

# 2022 年度湛江市生态环境局 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 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湛江市生态环境局 2022 年度部门决算情 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 2022 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）2022 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 2022 年度部门决算表

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	24,701.78	一、一般公共服务支出	31	3.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,510.13	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	8,319.54	八、社会保障和就业支出	38	2,419.83
	9		九、卫生健康支出	39	306.61
	10		十、节能环保支出	40	24,419.12

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	2,025.33
	12		十二、农林水支出	42	175.25
	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	811.62
	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	26,664.08



## 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
<b>本年收入合计</b>	27	34,531.45	<b>本年支出合计</b>	57	56,824.99
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	22,570.50	年末结转和结余	59	276.95
<b>总计</b>	30	57,101.94	<b>总计</b>	60	57,101.94

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

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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
201	一般公共服务支出	3.14	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,404.49	2,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	2,378.22	2,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080501	行政单位离退休	833.11	825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

## 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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
2080502	事业单位离退休	225.31	225.31	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	879.86	879.86	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	439.94	439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.63	160.63	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

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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
2101102	事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2109999	其他卫生健康支出	18.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
211	节能环保支出	23,993.56	21,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.17
21101	环境保护管理事务	10,883.80	10,588.93	0.00	0.00	0.00	0.00	294.87
2110101	行政运行	7,264.01	7,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	128.14
2110102	一般行政管理事务	62.04	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
2110104	生态环境保护宣传	260.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2110108	应对气候变化管理 事务	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3,152.46	3,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	131.68

## 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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
21102	环境监测与监察	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21103	污染防治	12,767.72	10,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.58
2110301	大气	3,746.17	3,746.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,440.28	3,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.40
2110304	固体废弃物与化学品	1,162.10	1,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
2110399	其他污染防治支出	2,419.17	2,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	192.59
21111	污染减排	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72

## 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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
2119999	其他节能环保支出	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72
212	城乡社区支出	2,041.18	1,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	531.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,890.15	1,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	380.02
2120803	城市建设支出	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.55
2120804	农村基础设施建设支出	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.13	1,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

## 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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
21214	污水处理费安排的支出	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.03
2121401	污水处理设施建设和运营	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.03
213	农林水支出	174.94	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172.54
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
2130319	江河湖库水系综合整治	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
21399	其他农林水支出	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
2139999	其他农林水支出	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.52
221	住房保障支出	808.64	808.64	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

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	34,531.45	26,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.54
22102	住房改革支出	808.64	808.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	771.93	771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

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

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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.14	0.36	2.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,419.83	2,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,393.56	2,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	833.08	833.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.96	225.96	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	894.20	894.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.31	440.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.61	288.61	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.52	0.52	18.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.52	0.52	18.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,419.12	10,079.22	14,339.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10,778.34	10,075.64	702.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,127.63	7,065.05	62.58	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	62.04	22.04	40.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	267.99	0.00	267.99	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,175.86	2,988.56	187.31	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00

## 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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,272.67	0.00	13,272.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,746.17	0.00	3,746.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,596.71	0.00	5,596.71	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,244.65	0.00	1,244.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,685.15	0.00	2,685.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	87.56	3.57	83.99	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	87.56	3.57	83.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,025.33	0.00	2,025.33	0.00	0.00	0.00

## 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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.30	0.00	1,874.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	101.55	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	263.47	0.00	263.47	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	1,509.29	0.00	1,509.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.25	3.70	171.55	0.00	0.00	0.00

## 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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.62	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	56,824.99	13,603.34	43,221.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.27	775.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,664.08	0.00	26,664.08	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	26,664.08	0.00	26,664.08	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	26,664.08	0.00	26,664.08	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

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	24,701.78	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,510.13	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	2,411.83	2,411.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.61	288.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21,135.17	21,135.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,494.29	0.00	1,494.29	0.00



## 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	3.10	3.10	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	811.62	811.62	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	26,211.91	<b>本年支出合计</b>	59	26,144.99	24,650.70	1,494.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.09	年末财政拨款结转和结 余	60	223.02	206.98	16.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,368.01	<b>总计</b>	64	26,368.01	24,857.68	1,510.32	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

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	24,650.70	13,425.61	11,225.10
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	2,411.83	2,411.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,385.57	2,385.57	0.00
2080501	行政单位离退休	825.09	825.09	0.00
2080502	事业单位离退休	225.96	225.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.20	894.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.31	440.31	0.00
20808	抚恤	23.52	23.52	0.00
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	0.00

## 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

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	24,650.70	13,425.61	11,225.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	288.61	288.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.09	288.09	0.00
2101101	行政单位医疗	160.87	160.87	0.00
2101102	事业单位医疗	79.87	79.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.36	47.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.00
211	节能环保支出	21,135.17	9,910.08	11,225.10
21101	环境保护管理事务	10,431.40	9,910.08	521.32
2110101	行政运行	6,972.87	6,936.52	36.35

## 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	24,650.70	13,425.61	11,225.10
2110102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2110104	生态环境保护宣传	254.99	0.00	254.99
2110108	应对气候变化管理事务	144.82	0.00	144.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,018.72	2,973.56	45.16
21102	环境监测与监察	50.22	0.00	50.22
2110299	其他环境监测与监察支出	50.22	0.00	50.22
21103	污染防治	10,448.23	0.00	10,448.23
2110301	大气	3,746.17	0.00	3,746.17
2110302	水体	3,254.88	0.00	3,254.88
2110304	固体废弃物与化学品	1,217.05	0.00	1,217.05
2110399	其他污染防治支出	2,230.13	0.00	2,230.13
21111	污染减排	205.32	0.00	205.32

## 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	24,650.70	13,425.61	11,225.10
2111101	生态环境监测与信息	205.32	0.00	205.32
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.70	0.70	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	811.62	811.62	0.00
22102	住房改革支出	811.62	811.62	0.00
2210201	住房公积金	775.27	775.27	0.00
2210203	购房补贴	36.35	36.35	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

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	10,942.42	302	商品和服务支出	1,322.37
30101	基本工资	2,524.65	30201	办公费	96.85
30102	津贴补贴	2,949.67	30202	印刷费	5.82
30103	奖金	2,462.87	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.13
30107	绩效工资	117.57	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	939.76	30206	电费	24.08
30109	职业年金缴费	455.30	30207	邮电费	23.07
30110	职工基本医疗保险缴费	297.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.31	30209	物业管理费	83.85
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	53.58
30113	住房公积金	799.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.32	30213	维修（护）费	93.44
30199	其他工资福利支出	334.96	30214	租赁费	2.48

## 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	1,083.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.21	30216	培训费	6.17
30302	退休费	1,029.46	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	21.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.64
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	154.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	109.00
30311	代缴社会保险费	1.52	30239	其他交通费用	132.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	268.12
			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

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	77.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.07
			31003	专用设备购置	38.88
			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	29.09

## 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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,026.19		公用经费合计	1,399.41

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。

## 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	0.19	1,510.13	1,494.29	0.00	1,494.29	16.04
212	城乡社区支出	0.19	1,510.13	1,494.29	0.00	1,494.29	16.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	1,510.13	1,494.29	0.00	1,494.29	16.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	1,510.13	1,494.29	0.00	1,494.29	16.04

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

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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.96	0.00	98.16	0.00	98.16	2.80	195.71	0.00	192.70	48.66	144.04	3.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：湛江市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 57,101.94 万元，其中本年收入 34,531.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,701.78 万元，比上年决算数增加 2,706.86 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是 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 2022 年基本支出比上年增加了五个县市分局的绩效工资支出。二是非税收入 2022 年度预算列入公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,510.13 万元，比上年决算数减少 122.58 万元，下降 7.5%。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 8,319.54 万元，比上年决算数减少 29,804.63 万元，下降 78.2%。主要变动情况：雷州分局的农村生活污水项

目部分已经于 2022 年竣工验收，农村生活污水项目债券资金收入减少。

## （二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局 2022 年度总支出 57,101.94 万元，其中本年支出 56,824.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,603.34 万元，比上年决算数增加 3,447.37 万元，增长 33.9%。主要变动情况：一是 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 2022 年基本支出比上年增加了五个县市分局的绩效工资支出。二是非税收入 2022 年度预算列入公用经费。

2. 项目支出 43,221.65 万元，比上年决算数增加 12,222.84 万元，增长 39.4%。主要变动情况：雷州分局的雷州市农村生活污水项目部分资金于 2022 年验收拨付。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局 2022 年度财政拨款收入合计 26,211.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,701.78 万元，比上年决算数增加 2,706.86 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是 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 2022 年基本支出比上年增加了五个县市分局的绩效工资支出。二是非税收入 2022 年度预算列入公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,510.13 万元，比上年决算数减少 122.58 万元，下降 7.5%；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；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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局 2022 年度财政拨款支出合计 26,144.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,650.7 万元，比年初预算数增加 12,851.44 万元，增长 108.9%；主要变动情况：非税收入 2022 年度预算调整列入公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,494.29 万元，比年初预算数减少 441.61 万元，下降 22.8%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 195.71 万元，完成全年预算 100.96 万元的 193.85%，比上年决算数减少 72.73 万元，下降 27.1%。其中：因公出国（境）



费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 192.7 万元,完成预算 98.16 万元的 196.3%,比上年决算数减少 67.43 万元,下降 25.9%;其中:公务用车购置支出决算为 48.66 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数减少 98.89 万元,下降 67%;公务用车运行维护费支出决算为 144.04 万元,完成预算 98.16 万元的 146.7%,比上年决算数增加 31.45 万元,增长 27.9%;公务接待费支出决算为 3.01 万元,完成预算 2.80 万元的 107.5%,比上年决算数减少 5.3 万元,下降 63.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:1、公务用车运行费大于预算数,主要原因一是由于车辆陈旧为安全行车需经常进行维修保养。二是本年度污染防治攻坚战及中央环保督察整改工作的开展,任务繁重,县市分局需经常下到乡镇、厂区监测工作,范围广、行车时间长,加上近年油价飙升所以公务用车运行费用相应增加;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、机要通讯、监测等用车,经报请批准,本部门共购买执法、机要通讯、监测车辆 4 台。3、公务接待费大于预算数主要是徐闻分局接待费用大于预算数,由于在按新系统填报 2022 年预算时没得到有效的指导,漏报了公务接待费用的预算,而工作需要接待上级部门检查及指导,因此导致公务接待费决算数大于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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，二是2022购置公务用车数量比上年减少。公车运行维护费大于上年决算数主要原因一是由于车辆陈旧，为安全行车需经常进行维修保养。二是本年度污染防治攻坚战及中央环保督察整改工作的开展，任务繁重，县市分局需经常下到乡镇、厂区监测工作，范围广、行车时间长，加上近年油价飙升所以公务用车运行费用相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出192.7万元，占98.5%；公务接待费支出3.01万元，占1.5%。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192.7万元，其中：公务用车购置支出为48.66万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出144.04万元，公务用车保有量为45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3.01万元，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40次，

接待人数共 294 人。主要包括环保督察工作和生态环境部、省生态环境厅、省监测中心、省在线监控中心等部门的检查、督察、调研、指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 1399.41 万元，比上年决算数增加 819.03 万元，增长 148.1%。主要增减变动情况是：非税收入 2022 年度预算调整列入公用经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,475.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,588.45 万元、政府采购工程支出 64.49 万元、政府采购服务支出 7,822.21 万元。授予中小企业合同金额 156.73 万元，占政府采购支出总额的 1.65%，其中：授予小微企业合同金额 72.09 万元，占授予中小企业合同金额的 46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是事业单位的信息通讯和监测业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含

车辆) 8 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 2 个,二级项目 5 个,共涉及资金 109.14 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.0%;组织对 2022 年度大气污染防治合同尾款、湛江市污染源监测、湛江市农村饮用水源地水质监测、湛江市建设项目环境影响评价技术评估、湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期 A 段、市环保环境质量检测维护经费、湛江市生态环境智能指挥中心项目(一期)等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1,019.7 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 68.2%。

共组织对大气污染防治合同尾款、湛江市污染源监测、湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期 A 段、市环保环境质量检测维护经费、湛江市生态环境智能指挥中心项目(一期)等 5 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 889.36 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。没有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 99.93 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 24701.78 万元，政府性基金预算支出 1510.13 万元。部门整体支出绩效评价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。**我部门今年开展了大气污染防治合同尾款、湛江市污染源监测、湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期 A 段、市环保环境质量检测维护经费、湛江市生态环境智能指挥中心项目（一期）等 5 个项目开展了项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,799.26 万元，执行数 56,824.99 万元，完成预算的 481.6%。比预算增长的原因：一是 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 2022 年基本支出比上年增加了五个县市分局的绩效工资支出；二是非税收入 2022 年度预算列入公用经费；三是因为雷州分局的雷州市农村生活污水项目部分资金于 2022 年验收拨付，所以项目支出有所增长。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。2022 年我市空气质量优良率为 96.4%，继续保持全省前列；六项主要污染物保持全面达标，其中 PM2.5 浓度为 21 微克/立方米，同比下降 8.7%，达到世卫组织第二阶段标准，PM10、NO2 浓度分别同比下降 13.5%、14.3%。

2、我市 7 个地表水国考断面水质 100%达优良，超额完成省下达的 85.7%的考核目标，其中列为 2022 年度省重点攻坚的九洲江排里断面连续 4 年达标，南渡河南渡河桥、袂花江黄竹尾水闸 2 个断面均比考核目标提升 1 个水质类别；县级及以上集中式饮用水水源地达标率保持 100%。

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 75 个自然村污水治理建设任务。

4、全年近岸海域水质优良率为 93.1%，超过省下达要求的 91.8%目标。

5、中央生态环境保护督察整改工作取得新成效，湛江红树林保护和修复工作被中央生态环境保护督察办公室列入全国“督察整改看成效”正面典型案例报送中央宣传部，并在国家级媒体进行广泛报道。

6、生态环境保护工作亮点纷呈。全市危险废物规范化管理工作多年位列全省前列，参加全省第一届区（县）生态环境监测技术人员练兵比武获得三等奖，连续两年被评为全省生态环保执法大练兵表现突出集体

7、大力争取上级资金支持。2022 年，我市获取中央及省级资金共计 2.95 亿元，补助项目 68 个，位居全省第二，为我市深入打好污染防治攻坚战提供有力保障。

8、医疗废物收集处理及时高效。我市已建成投产的危险废物处理处置项目 12 个，危险废物处理处置能力增至 99.9 万吨/年。全市医疗废物产生量约 45 吨/天，医疗废物处置能力达到 70 吨/天，2022 年共收集处置医疗废物 15954 吨，其中涉疫医疗废物 3395 吨，医疗废物全部得到安全处置。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制不够准确。2、绩效目标的完整性和科学性需要提高。3、绩效自评工作有待提升。

下一步改进措施主要是：

1、加强预算编制的科学、合理性，提高预算编制的准确性。一方面，对于人员经费、公用经费，严格根据相关文件标准明确人员经费、公用经费的计算标准、计算数量；要求财务工作人员充分了解文件标准，并严格按标准执行。另一方面，对于项目经费，认真规划，做好做细预算项目工作。

2、提高绩效目标的完整性和科学性。一是加强学习培训，充分了解“具体明确的、可测量的、可达到的、现实的、有时限的”原则的要求，学会精准提炼核心绩效目标，力求科学编制绩效目标。二是加强项目过程管理，严格把控项目绩效目标填报，狠抓绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理的绩效指标。三是加强部门绩效管理意识，严格按照中央考核、“十四五”规划和省委省政府等提出的要求，压实指标对部门工作和预算编制的约束，增强目标任务的准确性。

1、大气污染防治合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数为 169.3 万元，执行数为 169.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：空气质量优良率保持 94% 以上；环境监管能力显著提高；污染天气应对时分区域管控，减少部分企业停限产时间，促进经济可持续发展；为应对气候变化政策提供支撑。

2、湛江市污染源监测项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年度，圆满完成监测 200 家次重点排污单位的绩效目标，通过实施此项目，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。

3、湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期 A 段项目绩效自评综述：全年预算数为 179.34 万元，执行数为 179.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目合理利用专项资金，统一委托专业机构开展国家重点行业企业土壤污染状况详细调查专项中的采样调查、风险分级、管控名录确定等工作，即高质量完成国家任务，又促进了环保服务业的发展。该项目经对 15 个重点行业企业和 3 个重点工业园区初步采样调查分析，结合地块超标情况、风险分级结果等，确定湛江市优先管控名录企业 7 家，并确定湛江市土壤污染重点关注区域。通过项目的实施，初步掌握湛江市内各重点行业企业地块环境风险，提出污染地块清单以及优先管控名录，为重点行业企业土壤环境管理奠定基础。

4、市环保环境质量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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 17 个水功能区点位、47 个饮用水源点位、30 个地表水点位的常规监测，农村县域地表水水质监测点位 14 个（有 9 个与地表水监测点位重合），280 个声环境质量监测，省级土壤网 405 个点位采样及分析，15 个地下水质量点位监测，83 个近海海水质量点位监测，19 个海洋沉积物质量点位监测。全年完成 258 份检测测报告，数据质量控制合格率 99.9%，监测工作及时率 100%，没有接到客户投诉及抱怨，均优于预期绩效目标值。本项目的实施，完成省国家、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，在利于我市



经济、环境的可持续发展。

5、湛江市生态环境智能指挥中心项目（一期）绩效自评综述：全年预算数为 176.36 万元，执行数为 176.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生态环境数据资产得到有效盘活，实现了全市主要环境质量要素、污染排放要素和环境风险要素的全面感知、动态监控、科学预测和精细监管，增强了生态环境综合决策能力、提升了环境执法监管效率，该中心成为支撑生态环保部门日常管理和决策的“超级大脑”。一是打造“一中心、一平台、一张图+智能化应用”的生态环境智能化应用体系；二是完成硬件的采购及搭建，建成一个多功能指挥中心，该中心兼具实现应急指挥、会议、生态环境展示和宣教培训等多项功能。三是搭建了满足本期生态环境数据系统运行需求的硬件支撑平台。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。