

2023年度湛江市生态环境局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局（本级）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（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局(本级)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、单位机构设置

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。

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（本级）2023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（本级）

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	19,316.51	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.31	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	857.95
	9		九、卫生健康支出	39	76.32
	10		十、节能环保支出	40	18,166.56
	11		十一、城乡社区支出	41	303.31
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	243.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	19,619.82	本年支出合计	57	19,650.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,650.48	总计	60	19,650.48

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（本级）

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	19,619.82	19,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	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	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	857.95	857.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.89	856.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.85	508.85	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	232.03	232.03	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	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,135.90	18,135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,797.04	3,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,043.28	3,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	485.29	485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,329.58	13,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,446.71	6,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,597.09	1,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,736.46	4,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	989.29	989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	989.29	989.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.31	303.31	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	174.46	174.46	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	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	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（本级）

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	19,650.48	3,553.54	16,096.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	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	857.95	857.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.89	856.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.85	508.85	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	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,166.56	2,372.93	15,793.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,827.69	2,372.93	1,454.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,073.93	2,372.93	701.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	485.29	0.00	485.29	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	199.73	0.00	199.73	0.00	0.00	0.00

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,329.58	0.00	13,329.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,446.71	0.00	6,446.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,597.09	0.00	1,597.09	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	139.70	0.00	139.70	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,736.46	0.00	4,736.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	989.29	0.00	989.29	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	989.29	0.00	989.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.31	0.00	303.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.46	0.00	174.46	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	174.46	0.00	174.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	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（本级）

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	19,316.51	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	303.31	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	857.95	857.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.32	76.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18,166.56	18,166.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	303.31	0.00	303.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	243.58	243.58	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	19,619.82	本年支出合计	59	19,650.48	19,347.17	303.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.65		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	19,650.48	总计	64	19,650.48	19,347.17	303.31	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（本级）

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	19,347.17	3,553.54	15,793.62
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	857.95	857.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.89	856.89	0.00
2080501	行政单位离退休	508.85	508.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.03	232.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.01	116.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	76.32	76.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00
2101101	行政单位医疗	63.34	63.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	18,166.56	2,372.93	15,793.62
21101	环境保护管理事务	3,827.69	2,372.93	1,454.76
2110101	行政运行	3,073.93	2,372.93	701.00
2110102	一般行政管理事务	485.29	0.00	485.29
2110104	生态环境保护宣传	24.30	0.00	24.30
2110108	应对气候变化管理事务	199.73	0.00	199.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.44	0.00	44.44

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
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	13,329.58	0.00	13,329.58
2110301	大气	6,446.71	0.00	6,446.71
2110302	水体	1,597.09	0.00	1,597.09
2110304	固体废弃物与化学品	139.70	0.00	139.70
2110307	土壤	409.60	0.00	409.60
2110399	其他污染防治支出	4,736.46	0.00	4,736.46
21111	污染减排	989.29	0.00	989.29
2111101	生态环境监测与信息	989.29	0.00	989.29
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	243.58	243.58	0.00
22102	住房改革支出	243.58	243.58	0.00
2210201	住房公积金	228.28	228.28	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	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（本级）

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	2,856.12	302	商品和服务支出	182.28
30101	基本工资	481.44	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	843.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	754.80	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	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.28	30206	电费	15.79
30109	职业年金缴费	117.83	30207	邮电费	7.03
30110	职工基本医疗保险缴费	77.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费	2.24
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	228.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	99.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.01	30216	培训费	0.04
30302	退休费	478.77	30217	公务接待费	3.41
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	1.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.52
			31003	专用设备购置	0.48
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,366.27		公用经费合计	187.28

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（本级）

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	303.31	303.31	0.00	303.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	303.31	303.31	0.00	303.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.46	174.46	0.00	174.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.46	174.46	0.00	174.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	128.85	128.85	0.00	128.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	128.85	128.85	0.00	128.85	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（本级）

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（本级）

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
43.28	0.00	39.78	17.98	21.80	3.50	43.28	0.00	39.78	17.98	21.80	3.50

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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入19,650.48万元，其中本年收入19,619.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,316.51万元，比上年决算数增加5,963.06万元，增长44.7%。主要变动情况：一是在职人员增加养老、年金补差缴费导致的人员经费增加，二是项目预算增加了中央、省级财政专项拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入303.31万元，比上年决算数减少462.28万元，下降60.4%。主要变动情况：财政政府性基金土地出让资金减少，导致财政拨款收入下降。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局（本级）2023年度总支出19,650.48万元，其中本年支出19,650.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,553.54万元，比上年决算数减少153.96万元，下降4.2%。主要变动情况：日常公用经费减少导致。

2. 项目支出16,096.93万元，比上年决算数增加5,716.04万元，增长55.1%。主要变动情况：项目预算增加了中央、省级财政专项拨款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局（本级）2023年度财政拨款收入合计19,619.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,316.51万元，比上年决算数增加5,963.06万元，增长44.7%；主要变动情况：一是在职人员增加养老、年金补差缴费导致的人员经费增加，二是项目预算增加了中央、省级财政专项拨款；政府性基金预算财政拨款收入303.31万元，比上年决算数减少462.28万元，下降60.4%；主要变动情况：财政政府性基金土地出让资金减少，导致财政拨款收入下降；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局（本级）2023年度财政拨款支出合计19,650.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,347.17万元，比年初预算数增加13,995.48万元，增长261.5%；主要变动情况：在职人员增加养老、年金补差缴费，项目预算增加了中央、省级财政专项支出；政府性基金预算财政拨款支出303.31万元，

比年初预算数减少615.62万元，下降67%；主要变动情况：财政政府性基金资金短缺，导致有部分项目没有拨款；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）。

三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.28万元，完成全年预算43.28万元的100%，比上年决算数减少11.48万元，下降21%。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39.78万元，完成预算39.78万元的100%，比上年决算数减少13.19万元，下降24.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少12.8万元，下降41.6%；公务用车运行维护费支出决算为21.8万元，完成预算21.8万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降1.8%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加1.71万元，增长95.9%。

2023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，根据工作需要，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。其中公务用车购置及运行维护费支出较上年决算减少13.19万元，下降24.9%，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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39.78万元，占91.9%；公务接待费支出3.5万元，占8.1%。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39.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出21.8万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通讯、应急保障、一般环境执法等。

3. 公务接待费支出3.5万元，主要用于环保督察工作、生态环境部、省生态环境厅的检查、各省市业务交流等，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34次，接待人数共304人。主要包括环保督察工作、生态环境部、省生态环境厅的检查、督察、调研、指导，各省市业务交流等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出187.28万元，比上年决算数减少348.11万元，下降65%。主要增减变动情况是：2022年度非税收入预算列入公用经费导致本年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4,509.41万元，其中：政府采购货物支出578.33万元、政府采购工程支出5.8万元、政府采购服务支出3,925.29万元。授予中小企业合同金额1,477.47万元，占政府采购支出总额的32.8%，其中：授予小微企业合同金额937.4万元，占授予中小企业合同金额的63.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度“湛江市中央、省级生态环境保护督察协调联络保障工作”、“2023年湛江市生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发项目”等2个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2个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的2.8%；组织对2023年度“建设项目环境影响技术评估项目”“排污许可管理技术服务”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金218万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.7%。

共组织对“排污许可管理技术服务”等1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146.20万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构

开展绩效评价。从评价情况来看，排污许可管理技术服务在工作开展与经费管理方面综合评定结论为优秀，基本实现设定的绩效目标指标，强化排污者责任，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑，逐步实现所有固定污染源“一证式”环境管理，收到了较好的社会效益，服务对象总体较满意。自评分数为99.15分。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出19347.17万元，政府性基金预算支出303.31万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我单位今年开展了部门整体支出及“排污许可管理技术服务”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19650.48万元，执行数19650.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是大气环境质量持续向好。2023年，我市环境空气质量综合指数2.48，全省排名第二；AQI达标率97.3%，同比上升0.9个百分点；PM2.5浓度20微克/立方米，同比下降4.8%，降幅全省排名第一，为近五年最好水平，AQI达标率和PM2.5浓度均超额完成省下达的目标任务。二是水环境质量明显改善。我市7个地表水国考断面水质100%达优良，水质改善幅度排名全省前列，鉴江黄坡、南渡河南渡河桥、袂花江黄竹尾水闸3个断面水质均比年度目标提升了1个类别，县级及以上集中式饮用水水源地达标率保持100%；近岸海域水质优良率95.8%，超额完成省下达的92%目标任务，创近年来历史最好水平。三是农村生活污水治理有新进步。完成100个自然村生活污水治理省民生实事办理建设任务，全市自然村生活污水治理率68%，均超额完成省下达的目标任务。发

现的问题及原因主要是绩效自评工作有待提升。下一步改进措施主要是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）排污许可管理技术服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为146.2万元，执行数为146.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目属于2023年市级财政资金，资金申请符合规定，资金按时支出，项目实施过程中严格控制成本，节约了资金，并能按国家、省工作要求完成任务。项目实施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。

（2）湛江市中央、省级生态环境保护督察协调联络保障工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市顺利完成第二轮省级生态环境保护督察迎检工作，按时完成了产出数量、质量、时效及成本目标。督察结束后未出现对经济影响较大的区域限批、项目准入限制等后果。群众满意度为100%，督察组交办的群众举报问题全部办结或阶段性办结，实现了良好

的社会效益。项目实施群众满意度为100%，较好地完成了预期指标。

（3）2023年湛江市生态环境保护督察整改事项销号评估工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年底，已初步完成第二轮中央生态环境保护督察4项整改任务整改销号台账及报告编制工作，14项整改任务已达到2023年阶段性整改目标，按时完成了产出数量、质量、时效及成本目标。初步完成第二轮中央生态环境保护督察4项整改任务整改销号台账及报告编制工作。推进13项中央和1项省级环保督察整改任务达到2023年阶段性整改目标，形成整改任务推进情况台账。项目实施过程中群众满意度90%，切实解决了一批涉及人民群众利益的环境问题，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）2023年湛江市生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发项目绩效自评情况：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月底，已向财政申请支付58万元，财政已支出58万元，资金支出率约为100%。加强生态环境保护综合行政执法队伍制度化、法制化、正规化建设，进一步提升全省生态环境保护铁军使命感和荣誉感，增强凝聚力和战斗力，逐步完成执法队伍全员配发制式服装和标志，推进规范文明执法；公众满意度：>80%。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。