

2023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：湛江市生态环境局遂溪分局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的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省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）贯彻执行国家和省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。

（三）负责辖区内生态环境问题的协调和监督管理。开展生态环境污染事故和生态环境事件的调查处理，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。制定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）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织落实辖区内大气、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）负责辖区内应对气候变化工作，参与碳排放权交易管理等工作。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工作。参与生态保护补偿工作。

（九）负责辖区内民用核与辐射安全、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）负责组织辖区内污染源监督性监测、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

本部门设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，纳入我部门湛江市生态环境局遂溪分局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个事业单位，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。

第二部分：湛江市生态环境局遂溪分局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	1,377.44	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	505.37	八、社会保障和就业支出	38	305.59
	9		九、卫生健康支出	39	30.97
	10		十、节能环保支出	40	1,500.18
	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	89.14
	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	1,882.82	本年支出合计	57	1,925.88
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	45.68	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	1,928.49	总计	60	1,928.49

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	1,882.82	1,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	505.37
208	社会保障和就业支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.03	300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.55	73.55	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	88.39	88.39	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,457.12	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	505.37
21101	环境保护管理事务	1,069.74	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2110101	行政运行	533.38	473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2110102	一般行政管理事务	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.07
2110399	其他污染防治支出	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.07

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	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2111101	生态环境监测与信息	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	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, 925. 88	1, 423. 12	502. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	305. 59	305. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	300. 03	300. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	93. 91	93. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 55	73. 55	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	88. 39	88. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 19	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 38	5. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 97	30. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 97	30. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 93	10. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 15	14. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 500. 18	997. 42	502. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 115. 42	997. 42	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	579. 06	519. 06	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	478. 36	478. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	337. 46	0. 00	337. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	337. 46	0. 00	337. 46	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	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	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	1,377.44	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	305.59	305.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	997.42	997.42	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	89.14	89.14	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	1,377.44	本年支出合计	59	1,423.12	1,423.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.68	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	45.68		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	1,423.12	总计	64	1,423.12	1,423.12	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	1,423.12	1,423.12	0.00
208	社会保障和就业支出	305.59	305.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.03	300.03	0.00
2080501	行政单位离退休	93.91	93.91	0.00
2080502	事业单位离退休	73.55	73.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	30.97	30.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
211	节能环保支出	997.42	997.42	0.00
21101	环境保护管理事务	997.42	997.42	0.00
2110101	行政运行	519.06	519.06	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	478.36	478.36	0.00
221	住房保障支出	89.14	89.14	0.00
22102	住房改革支出	89.14	89.14	0.00
2210201	住房公积金	89.14	89.14	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	1,155.08	302	商品和服务支出	84.48
30101	基本工资	216.27	30201	办公费	31.28
30102	津贴补贴	221.45	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	306.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.76	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.93	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	46.02	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.27
30199	其他工资福利支出	40.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.97	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	5.38	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	0.00
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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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	11.18
			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	11.18
			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	1,327.46		公用经费合计	95.67

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	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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	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

湛江市生态环境局遂溪分局2023年度总收入1,928.49万元，其中本年收入1,882.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,377.44万元，比上年决算数减少118.55万元，下降7.9%。主要变动情况：一是本年没有生态环境保护宣传项目，所以减少生态环境保护宣传项目经费一般公共预算财政拨款收入；二是其他污染防治支出项目减少，所以减少其他污染防治支出项目一般公共预算财政拨款收入。

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51.99万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金项目，所以政府性基金预算财政拨款收入比上年决算下降100%。

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505.37万元，比上年决算数增加455.37万元，增长910.7%。主要变动情况：一是本级横向转拨财政款项目比上年

增加,所以增加本级横向转拨财政拨款收入;二是增加非本级财政拨款监测能力建设项目和禽畜养殖项目,所以增加非本级财政拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

湛江市生态环境局遂溪分局2023年度总支出1,928.49万元,其中本年支出1,925.88万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,423.12万元,比上年决算数增加7万元,增长0.5%。主要变动情况:人员社保和公积金缴费基数提高,人员经费支出增加。

2. 项目支出502.76万元,比上年决算数增加308.4万元,增长158.7%。主要变动情况:一是本年增加县级监测站能力建设购置仪器项目经费支出,二是增加禽畜养殖污染防治项目经费支出,三是增加非税工作项目经费支出,所以本年项目支出比上年增加。

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

湛江市生态环境局遂溪分局2023年度财政拨款收入合计1,377.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,377.44万元,比上年决算数减少118.55万元,下降7.9%;主要变动情况:一是本年没有生态环境保护宣传项目,所以减少生态环境保护宣传项目经费一般公共预算财政拨款收入;二是其他污染防治支出项目减少,所以减少其他污染防治支出项目一般公共预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少

51.99万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金项目，所以政府性基金预算财政拨款收入比上年决算下降100%；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局遂溪分局2023年度财政拨款支出合计1,423.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,423.12万元，比年初预算数增加279.23万元，增长24.4%；主要变动情况：本年社保和住房公积金缴费基数提高，追加人员经费支出；追加抚恤金，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；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、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

湛江市生态环境局遂溪分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成全年预算11万元的100%，比上年决算数减少16.26万元，下降59.6%。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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少16.26万元，下降59.6%；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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少16.26万元，下降59.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费开支与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

（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11万元，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11万元，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11万元，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、环境监测、督察案件调查、信访调处、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

2023年度本单位机关运行经费支出95.67万元，比上年决算数减少96.47万元，下降50.2%。主要增减变动情况是：一是本年减少对企业及有关单位人员环保业务知识、环保法律法规和环境执法应急培训，减少培训费、印刷费公用经费支出；二是日常工作落实厉行节约，减少其他商品和服务支出，所以本年机关运行经费比上年减少。

（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641.51万元，其中：政府采购货物支出641.51万元、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641.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额641.51万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年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%。

本部门无开展项目重点绩效评价。

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1423.12万元，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，解决生态环保问题，持续深入打好污染防治攻坚战行动。深入打好蓝天保卫战，深入打好碧水保卫战，深入实施土壤污染防治攻坚战行动，扎实推进近岸海域污染防治，扎实推进农业农村污染治理，加强固体废物和新污染物治理。加强生态保护监管，推动绿色低碳发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自主得分99分。全年预算数1143.89万元，执行数1928.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年以来，我分局深入践行习近平生态文明思想，认真围绕高水平保护促进高质量发展这一中心工作，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，生态环境质量持续改善，为实现湛遂同城化高质量发展，建设湛江市域副中心城市提供环境支撑和生态保障。发现的问题及原因主要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。

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。