

2023年度湛江市生态环境局廉江分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局廉江分局概况

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：湛江市生态环境局廉江分局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：湛江市生态环境局廉江分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局廉江分局概况

一、单位主要职责

1. 主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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，负责突发生态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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）负责辖区民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）完成湛江市生态环境局交办的其他任务。协助廉江市人民政府开展生态环境保护工作。

（16）职能转变。湛江市生态环境局廉江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（街道）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

本单位湛江市生态环境局廉江分局，二级预算单位，报表小类为单户表。廉江分局内设7个机构，分别为办公室、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（综合执法大队）；下属事业单位4个：廉江市环境监测站、廉江市污染防治服务中心、廉江市海洋与环境监测站、廉江市环境保护局宣教信息中心。本年度与上年度机构数没有变化。

三、部门决算单位构成

按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市生态环境局廉江分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局廉江分局

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	2,085.12	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	0.00	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	451.11	八、社会保障和就业支出	38	363.93
	9		九、卫生健康支出	39	41.95
	10		十、节能环保支出	40	1,924.34
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	120.00
	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	2,536.23	本年支出合计	57	2,450.23
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	21.60	年末结转和结余	59	107.60
总计	30	2,557.83	总计	60	2,557.83

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：湛江市生态环境局廉江分局

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	2,536.23	2,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	451.11
208	社会保障和就业支出	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26	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	119.94	119.94	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	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,005.55	1,554.44	0.00	0.00	0.00	0.00	451.11
21101	环境保护管理事务	1,412.71	1,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	110.31
2110101	行政运行	663.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2110102	一般行政管理事务	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	712.70	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
21103	污染防治	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	252.04	252.04	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
21111	污染减排	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
2111101	生态环境监测与信息	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
21199	其他节能环保支出	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70
2119999	其他节能环保支出	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.70
221	住房保障支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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：湛江市生态环境局廉江分局

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	2,450.23	1,836.41	613.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.93	363.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26	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	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,924.34	1,310.52	613.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,434.31	1,310.52	123.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	663.01	593.01	70.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	734.30	717.51	16.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	252.04	0.00	252.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	252.04	0.00	252.04	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
21111	污染减排	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	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：湛江市生态环境局廉江分局

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	2,085.12	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	0.00	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	363.93	363.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,559.25	1,559.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	120.00	120.00	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	2,085.12	本年支出合计	59	2,085.14	2,085.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.82	年末财政拨款结转和结余	60	4.80	4.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.82		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	2,089.94	总计	64	2,089.94	2,089.94	0.00	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：湛江市生态环境局廉江分局

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	2,085.14	1,833.10	252.04
208	社会保障和就业支出	363.93	363.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.96	344.96	0.00
2080501	行政单位离退休	69.79	69.79	0.00
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	0.00
20808	抚恤	18.73	18.73	0.00
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	41.95	41.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	0.00
211	节能环保支出	1,559.25	1,307.21	252.04
21101	环境保护管理事务	1,307.21	1,307.21	0.00
2110101	行政运行	593.01	593.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	714.20	714.20	0.00
21103	污染防治	252.04	0.00	252.04
2110302	水体	252.04	0.00	252.04
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00

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
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：湛江市生态环境局廉江分局

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	1,585.90	302	商品和服务支出	63.23
30101	基本工资	299.20	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	287.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	409.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	173.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.97	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	120.00	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	68.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.25	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	18.73	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	12.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	8.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
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	18.27
			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	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
			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	1,769.87		公用经费合计	63.23

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：湛江市生态环境局廉江分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局廉江分局

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：湛江市生态环境局廉江分局

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
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	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：湛江市生态环境局廉江分局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

湛江市生态环境局廉江分局2023年度总收入2,557.83万元，其中本年收入2,536.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,085.12万元，比上年决算数增加231.4万元，增长12.5%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费和公用经费增加；二是2023年廉江市九洲江一鹤地水库干流水质监测能力提升建设项目项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少41.74万元，下降100%。主要变动情况：本年未申请政府性基金。

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451.11万元，比上年决算数增加451.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是非本级财政拨款，廉江市财政局对廉江分局解决补发2014年10月至2015年6月增发工资36.7万元、廉江市财政局支持解决我市辖区国（省）考断面水质达标攻坚工作费用180万元、廉江市财政局拨付罗海龙猪场拆除补偿款28万元；二是本级横向转拨财政款，湛江市生态环境

局拨款2023年生态环境保护综合业务经费40万元、湛江市生态环境局拨款2022年非税工作经费30万元、湛江市生态环境局拨款2023年创模经费2万元、湛江市生态环境局拨款2023年非税工作经费35万元、湛江市生态环境局拨款2023年湛江市规模化养殖场自行监测专项抽测项目10万元、湛江市生态环境局拨款2023年核发排污许可证企业自行监测专项检查项目13.5万元、湛江市生态环境局拨款2023年湛江市农村生活污水处理设施出水水质执法监测项目9万元、湛江生态环境监测中心站拨款2023年湛江市常规监测业务经费63.6万元、湛江市生态环境局霞山分局退回年终考核奖3.31万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局廉江分局2023年度总支出2,557.83万元，其中本年支出2,450.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,836.41万元，比上年决算数增加77.38万元，增长4.4%。主要变动情况：人员变动，故人员和公用经费有所增加。

2. 项目支出613.82万元，比上年决算数增加477.38万元，增长349.9%。主要变动情况：一是新增廉江市九洲江—鹤地水库干流水质监测能力提升建设项目，二是廉江市环境监测站监测任务重同时开展多个项目：湛江市规模化养殖场自行监测专项抽测项目、核发排污许可证企业自行监测专项检查项目、湛江市农村生活污水处理设施出水水质执法监测项目。

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

湛江市生态环境局廉江分局2023年度财政拨款收入合计2,085.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,085.12万元，比上年决算数增加231.4万元，增长12.5%；主要变动情况：新增廉江市九洲江一鹤地水库干流水质监测能力提升建设项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少41.74万元，下降100%；主要变动情况：本年未申请政府性基金；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局廉江分局2023年度财政拨款支出合计2,085.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,085.14万元，比年初预算数增加583.31万元，增长38.8%；主要变动情况：人员变动，故人员和公用经费有所增加；同时新增廉江市九洲江一鹤地水库干流水质监测能力提升建设项目；政府性基金预算财政拨款支出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：本年未申请政府性基金；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）；与上年决算数持平。

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

湛江市生态环境局廉江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成全年预算8.8万元的100%，比上年决算数减少14.76万元，下降62.7%。其中：因公出国（境）费支出决

算为0万元，完成预算0万元的增长--（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8.8万元，完成预算8.8万元的100%，比上年决算数减少14.61万元，下降62.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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）；公务用车运行维护费支出决算为8.8万元，完成预算8.8万元的100%，比上年决算数减少14.61万元，下降62.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

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，完成预算100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少开支。

（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8.8万元，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8.8万元，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8.8万元，公务用车保有量为6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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2023年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出63.23万元，比上年决算数减少64.68万元，下降50.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（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15.19万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.25万元。授予中小企业合同金额15.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.19万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车分别是分局机要通讯用车粤GU7392、分局应急保障用车粤GD03081、分局执法用车粤G68271（原属环境监察大队编制），廉江市环境监测站综合保障用车粤G68267、粤GG5687，粤

GG1080（粤GG1080为皮卡车，原购买时不需编制）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金252.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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。

组织本单位进行整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2085.14万元，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。从评价情况来看：科学研判省考大气点位周边的污染源，并有针对性开展整治；开展污染物超低排放改造工作；完成4家VOCs企业分级管控和深度治理任务；联合公安、应急、农业农村等部门开展禁燃、禁烧工作。城区空气质量始终保持在国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准范围。全力推进石角镇污水截流整治工程和名教河水源地保护区内鱼塘清退整治工作；实地核查并整改完成7处饮用水源生态空间内遥感监测异常点。印发实施国省考断面2023年水质达标攻坚方案。加快三叉湾河等干支流水生态环境治理项目，长青水库

饮用水源地环境综合整治工程项目和廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目建设；开展廉江河周边环境问题排查工作。落实市、镇、村三级网格化管理，推进养殖场生态化率达61.19%。落实水库周边养殖户网格化管控。加大库区周边村庄污水设施的运维管理。开展入库支流整治工作，在5条入库支流安装6座水质自动监测站。持续推进海洋生态环境保护工作。九洲江排里、营仔和鹤地水库渠首3个地表水国家考核断面年均值达到Ⅲ类水质考核目标；市区集中式饮用水源地达到优良率达100%。完成2305条自然村污水治理工作，治理率达60.02%；列入廉江市级民生实事的80条自然村污水治理设施建设任务已于11月底提前完成。完成2个空气、92个地表水、2个地下水、12个入海及跨界河流断面的环境质量监测点位，17个鹤地水库水华应急监测点位、4个开发区产业园影响周边水体点位等共129个点位的例行监测任务；完成涉水重点污染源监控企业13家、农村生活污水治理设施248座、入海排污口断面2个、自行监测帮扶企业27家、镇级污水处理厂15家、黑臭水体和问题水体8处、规模化养殖场26家、执法和投诉监测68家（次）等共507处污染源监督性监测工作。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。

本单位今年开展了部门整体支出及2023年廉江市九洲江—鹤地水库干流水质监测能力提升建设项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2085.14万元，执行数1833.1万元，完成预算的87.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦重点领域，深入打好三大保卫战；严格监管执法，及时防范化解环境风险隐患；优化环保服务，着力推动辖区高

质量发展。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理意识不足。绩效管理理念不牢，日常管理工作缺乏绩效管理意识。绩效管理能力不足。项目实施人员对绩效目标设置、绩效考核指标选择、绩效评价和绩效结果运用等环节不熟悉，难以自觉在日常工作中运用绩效管理。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识。局领导班子成员进一步提高绩效管理意识，带头将绩效管理融入日常工作中。加强局全体职工绩效管理理念，通过工作指导、会议宣讲、评优等方式提高全局工作人员绩效管理意识。营造绩效管理氛围，工作人员办公区域放置绩效管理宣传语录、业务知识、技巧或操作指引等。二是强化业务培训。通过线上线下业务培训、座谈会等方式，结合不同岗位职责，开展绩效管理培训，让全体干部职工想用、会用、用好绩效管理工具。

2023年廉江市九洲江—鹤地水库干支流水质监测能力提升建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为252.04万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：九洲江营仔断面稳定达标，长青水库水质持续稳定向好。发现的问题及原因主要是：部分项目已请款但财政部门未拨付，导致资金实际支出率偏低。部分工程项目绩效目标暂未全部完成，影响整体工程进度。下一步改进措施主要是：进一步加强资金管理，加快项目资金支付进度。

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，无重点绩效评价结果。

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（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。