工作接待，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114次，接待人数共571人。主要包括环保督察工作、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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75.33万元，比上年决算数减少10.95万元，下降12.7%。主要增减变动情况是：节约办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出26.7万元、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，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，执法用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。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6个，共涉及资金222.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金43.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，项目支出取得预期效果，生态环境质量持续向好。

本部门无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1040.46 万元，政府性基金预算支出 43.65 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，解决生态环保问题，全力推进中央环保督察反馈意见整改和生态环境保护工作。强力推动遂溪河整治，扎实推进农村生活污水收集治理，努力推进镇级污水处理设施建设，全面完成饮用水水源地环境问题整治任务，推进土壤污染治理，完成土壤污染状况调查点位核实工作生态环境质量稳中向好，环境安全得到有效保障。

绩效自评结果。我部门 2021 年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自主得分 98.58 分。全年预算数 1017.27 万元，执行数 1084.11 万元，完成预算的 97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，在上级政府与部门正确领导下，遂溪分局深入践行习近平生态文明思想，以改善生态环境质量为核心，主动作为，全力推进污染防治攻坚和环保督察整改，促进生态环境质量持续向好。绩效评价结果显示：上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请设定的绩效目标。

发现的问题及原因：由于预算绩效管理涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
下一步改进措施：加强人员培训管理，提高绩效评价知识，提高绩效评价工作效率和质量。

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。