

2022 年度湛江市生态环境局徐闻分局 部门决 算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局徐闻分局 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：湛江市生态环境局徐闻分局 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：湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局徐闻分局 概况

一、单位 主要职责

湛江市生态环境局徐闻分局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，按照中共湛江市委和湛江市生态环境局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。湛江市生态环境局徐闻分局作为湛江市生态环境局的派出机构，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

湛江市生态环境局徐闻分局是湛江生态环境局的派出机构，正科级，实行“局队合一”体制，内设办公室、综合股、污染防治与生态保护股、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股、综合执法股 6 个股室：（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、财务、资产管理、政府采购、人事、党群等日常管理工作。负责环境信息资源管理和信息网建设

工作。组织办理涉及辖区的人大、政协议案、提案和建议。组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，承担生态环境舆情收集、研判、应对工作。参与辖区涉及生态文明建设和生态环境保护的各类创建活动。（2）综合股：负责起草生态环境规划，协助拟订生态环境保护专项规划和生态环境功能区划。负责组织生态环境统计、污染源普查工作。负责污染物减排计划的制订并组织实施。负责实施生态环境保护目标责任制。配合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。参与生态保护补偿工作。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。拟订并监督实施生态环境保护工作责任清单。承担辖区污染防治攻坚战指挥部日常工作。（3）污染防治与生态保护股：负责地表水和海洋生态环境监管工作。负责流域水环境保护工作。监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责入河（海）排污口的监督管理工作。监督陆源污染物排海，负责防治海岸和海洋工程建设项目、海洋油气勘探开发和废弃物海洋倾倒对海洋污染损害的生态环境保护工作。组织落实水、大气环境质量改善目标落实情况考核制度。负责大气、噪声、光等污染防治监督管理。组织协调大气面源污染防治工作。组织落实大气污染联防联控协作机制。落实应对气候变化相关政策，协助碳排放权交易工作。指导生态示范创建工作。负责自然保护地、生态保护红线相关监管工作。负责土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。组织指导农村生态环境保护。监督指导农业面源污染治理工作。负责

固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理及危险废物规范化管理工作。（4）行政审批和环境监测辐射股：负责权限内的规划、政策、项目的环境影响评价和排污许可管理工作。组织实施生态环境准入清单。承担入河排污口设置许可和入海排污口设置备案工作。负责民用核与辐射安全、放射性废物监督管理及核应急管理工作。负责民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用项目的污染防治日常监管工作。负责组织污染源监督性监测、执法监测和应急监测。组织编制和发布生态环境质量信息。推动生态环境科技发展，监督和组织实施强制性清洁生产审核。（5）政策法规股：组织开展法治政府建设、依法行政工作。拟订生态环境保护综合执法工作计划、方案。负责生态环境保护综合执法协调和调度工作。组织生态环境行政处罚案件的审议工作，对行政行为进行合法性审查。负责生态环境违法案件行政处罚、行政强制、听证和监督执行。负责生态环境保护综合执法业务培训和考核评价等工作。牵头负责环境信用评价管理工作。（6）综合执法股：负责生态环境保护综合执法。承担生态环境现场检查、生态环境信访案件现场调处。以及突发生态环境事件和生态破坏事件现场应急处置工作。协调解决环境污染纠纷。统筹协调生态环境领域社会稳定风险防范和化解工作。负责固体废物、化学品、重金属及民用核与辐射安全现场执法检查。组织实施建设项目环境保护设施“三同时”制度及日常监督检查工作。负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”工

作。负责重点污染源在线监管工作。负责辖区适用行政拘留生态环境违法案件移送、行政执法与刑事司法衔接工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市生态环境局徐闻分局2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是徐闻县环境保护监测站（事业编制）和徐闻县环境宣传与信息中心（事业编制）；下属 2 个预算单位均非独立核算单位。

第二部分：湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,067.75	一、一般公共服务支出	31	2.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.25	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	98.65	八、社会保障和就业支出	38	213.24
	9		九、卫生健康支出	39	42.35
	10		十、节能环保支出	40	812.75

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	58.08
	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	58.17
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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
本年收入合计	27	1,205.66	本年支出合计	57	1,187.38
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	0.00	年末结转和结余	59	18.28
总计	30	1,205.66	总计	60	1,205.66

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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, 205. 66	1, 107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 65
201	一般公共服务支出	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 78
208	社会保障和就业支出	213. 24	211. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 15
20805	行政事业单位养老支出	192. 05	189. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 15
2080501	行政单位离退休	61. 25	59. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 15
2080502	事业单位离退休	25. 88	25. 88	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	69. 95	69. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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, 205. 66	1, 107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 97	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 35	24. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 35	24. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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, 205. 66	1, 107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 65
21099	其他卫生健康支出	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
2109999	其他卫生健康支出	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00
211	节能环保支出	816. 86	774. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 72
21101	环境保护管理事务	747. 06	734. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 72
2110101	行政运行	372. 05	364. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 72
2110104	生态环境保护宣传	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	370. 01	370. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	69. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
2110399	其他污染防治支出	69. 80	39. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00
212	城乡社区支出	72. 25	39. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	39. 25	39. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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, 205. 66	1, 107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 25	39. 25	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	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00
221	住房保障支出	58. 17	58. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 17	58. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 17	58. 17	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,187.38	1,037.43	149.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,187.38	1,037.43	149.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.35	24.35	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,187.38	1,037.43	149.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	812.75	741.67	71.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	746.67	741.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	371.66	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.01	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,187.38	1,037.43	149.94	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	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,067.75	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	39.25	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	211.10	211.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	770.02	770.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.08	0.00	25.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	0.00	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	58.17	58.17	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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
本年收入合计	27	1,107.00	本年支出合计	59	1,088.72	1,063.65	25.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	18.28	4.11	14.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,107.00	总计	64	1,107.00	1,067.75	39.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,063.65	1,027.56	36.08
208	社会保障和就业支出	211.10	211.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.91	189.91	0.00
2080501	行政单位离退休	59.11	59.11	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,063.65	1,027.56	36.08
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
211	节能环保支出	770.02	733.94	36.08
21101	环境保护管理事务	733.94	733.94	0.00
2110101	行政运行	363.93	363.93	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.01	370.01	0.00
21103	污染防治	36.08	0.00	36.08
2110399	其他污染防治支出	36.08	0.00	36.08
221	住房保障支出	58.17	58.17	0.00
22102	住房改革支出	58.17	58.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	1,063.65	1,027.56	36.08
2210201	住房公积金	58.17	58.17	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：湛江市生态环境局徐闻分局

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	817.61	302	商品和服务支出	100.22
30101	基本工资	389.47	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	186.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	33.86	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	7.68
30113	住房公积金	59.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	8.10	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：湛江市生态环境局徐闻分局

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	109.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.64	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.38	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	68.26
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	0.90
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07
30311	代缴社会保险费	1.52	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.92
			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：湛江市生态环境局徐闻分局

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：湛江市生态环境局徐闻分局

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	927.35		公用经费合计	100.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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	39.25	25.08	0.00	25.08	14.17
212	城乡社区支出	0.00	39.25	25.08	0.00	25.08	14.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.25	25.08	0.00	25.08	14.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.25	25.08	0.00	25.08	14.17

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局徐闻分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市生态环境局徐闻分局

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
7.73	0.00	7.12	0.00	7.12	0.61	7.73	0.00	7.12	0.00	7.12	0.61

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：湛江市生态环境局徐闻分局 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

湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度总收入 1,205.66 万元，其中本年收入 1,205.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,067.75 万元，比上年决算数增加 304.56 万元，增长 39.9%。主要变动情况：一是新增两名人员，增加了人员及公用经费；二是人员工资调整，人员经费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.25 万元，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 18.9%。主要变动情况：2022 年度增加了农村饮用水源地水质监测及市考水功能区水质监测项目工作经费收入。

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 98.65 万元，比上年决算数增加 24.65 万元，增长 33.3%。主要变动情况：非本级财政收入县级专项工作经费增

加。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度总支出 1,205.66 万元，其中本年支出 1,187.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,037.43 万元，比上年决算数增加 377.65 万元，增长 57.2%。主要变动情况：一是新增两名人员，增加了人员经费支出；二是人员工资调整，人员经费有所增长。

2. 项目支出 149.94 万元，比上年决算数减少 85.26 万元，下降 36.3%。主要变动情况：部分项目工作已完成，项目经费支出减少。

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

湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度财政拨款收入合计 1,107 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,067.75 万元，比上年决算数增加 304.56 万元，增长 39.9%；主要变动情况：新增两名人员及人员工资调整，人员经费有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 39.25 万元，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 18.9%；主要变动情况：2022 年度增加了农村饮用水源地水质监测及市考水功能区水质监测项目工作经费收入；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：我单位本年无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度财政拨款支出合计 1,088.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,063.65 万元，比年初预算数增加 373.99 万元，增长 54.2%；主要变动情况：新增两名人员及人员工资调整，人员经费及公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 25.08 万元，比年初预算数增加 25.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：污染源监测经费支出 15.25 万元，市考水功能区水质监测项目经费支出 2.96 万元，农村饮用水源地水质监测经费支出 1.87 万元，综合业务经费支出 5 万元；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：我单位本年无此项支出。

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

湛江市生态环境局徐闻分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.73 万元，完成全年预算 7.73 万元的 100.0%，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 42.6%。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

公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.12 万元，完成预算 7.12 万元的 100.0%，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 49.0%；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 7.12 万元，完成预算 7.12 万元的 100.0%，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 49.0%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 0.61 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 4.7%。

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，全年“三公”经费支出决算与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度污染防治攻坚战及中央环保督察整改工作的开展，下乡任务增多，公车运维繁忙，导致公务用车运行维护费支出大幅度增加。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.12 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.61 万元，占 7.9%。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 7.12 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 7.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境保护执法及监测任务。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待上级机关检查工作，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 7 次，接待人数共 51 人。主要包括接待市局检查组 7 次。

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 100.22 万元，比上年决算数增加 80.08 万元，增长 397.6%。主要增减变动情况是：新增两名人员及人员工资调整，人员经费及公用经费支出增加。

（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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.2%；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 0.0%；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 0.0%。

共组织对外罗湾建设美丽海湾综合治理项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 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，截至 12 月 31 日，本项目绩效目标基本完成，可研、环评、稳评、设计、概算均通过专家评审，且完成项目备案工作。于 2023 年 1 月 4 日完成项目施工单位招投标工作，预计 2023 年 9 月底前完成施工。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1063.65 万元，政府性基金预算支出 25.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面完成了中央及省环保督察反馈意见的整改；全面持续推进了污染防治攻坚战；全面改善

环境质量，推进生态环境领域重点工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及外罗湾建设美丽海湾综合治理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1107 万元，执行数 1187.38 万元，完成预算的 107.3%，执行数大于预算数的主要原因是全年预算数不包含非本级财政拨款的经费，执行数则有非本级财政支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年在市生态环境局的精心指导下，徐闻县生态环境系统干部职工及镇村各级环保人员深入践行习近平生态文明思想，勇于担当作为，凝心聚力苦干，生态环境质量持续改善。一是全力以赴持续改善水环境质量；二是加强监管推进大气质量稳中向好；三是开展各类专项行动防范化解环境隐患；四是优化服务构建营商环境新格局；五是多方位开展生态环境宣传活动；六是提升环境监测质量助力污染防治攻坚。发现的问题及原因：一是工作人员业务水平待进一步提高。由于预算绩效自评工作开展时间较短，涉及面广，专业性强，加上缺乏相关培训，导致绩效自评工作开展较为艰难，一定程度上影响了绩效评价工作的质量；二是绩效管理体系不健全。绩效管理工作要求高、专业性强，计划、实施、考核与反馈等环节环环相扣，在单位实施项目的过程中，有时存在档案资料收集不及时，未形成系统化整理资料的情况，导致项目实施后绩效评价工作较繁重。下一步改进措施：一是树立科学有效的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观念是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大管理培训力度，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率；二是加强人员培训管

理，严格财务审批，及时收集资金使用档案资料。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

外罗湾建设美丽海湾综合治理项目项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 12 月 31 日，本项目绩效目标基本完成，可研、环评、稳评、设计、概算均通过专家评审，且完成项目备案工作。于 2023 年 1 月 4 日完成项目施工单位招投标工作，预计 2023 年 9 月底前完成施工。发现的问题及原因主要是通过绩效自评，发现项目绩效管理存在的主要问题为项目资金支出效率有待加强。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2022 年我局将严格按照上级预算执行进度的相关要求，督促责任单位加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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 to 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。