2021年湛江市生态环境局坡头分局部门决算

目　　录

第一部分：湛江市生态环境局坡头分局概况

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：湛江市生态环境局坡头分局2021年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市生态环境局坡头分局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局坡头分局 概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局坡头分局主要职责是受湛江市生态环境局委托，对本辖区生态环境的各项工作实施分级监督管理；负责辖区污染源的日常环境监督管理；对排污单位执行有关环境保护法律、法规、标准的情况进行监督检查；协调环境事件的应急工作和调查处理；参与环境违法行为的调查取证，并监督行政处罚的执行；负责辖区排污费征收工作。

二、单位机构设置

湛江市生态环境局坡头分局是湛江市生态环境局的派出机构，根据市机编[2019]53号和湛机编【2020】346文件，定编8人，年末在编人员6人；分局机关内设科室有办公室、综合管理室、监督管理室和档案室。经费纳入二级财政预算管理。

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：湛江市生态环境局坡头分局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	222.17	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	4.00	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	5.92	八、社会保障和就业支出	38	32.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.06
	10		十、节能环保支出	40	166.62

表 1

收入支出决算总表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	10.25
	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	9.75
	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 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	232.09	**本年支出合计**	57	222.09
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	14.96	年末结转和结余	59	24.95
总计	30	247.04	**总计**	60	247.04

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 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	232.09	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	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	7.67	7.67	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	232.09	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.69	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
21101	环境保护管理事务	145.69	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2110101	行政运行	134.64	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	232.09	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	222.09	163.40	58.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	222.09	163.40	58.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.62	118.19	48.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	142.14	118.19	23.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	131.09	109.64	21.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.05	8.55	2.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.25	0.00	10.25	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	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	222.09	163.40	58.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	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 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	222.17	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	4.00	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	32.40	32.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	155.22	155.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.25	0.00	10.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	9.75	9.75	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 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	226.17	**本年支出合计**	59	210.68	200.43	10.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.47	年末财政拨款结转和结余	60	24.95	24.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.64	**总计**	64	235.64	225.38	10.25	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 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	200.43	157.48	42.95
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	200.43	157.48	42.95
211	节能环保支出	155.22	112.27	42.95
21101	环境保护管理事务	136.22	112.27	23.95
2110101	行政运行	125.17	103.72	21.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.05	8.55	2.50
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	129.45	302	商品和服务支出	8.29
30101	基本工资	20.78	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.75	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	8.53	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	19.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.74	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24
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	2.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	149.19		公用经费合计	8.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.30	0.00	20.30	18.00	2.30	0.00	20.21	0.00	20.21	17.98	2.23	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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	6.25	4.00	10.25	0.00	10.25	0.00
212	城乡社区支出	6.25	4.00	10.25	0.00	10.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	4.00	10.25	0.00	10.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	4.00	10.25	0.00	10.25	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市生态环境局坡头分局　　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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市生态环境局坡头分局2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市生态环境局坡头分局2021年度总收入247.04万元，其中本年收入232.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入222.17万元，比上年决算数增加27.07万元，增长13.9%。主要变动情况：主管部门市生态环境局拨入固废 、环保督察、生态环境执法与应急等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少37.49万元，下降90.4%。主要变动情况：生态环境局减少拨付综合业务经费。

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5.92万元，比上年决算数减少1.35万元，下降18.6%。主要变动情况：坡头区财政局没有下拨相关经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局坡头分局2021年度总支出247.04万元，

其中本年支出222.09万元。具体情况如下：

1.基本支出163.4万元，比上年决算数减少5.1万元，下降3.0%。主要变动情况：厉行节约，减少相关支出。

2.项目支出58.69万元，比上年决算数减少6.86万元，下降10.5%。主要变动情况：固废等项目经费已签订合同，结余到下年度支出。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局坡头分局 2021年度财政拨款收入合计226.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入222.17万元，比上年决算数增加27.07万元，增长13.9%；主要变动情况：主管部门市生态环境局拨入固废、环保督察、生态环境执法与应急等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少37.49万元，下降90.4%；主要变动情况：生态环境局减少拨付综合业务经费；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局坡头分局 2021 年度财政拨款支出合计 210.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 200.43 万元，比年初预算数增加 68.99 万元，增长 52.5%；主要变动情况：主管部门市生态环境局拨入固废、环保督察、生态环境执法与应急等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 10.25 万元，比年初预算数增加 10.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市生态环境局拨入环保综合业务经费，项目已完成支付结算；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市生态环境局坡头分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.21 万元，完成预算 20.3 万元的 99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.21 万元，完成预算 20.3 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.3 万元的 97.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出20.21万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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20.21万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执勤执法等公务用车。

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。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

2021年本单位机关运行经费支出8.29万元，比上年决算数减少6.12万元，下降42.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额19.08万元，其中：政府采购货物支出19.08万元、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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是执勤执法；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2021 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 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.6%。

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。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 200.43 万元，政府性基金预算支出 10.23 万元。部门整体支出绩效评价由本单位进行自评。从评价情况看，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。我单位今年开展了部门整体支出及固体废物

与化学品污染防治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 131.44 万元，执行数为222.09万元，完成预算169.0%。主要原因是收到市局下拨办公用房经费、固体废物与化学品污染防治工作经费、非税工作经费、中央、省级专项环保督察工作经费和生态环境执法与应急项目等经费，财政拨款收入增加，相关支出增大。部门整体支出目标完成情况与效益主要是：全年空气质量 AQI 达标率96.7%，综合指数 2.65（市辖区排名第 1）；主要河、库水质稳定向好，城区黑臭水体治理成效显著，环保基础设施得到加强；土壤污染防治及危废规范化管理，未发生重大特大环境污染事故，环境安全得到保障。

固体废物与化学品污染防治项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为20 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：推动辖区工业企业、机动车维修行业企业提升固废管理水平，协同推进减污降碳，提升危险废物环境安全风险防范能力，助力打好污染防治攻坚战、实现经济高质量发展，收到了较好的生态效益、经济效益、社会效益，服务对象总体较满意。自评总分数为98分，自评等级为优。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。