

2022 年度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 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：湛江市生态环境局遂溪分局 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

本单位设 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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	1,496.00	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	51.99	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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	276.40
	9		九、卫生健康支出	39	30.14
	10		十、节能环保支出	40	1,178.58

表 1

收入支出决算总表

单位：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	51.99
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	72.16
	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

收入支出决算总表

单位：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	1,597.99	本年支出合计	57	1,610.48
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	58.16	年末结转和结余	59	45.68
总计	30	1,656.15	总计	60	1,656.15

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	1,597.99	1,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.71	56.71	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	87.45	87.45	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	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	1,597.99	1,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,166.10	1,116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21101	环境保护管理事务	1,096.90	1,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	592.36	592.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	489.53	489.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.20	19.20	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	1,597.99	1,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	51.99	51.99	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	51.99	51.99	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	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	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	1,597.99	1,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	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	1,610.48	1,416.12	194.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.71	56.71	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	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,610.48	1,416.12	194.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,178.58	1,036.22	142.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,051.22	1,036.22	15.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	489.53	489.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,610.48	1,416.12	194.35	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.99	0.00	51.99	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	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,610.48	1,416.12	194.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	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	1,496.00	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	51.99	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	276.40	276.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.14	30.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,098.95	1,098.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.99	0.00	51.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1.20	1.20	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	72.16	72.16	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	1,547.99	本年支出合计	59	1,530.84	1,478.85	51.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.53	年末财政拨款结转和结 余	60	45.68	45.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.53		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	1,576.52	总计	64	1,576.52	1,524.53	51.99	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	1,478.85	1,416.12	62.73
208	社会保障和就业支出	276.40	276.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.22	276.22	0.00
2080501	行政单位离退休	88.61	88.61	0.00
2080502	事业单位离退休	56.71	56.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.45	87.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	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	1,478.85	1,416.12	62.73
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
211	节能环保支出	1,098.95	1,036.22	62.73
21101	环境保护管理事务	1,051.22	1,036.22	15.00
2110101	行政运行	546.69	546.69	0.00
2110104	生态环境保护宣传	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	489.53	489.53	0.00
21103	污染防治	47.73	0.00	47.73
2110304	固体废弃物与化学品	13.53	0.00	13.53
2110399	其他污染防治支出	34.20	0.00	34.20
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	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	1,478.85	1,416.12	62.73
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	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	1,075.17	302	商品和服务支出	192.13
30101	基本工资	249.45	30201	办公费	24.62
30102	津贴补贴	262.16	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	248.33	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.45	30206	电费	8.64
30109	职业年金缴费	43.45	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	24.82
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	78.51	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	148.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.12
30302	退休费	145.32	30217	公务接待费	0.00
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	20.00
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	4.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04
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	27.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.50
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	28.81
			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

单位：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
			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	1,223.99		公用经费合计	192.13

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。

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	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
27.26	0.00	27.26	0.00	27.26	0.00	27.26	0.00	27.26	0.00	27.26	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市生态环境局遂溪分局 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

湛江市生态环境局遂溪分局 2022 年度总收入 1,656.15 万元，其中本年收入 1,597.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,496 万元，比上年决算数增加 522.37 万元，增长 53.7%。主要变动情况：2022 年新录用人员和社保、住房公积金缴费基数提高，人员经费和公用经费财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51.99 万元，比上年决算数增加 8.34 万元，增长 19.1%。主要变动情况：本年增加农村饮用水源水质监测项目，增加水质监测项目经费财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加非本级财政项

目，所以增加非本级财政拨款收入；二是增加本级横向转财政拨款宣传项目，所以增加本级横向转财政拨款宣传经费收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局遂溪分局 2022 年度总支出 1,656.15 万元，其中本年支出 1,610.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,416.12 万元，比上年决算数增加 598.49 万元，增长 73.2%。主要变动情况：2022 年新录用人员和社保、住房公积金缴费基数提高，人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 194.35 万元，比上年决算数减少 72.13 万元，下降 27.1%。主要变动情况：本年项目减少，其中土壤能力建设项目减少 65 万元，下降 24.39%。

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

湛江市生态环境局遂溪分局 2022 年度财政拨款收入合计 1,547.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,496 万元，比上年决算数增加 522.37 万元，增长 53.7%；主要变动情况：本年新录用人员和社保、住房公积金缴费基数提高，人员经费和公用经费财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 51.99 万元，比上年决算数增加 8.34 万元，增长 19.1%；主要变

动情况：本年增加农村饮用水源水质监测项目，增加水质监测项目经费财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入增加；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

湛江市生态环境局遂溪分局 2022 年度财政拨款支出合计 1,530.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,478.85 万元，比年初预算数增加 613.14 万元，增长 70.8%；主要变动情况：本年新录用人员和社保、住房公积金缴费基数提高，追加人员经费和公用经费；追加污染防治项目、生态环境保护宣传项目经费一般公共预算财政拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 51.99 万元，比年初预算数增加 51.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年追加农村饮用水源水质监测项目，追加水质监测项目经费财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款支出增加；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

湛江市生态环境局遂溪分局 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 27.26 万元，完成全年预算 27.26 万元的 100%，比上年决算数减少 14.33 万元，下降 34.46%。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 27.26 万元，完成预算 27.26 万元的 100%，比上年决算数减少 11.47 万元，下降 29.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 27.26 万元，完成预算 27.26 万元的 100%，比上年决算数增加 5.53 万元，增长 25.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 2.86 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有公务用车购置支出，所以 2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。但因业务多，车辆使用频繁，公务用车运行维护费支出决算比上年增加。

（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 27.26 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 27.26 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。公务用车运行维护费支出 27.26 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 0 万元，主要用于本年无发生额，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 192.13 万元，比上年决算数增加 116.8 万元，增长 155.1%。主要增减变动情况是：一是本年新录用人员，公用经费支出增加；二是为提高全县镇村生态环境保护业务人员、企业及有关单位人员环保业务知识，对全县镇村生态环境保护业务人员、企业及有关单位人员进行环保法律法规、环保执法应急和环保业务知识多次培训，增加培训费、公用经费支出；三是因我局办公楼是 1998 年建设，办公室门、窗与防盗网，由于时间年久，雨水冲刷，铁板生锈穿孔，属于危门窗。为了保护全体干部人身安全，工作方便，更换门、窗与防盗网，增加公用经费开支；四是由于执法任务多、信访案件办理、

现场监测等任务，且单位车辆多是 2008 年前购置，购置年限长，车辆残旧，2021 年未新购置一辆车，致办公耗材、差旅、公务用车维护费用大，以上原因致本年机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 344.98 万元，其中：政府采购货物支出 344.98 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 344.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 344.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 62.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 51.99 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1478.85 万元，政府性基金预算支出 51.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门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，全力打好污染防治攻坚战，保卫蓝天绿水青山；强力推动遂溪河整治，扎实推进农村生活污水收集治理，建立健全长效运维管护机制，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改任务，深入实施土壤污染防治攻坚行动，开展固体废物污染防治攻坚行动，完成遂溪县土壤污染状况调查点位核实工作；督促企业开展锅炉整治工作，落实碳达峰、碳中和目标。

绩效自评结果。我部门今年开展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 98.55 分。全年预算数 865.71 万元，执行数 1610.48 万元，完成预算的 186.03%，执行数比预算数多 744.77 万元，是因为年中追加政府基金项目和一般公共预算财政拨款项目。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，我分局深入践行习近平生态文明思想，认真落实上级关于生态环境保护工作的部署要求，以实现减污降碳协同增效为总抓手，深入打好污染防治攻坚战，从严从实推进环保督察问题整改，

持续改善我县生态环境质量，为遂溪推进“1+3+6”行动计划提供环境支撑和生态保障。

我部门今年开展对部门项目绩效自评，项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为114.72万元，执行数比预算数多114.72万元，是因为年中追加政府性基金项目 and 一般公共预算财政拨款项目。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发现的问题及原因是由于预算绩效自评工作涉及面广，专业性强，加上缺乏相关培训，一定程度上影响了绩效自评工作的质量。下一步改进措施主要是正确认识科学的绩效管理观念是绩效管理工作发展的基础，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。

我单位没有以单位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。