

2023年度湛江市生态环境局吴川分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局吴川分局概况

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：湛江市生态环境局吴川分局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：湛江市生态环境局吴川分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局吴川分局概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局吴川分局是湛江市生态环境局的派出机构，对环境保护实施统一监督管理的行政职能部门，其主要职责是：

1、贯彻实施国家环境保护的方针、政策、法律、法规，制定行政规章，监督法律、法规、规章的实施。

2、制订全市环境保护规划和计划，参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、资源节约和综合利用规划。

3、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准。

4、负责大气、水体、土壤等环境保护工作，负责监督管理全县废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作，对环境污染纠纷事故和生态破坏事件进行调查处理。

5、负责监督管理辖区内自然保护及生态建设工作。

6、组织实施排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度。

二、单位机构设置

湛江市生态环境局吴川分局设七个内设机构：办公室、政策法规股、综合股、行政审批和环境监测环境辐射股、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）、综合执法股（综合执法大队）环境监察股（环境监察分局）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市生态环境局吴川分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局吴川分局

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	1,451.75	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	3,416.73	八、社会保障和就业支出	38	220.23
	9		九、卫生健康支出	39	34.47
	10		十、节能环保支出	40	3,837.12
	11		十一、城乡社区支出	41	292.14
	12		十二、农林水支出	42	455.41
	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	104.27
	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	4,868.48	本年支出合计	57	4,943.65
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	99.83	年末结转和结余	59	24.67
总计	30	4,968.31	总计	60	4,968.31

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：湛江市生态环境局吴川分局

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	4,868.48	1,451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.73
208	社会保障和就业支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	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	104.87	104.87	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,762.64	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.20
21101	环境保护管理事务	1,281.70	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	185.26
2110101	行政运行	746.24	605.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.26
2110102	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.83
2110299	其他环境监测与监察支出	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.83
21103	污染防治	2,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.61
2110302	水体	2,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.61
21111	污染减排	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40

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
2111101	生态环境监测与信息	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40
21199	其他节能环保支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2119999	其他节能环保支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
212	城乡社区支出	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.93
2120803	城市建设支出	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04
2120804	农村基础设施建设支出	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.89
21214	污水处理费安排的支出	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
2121401	污水处理设施建设和运营	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
213	农林水支出	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.42
21399	其他农林水支出	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.42
2139999	其他农林水支出	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.42
221	住房保障支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.27	104.27	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：湛江市生态环境局吴川分局

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	4,943.65	1,563.20	3,380.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	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	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,837.12	1,204.23	2,632.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,346.04	1,204.23	141.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	810.58	713.77	96.81	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,319.03	0.00	2,319.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,311.29	0.00	2,311.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.74	0.00	7.74	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	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.14	0.00	292.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.96	0.00	271.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	126.07	0.00	126.07	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.41	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	455.41	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	455.41	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.27	104.27	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：湛江市生态环境局吴川分局

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	1,451.75	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	220.23	220.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.47	34.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,119.93	1,119.93	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	104.27	104.27	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	1,451.75	本年支出合计	59	1,478.91	1,478.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.15	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	27.15		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	1,478.91	总计	64	1,478.91	1,478.91	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：湛江市生态环境局吴川分局

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	1,478.91	1,468.91	10.00
208	社会保障和就业支出	220.23	220.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.53	108.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
211	节能环保支出	1,119.93	1,109.93	10.00
21101	环境保护管理事务	1,119.93	1,109.93	10.00
2110101	行政运行	629.47	619.47	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.46	490.46	0.00
221	住房保障支出	104.27	104.27	0.00
22102	住房改革支出	104.27	104.27	0.00
2210201	住房公积金	104.27	104.27	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：湛江市生态环境局吴川分局

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	1,346.28	302	商品和服务支出	46.94
30101	基本工资	231.33	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	271.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.79	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	121.67	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.29	30206	电费	4.25
30109	职业年金缴费	56.15	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	3.95
30113	住房公积金	104.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	43.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	59.02	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	3.38
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	13.75
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	0.00
			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	16.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.66
			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	1,405.30		公用经费合计	63.60

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：湛江市生态环境局吴川分局

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：湛江市生态环境局吴川分局

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：湛江市生态环境局吴川分局

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：湛江市生态环境局吴川分局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

湛江市生态环境局吴川分局2023年度总收入4,968.31万元，其中本年收入4,868.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,451.75万元，比上年决算数减少60.05万元，下降4%。主要变动情况：是项目资金拨款减少。

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74.25万元，下降100%。主要变动情况：是本年度没有政府性基金预算拨款。

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3,416.73万元，比上年决算数增加546.19万元，增长19%。主要变动情况：是地方财政拨入市政建设项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局吴川分局2023年度总支出4,968.31万元，其中本年支出4,943.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,563.2万元，比上年决算数增加18.03万元，增长1.2%。主要变动情况：是一般环境保护管理事务支出增加。

2. 项目支出3,380.44万元，比上年决算数增加286.81万元，增长9.3%。主要变动情况：是市政建设项目支出增加。

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

湛江市生态环境局吴川分局2023年度财政拨款收入合计1,451.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,451.75万元，比上年决算数减少60.05万元，下降4%；主要变动情况：项目资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少74.25万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算拨款；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局吴川分局2023年度财政拨款支出合计1,478.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,478.91万元，比年初预算数增加252.02万元，增长20.5%；主要变动情况：一般环境保护管理事务支出增大；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：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

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

湛江市生态环境局吴川分局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12.87万元，下降53.9%。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12.87万元，下降53.9%；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16.29万元，下降100%；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%，比上年决算数增加3.43万元，增长45.3%；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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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。开支内容包括：没有此项开支。

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4辆，主要用于公务应急工作、一般监测、执法用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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63.6万元，比上年决算数减少53.35万元，下降45.6%。主要增减变动情况是：一般环境保护管理事务支出减少。

（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16.66万元，其中：政府采购货物支出16.66万元、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16.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.66万元，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4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，共涉及资金10万元，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“办公楼租赁费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，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。单位重点绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，以推动生态文明建设为全年的目标任务，全面落实各级关于生态环境保护的决策部署，突出工作重点，提升工作水平，各项工作取得了实效。一是水污染防治攻坚战持续推进；二是大气污染防治攻坚工作成效明显；三是积极开展固废污染防治攻坚战；四是抓住重点难点，环保督察整改稳步推进；五是环保监管水平全面提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1478.91万元，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。单位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，有力推动了我市环境空气质量实现持续稳定，保持优良状态，保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及办公楼租赁费项目绩效自评，绩效自评得分为100分。全年预算数1226.88万元，执行数1226.88万元，完成预算的100.0%。从评价情况来看，一是资金使用效益高；二是资金使用社会效益好。

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评得分为100分。全年预算数4943.65万元，执行数4943.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章；执行国家和上级环保部门的环境保护规章制度和环境保护技术政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全区主体功能区规划。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全市环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。三是承担国家及省、市污染物减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，实施全市环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。严控主要污染物减排，严格项目总量申请审核，把总量控制作为环评审批的前置条件，对新建审批项目申请污染物控制总量指标进行了审核，从源头了解、控制

区域污染物新增量的产生、排放。建立“一企一档”的工作档案，根据规定，结合大气、水污染防治相关要求，对在我市行政区域内从事生产经营活动的，直接或间接向环境排放污染物的企业事业单位、个体工商户，依法实行排污许可证管理制度。四是打好大气、水和土壤污染防治攻坚战。加强大气污染防治。按照省、市下达的目标任务，分解落实各项工作任务，全面完成工作目标。深化大气污染防治，减少煤炭用量。推进水污染防治，制定水污染防治实施方案，在市级重要饮用水水源地设立界碑和警示标志，完成河长公示牌设置安装，覆盖至我市流域内行政村（社区）；确保饮用水水源一级保护区无从事网箱养殖、旅游、游泳或其他可能污染饮用水水体活动。五是开展农村环境综合整治工作，持续推进农村环境综合整治，结合美丽吴川建设，完成了农村污水处理等环保设施建设，不断提高农村污水处理率，切实改善人居环境。提升生态环境承载力，降低周边居民和敏感受体环境安全风险。使治理区域及周边环境质量得到切实改善，使广大人民群众的正常生活和健康安全得到切实维护。六是组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育计划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护，监督、指导各镇、街和有关部门的环境保护工作；负责全市环境保护系统队伍的规范化、标准化建设。发现的问题及原因主要：一是环保基础能力建设薄弱。我分局办公用房条件有限，多年来一直租赁办公，部分监测仪器设备无处安放，环境监测执法业务用房建设到目前为此还在建设中。二是人才队伍无法适应新形势下环保工作需要。近年来，在湛江市生态环境局、吴川市

委、市人大、市政府高度重视下，为我分局统一招考录取公务员充实到环保队伍中，但因总体素质偏低，优秀人才不断流失，整支队伍离环保铁军的要求尚远。三是历史问题难以在短时间解决。环境问题历史欠账多，近年来虽然解决了一部分，但仍有些问题无法在短时间内解决，如部分小加工作坊，环境影响不大但治理设施不完备，若严格按照现行法律关停，将对群众生活带来不便；如部分饮用水源一级保护区内存在原居民，短时间无法实现集体搬迁。下一步改进措施主要：一是建议加强对政策的认知学习。组织单位人员认真学习相关法律法规制度，提高单位人员对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持正确的支出理念。二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。三是建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

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。