

# 2022 年度湛江市生态环境局赤坎分局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：湛江市生态环境局赤坎分局 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：湛江市生态环境局赤坎分局 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：湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：湛江市生态环境局赤坎分局概况**

### **一、单位主要职责**

湛江市生态环境局赤坎分局的主要职责是：受湛江市生态环境局委托，对本辖区生态环境的各项工作实施分级监督管理；负责辖区污染源的日常环境监督管理；对排污单位执行有关环境保护法律、法规、标准的情况进行监督检查；协调环境事件的应急工作和调查处理；参与环境违法行为的调查取证，并监督行政处罚的执行；负责辖区排污费征收工作。

### **二、单位机构设置**

湛江市生态环境局赤坎分局是湛江市生态环境局的派出机构，根据市机编[2019]53号文件，定编6人，年末在岗5人；分局机关内设科室有办公室、综合室、固废室和水与海洋生态环境室。经费纳入二级财政预算管理。

### **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：湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	161.66	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	4.00	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	234.19	八、社会保障和就业支出	38	16.96
	9		九、卫生健康支出	39	3.57
	10		十、节能环保支出	40	373.16

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	4.19
	12		十二、农林水支出	42	0.70
	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	10.45
	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	399.85	<b>本年支出合计</b>	57	409.03
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	39.20	年末结转和结余	59	30.01
<b>总计</b>	30	439.05	<b>总计</b>	60	439.05

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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	399.85	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	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	11.27	11.27	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	399.85	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.52	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19
21101	环境保护管理事务	204.66	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	74.32
2110101	行政运行	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	86.32	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.32
21103	污染防治	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.86
2110399	其他污染防治支出	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.86
212	城乡社区支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	399.85	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	234.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	409.03	145.09	263.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	409.03	145.09	263.95	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	373.16	113.41	259.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	203.28	113.41	89.87	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	106.31	101.41	4.90	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	95.77	12.00	83.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	159.86	0.00	159.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	409.03	145.09	263.95	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	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	161.66	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	4.00	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	16.96	16.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	129.23	129.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.19	0.00	4.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	0.70	0.70	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	10.45	10.45	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	165.66	<b>本年支出合计</b>	59	165.10	160.91	4.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.29	年末财政拨款结转和结 余	60	18.85	18.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.10		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	183.95	<b>总计</b>	64	183.95	179.76	4.19	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	160.91	144.80	16.11
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00
211	节能环保支出	129.23	113.12	16.11
21101	环境保护管理事务	119.21	113.12	6.10



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	160.91	144.80	16.11
2110101	行政运行	106.02	101.12	4.90
2110102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00	0.00
21103	污染防治	10.02	0.00	10.02
2110304	固体废弃物与化学品	10.02	0.00	10.02
213	农林水支出	0.70	0.70	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	10.45	10.45	0.00
22102	住房改革支出	10.45	10.45	0.00
2210201	住房公积金	10.45	10.45	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	130.07	302	商品和服务支出	14.73
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	40.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	3.43	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80
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	2.28
			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：湛江市生态环境局赤坎分局

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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	130.07		公用经费合计	14.73

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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	0.19	4.00	4.19	0.00	4.19	0.00
212	城乡社区支出	0.19	4.00	4.19	0.00	4.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	4.00	4.19	0.00	4.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	4.00	4.19	0.00	4.19	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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：本表反映单位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

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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
1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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：湛江市生态环境局赤坎分局 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

湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度总收入 439.05 万元，其中本年收入 399.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 161.66 万元，比上年决算数减少 7.65 万元，下降 4.5%。主要变动情况：部分财政拨款项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 3.74 万元，下降 48.3%。主要变动情况：市生态环境减少综合业务工作经费的拨入。

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 234.19 万元，比上年决算数增加 54.34 万元，增长 30.2%。主要变动情况：赤坎区财政局增大项目经费的拨入。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度总支出 439.05 万元，

其中本年支出 409.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.09 万元，比上年决算数增加 7.28 万元，增长 5.3%。主要变动情况：2022 年职工社保、公积金等缴费按新工资基数核定，人员经费支出相应增大。

2. 项目支出 263.95 万元，比上年决算数增加 57.02 万元，增长 27.6%。主要变动情况：赤坎区财政局增大项目经费的拨入。

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

湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度财政拨款收入合计 165.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 161.66 万元，比上年决算数减少 7.65 万元，下降 4.5%；主要变动情况：部分财政拨款项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 3.74 万元，下降 48.3%；主要变动情况：市生态环境减少综合业务工作经费的拨入；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--（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

湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度财政拨款支出合计

165.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 160.91 万元，比年初预算数增加 52.3 万元，增长 48.2%；主要变动情况：人员经费和项目经费拨款收入增加，相关支出增大；政府性基金预算财政拨款支出 4.19 万元，比年初预算数增加 4.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市生态环境局拨入综合业务经费；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

湛江市生态环境局赤坎分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 13.4%。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%，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 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 13.4%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.78 万元，完成预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 13.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为0，不可比）。

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，完成预算100%。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：执勤执法等业务增多，公务用车运维繁忙，相关公务用车运行维护费增大。

## （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1.78万元，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1.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执勤执法等公务用车。

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。无相关支出。

## 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 14.73 万元，比上年决算数增加 5.28 万元，增长 55.9%。主要增减变动情况是：新进一名公务员及主管部门市生态环境局加大拨入非税工作经费（公用经费），相关机关运行经费支出增大。

## （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 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 1 个，共涉及资金 10.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.2%；组织对 2022 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%；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%。

共组织对 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 160.91 万元，政府性基金预算支出 4.19 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由本单位进行自评。从评价情况看，本单位在预算年度内整体支出绩效目标和上级部门交办的工作任务已完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及固体废物与化学品污染防治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 108.61 万元，执行数 409.03 万元，完成预算的 376.6%，自评得分为 95 分，自评等级为优秀。执行金额超出预算的主要原因是收到市局下拨非税工作经费、综合业务经费、创模工作经费及赤坎区财政局下拨项目经费，财政拨款收入增加，相关支出增大。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在市局和区委、区政府的正确领导下，赤坎分局认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕生态环保中心工作，认真履职有力推动污染防治攻坚、环保督察整改工作取得积极进展，协同推进经济高质量发展和环境高水平

保护，环境安全得到保障，环境质量持续改善。发现的问题及原因主要是：1、市政污水管网建设不够完善。赤坎区旧城区大部分区域污水已进入市政管网，但仍有部分污水未能得到收集，直接或间接排入河（海），造成环境污染，大雨天影响尤甚。例如，调顺片区和西城东片区至今仍未配套市政管网，属于市政管网空白区，还没有建设污水处理厂，存在污水直排现象。2、环境信访维稳工作压力较大。随着人民群众环境意识的不断增强，对改善环境质量的要求越来越高，生态环保已经成为社会关注、群众关心的重要民生问题。近年来，赤坎区环境信访量日益增加，维稳工作面临很多新情况、新问题。下一步改进措施主要是：1、加强环保督察问题整改，巩固督察整改成效。持续巩固第一轮中央环保督察和“回头看”、省环保督察整治成果，全力抓好第二轮中央环保督察反馈问题整改工作，做到整改一个、验收一个、销号一个。2、加强水污染防治，打造美丽宜居环境。加强入河（湖、海）排污口排查整治，落实“水十条”实施方案，巩固黑臭水体治理成效，实现“长制久清”，提升农村污水治理水平，保障农村污水处理站正常运行稳定达标。持续开展入河（海）排污口整治工作，落实“查、测、溯、治”重要任务。3、加强环境监管执法，有效保障环境安全。优化执法流程，创新监管方式，提高执法水平，做到严格执法、规范执法、文明执法。扎实开展各项专项检查，强化部门联合执法和“双随机”抽查，确保企业污染物稳定达标排放。对于群众反映强烈的突出环境问题，及时查处、及时答复、及时回访，做到一案一策、案结事了。

固体废物与化学品污染防治项目绩效自评综述：全年预算数

为 0 万元，执行数为 10.02 万元，完成预算的 100%。主要原因是固体废物与化学品污染防治项目是由市生态环境局拨入的财政拨款预算项目，赤坎分局没有做到该项目的预算。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动辖区工业企业、机动车维修行业企业提升固废管理水平，协同推进减污降碳，提升危险废物环境安全风险防范能力，助力打好污染防治攻坚战、实现经济高质量发展，收到了较好的生态效益、经济效益、社会效益，服务对象总体较满意。自评总分数为 93 分，自评等级为优。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价，所以没有重点绩效评价结果。



## 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。