

# 2023年度湛江市生态环境局雷州分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市生态环境局雷州分局概况**

- 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：湛江市生态环境局雷州分局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：湛江市生态环境局雷州分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市生态环境局雷州分局概况

## 一、单位主要职责

湛江市生态环境局雷州分局贯彻落实党中央、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。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(含奋勇高新技术产业开发区，下同)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。协助雷州市人民政府和湛江奋勇高新区管委会开展生态环境保护工作。

(16) 职能转变。湛江市生态环境局雷州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

湛江市生态环境局雷州分局设下列7个内设机构：

(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）水与海洋生态环境股。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。组织落实水环境质量改善目标落实情况考核制度。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入海对海洋污染损害的生态环境保护工作。

（4）大气与固体废物管理股（土壤生态环境股）。负责大气、噪声、光等污染防治监督管理。组织落实大气环境质量改善目标落实情况考核制度。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。负责自然保护区、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。

（5）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。

(6) 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 and 考核评价等工作。牵头负责环境信用评价管理工作。

(7) 综合执法股（综合执法大队）。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雷州分局2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：雷州市环境保护局工程师室（事业编制）；雷州市环境保护监理所（事业编制）；雷州市环境保护监测站（事业编制），下属3个预算单位均非独立核算单位。

## 第二部分：湛江市生态环境局雷州分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局雷州分局

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	1,221.27	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	4,174.71	八、社会保障和就业支出	38	233.67
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	1,044.24
	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	87.41
	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	4,000.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,395.97	<b>本年支出合计</b>	57	5,394.20
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	331.31	年末结转和结余	59	333.08
<b>总计</b>	30	5,727.28	<b>总计</b>	60	5,727.28

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：湛江市生态环境局雷州分局

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		5,395.97	1,221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.71
208	社会保障和就业支出	233.67	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
20805	行政事业单位养老支出	233.42	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2080501	行政单位离退休	80.56	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2080502	事业单位离退休	28.36	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	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	41.50	41.50	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,046.90	880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	166.58
21101	环境保护管理事务	1,022.60	880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	142.28
2110101	行政运行	683.39	568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	115.28
2110102	一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
2111101	生态环境监测与信息	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	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
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

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：湛江市生态环境局雷州分局

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		5,394.20	1,284.67	4,109.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,044.24	935.60	108.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,022.60	935.60	87.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	683.39	623.39	60.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	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
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.89	0.00	4,000.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.89	0.00	4,000.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.89	0.00	4,000.89	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：湛江市生态环境局雷州分局

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	1,221.27	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	225.54	225.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	880.31	880.31	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	87.41	87.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,221.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,221.27	1,221.27	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,221.27	<b>总计</b>	64	1,221.27	1,221.27	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：湛江市生态环境局雷州分局

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	1,221.27	1,221.27	0.00
208	社会保障和就业支出	225.54	225.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.30	225.30	0.00
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08	0.00
2080502	事业单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	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	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
211	节能环保支出	880.31	880.31	0.00
21101	环境保护管理事务	880.31	880.31	0.00
2110101	行政运行	568.10	568.10	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	312.21	312.21	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	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：湛江市生态环境局雷州分局

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	1,087.56	302	商品和服务支出	32.91
30101	基本工资	187.03	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	244.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	283.71	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	79.20	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	87.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43
30199	其他工资福利支出	32.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.80	30217	公务接待费	0.13
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	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	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.60
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	7.51
			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	1,188.36		公用经费合计	32.91

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：湛江市生态环境局雷州分局

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：湛江市生态环境局雷州分局

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：湛江市生态环境局雷州分局

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
4.53	0.00	4.40	0.00	4.40	0.13	4.53	0.00	4.40	0.00	4.40	0.13

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：湛江市生态环境局雷州分局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

湛江市生态环境局雷州分局2023年度总收入5,727.28万元，其中本年收入5,395.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,221.27万元，比上年决算数减少30.06万元，下降2.4%。主要变动情况：一是2023年退休人员增多，二是严格按照要求缩减开支。

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50.51万元，下降100%。主要变动情况：一是严格按照要求缩减开支。

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4,174.71万元，比上年决算数减少787.37万元，下降15.9%。主要变动情况：一是农村生活污水项目部分已经竣工验收，农村生活污水项目债券资金收入减少。

### （二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局雷州分局2023年度总支出5,727.28万元，其中本年支出5,394.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,284.67万元，比上年决算数增加40万元，增长3.2%。主要变动情况：一是新增事业及行政编制人员，人员经费及公用经费均增加，二是工资调整，人员经费增长。

2. 项目支出4,109.53万元，比上年决算数减少22,773.79万元，下降84.7%。主要变动情况：一是农村生活污水项目部分已经竣工验收，农村生活污水项目债券资金收入减少。

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、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

湛江市生态环境局雷州分局2023年度财政拨款收入合计1,221.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,221.27万元，比上年决算数减少30.06万元，下降2.4%；主要变动情况：一是2023年退休人员增多，二是严格按照要求缩减开支。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50.51万元，下降100%；主要变动情况：一是严格按照要求缩减开支；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局雷州分局2023年度财政拨款支出合计1,221.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,221.27万元，比年初预算数增加191.17万元，增长18.6%；主要变动情况：一是新增事业及行政编制人员，年初人员经费及公用经费预算未列入，二是工资调整，人员经费增长；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：无；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：无。

### 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

湛江市生态环境局雷州分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成全年预算4.53万元的100%，比上年决算数减少6.11万元，下降57.4%。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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数减少6.19万元，下降58.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数减少6.19万元，下降58.4%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长170%。

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，全年实际支出跟预算一致。

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，全年实际支出小于上年决算数。

## （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4.4万元，占97.1%；公务接待费支出0.13万元，占2.9%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于机要通讯、应急保障、等等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是因为有一辆未属于本单位编制，属于以前年度省监测转赠车辆。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于知事识人专题调研等工作，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4次，接待人数共27人。主要包括知事识人专题调研等工作。

## 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32.91万元，比上年决算数减少126.28万元，下降79.3%。主要增减变动情况是：一是2023年退休人员增多，二是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，全年实际支出跟预算一致。

### （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133.42万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出4.34万元、政府采购服务支出127.93万元。授予中小企业合同金额133.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.42万元，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0.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.9%。

### **（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。** 本单位是二级预算单位，没有编制2023年部门项目预算绩效目标表。根据预算绩效管理要求，我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,221.27万元。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，污染防治能够推动治理乡镇农村环境整治，对打好污染防治攻坚战具有重要作用。自然保护方面能够稳定改善自然环境条件，为群众带来更加美好的环境。

1、南渡河水质达到Ⅱ类，优于上级考核目标。一是我局充分发挥牵头抓总的作用，督促相关部门和沿岸镇街加强南渡河及13条支流污染源排查整治。充分运用无人机巡河，开展“五清”“四乱”整治，共发出督办函36份，有效保护南渡河沿岸水环境安全。二是市财政每年安排财政资金108万元向社会购买南渡河水

面漂浮物及水浮莲清理服务，通过保洁专业化，实现了南渡河主河保洁率达到85%以上，一级保护区核心范围保洁率达到95%以上。三是对南渡河主河及支流实施应急清理。2023年累计投入280万元雇佣民工对南渡河主河及各支流进行集中清理河流漂浮物、水浮莲等，做到及时发现，及时清理，确保水质稳定达标。四是水源地环境问题完成整改。我市共有15个饮用水水源保护区，正在开展县（乡镇）级饮用水水源地规范化建设工作，同步开展规范立标和环境问题排查整治，切实保护群众饮用水安全。

2、大气污染防治工作取得新成效。今年雷州市空气质量优良天数比率（AQI）为98.02%，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为20微克/立方米，各项指标均值均远优于环境空气质量二级标准，无重度及以上污染天气。在工业源管控方面，一是完成了湛江市金路糖业有限公司燃煤锅炉超低排放改造项目，持续减排大气污染物；二是推进燃气锅炉低氮改造项目，我市共有3家企业共4台燃气锅炉正在开展低氮改造工程，目前全部完成改造并组织企业完成补贴申请；三是持续加强对涉大气企业（特别是重点大气企业）的监管和服务，通过企业在线监测数据巡查，双随机检查等方式持续开展日常监管工作。在移动源管控方面，雷州分局今年开展了重点用车大户及非道路移动机械的监测工作，共对33辆用车大户柴油车以及16辆非道路移动机械开展成品油的检测及尾气抽查检测工作，检测结果均合格。在面源管控方面，一是加强烟花爆竹管控，印发了《雷州市2023年春节期间烟花爆竹燃放管控工作方案》，会同公安部门结合实际及时发布禁止、限制燃放烟花爆竹公告，联合应急部门春节前开展烟花爆竹管控巡查，消减烟花爆竹燃放对环境空气质量的影响；二是加强秸秆禁烧管理，

雷州市引进了雷州牛车水牧业有限公司，该公司为精准扶贫秸秆综合利用项目，推动了秸秆资源化利用进程，减少了秸秆焚烧现象。

3、环境保护督察问题整改落地见效。一是第二轮中央生态环境保护督察期间，雷州市共接到92件交办案件，截至目前，已办结90件，阶段性办结2件。二是第二轮省级生态环境保护督察期间，雷州市共接到83件交办案件，截至目前，已办结75件，阶段性办结8件。其中，8件阶段性办结案件中3件已通过上级部门审核同意办结，已报市政府待审批中。

4、危废管理愈加规范。一是严格按照固废法有关规定，全面推行危废产废和处置单位信息化管理，推进危险废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯。截至2023年底，雷州市共有253家产危废单位（不含医疗机构）、1家处置单位纳入广东省固废平台管理，2023年我市共在省固废平台申报危废产废量为88128.84吨，自行利用处置量970.9吨，委外利用处置量138884.94吨，危废贮存量从去年的57605.45吨减少至今年底的5878.24吨。二是积极组织危废规范化考核抽查和培训工作。2023年我市对22家产废企业进行规范化考核抽查，考核达标率100%。同时结合现场考核工作组织辖区内产危废企业进行现场培训会，采取观摩危废考核+现场交流+培训会议的形式，让企业直观感受和学习危废规范化管理的要点难点，加强各企业间的交流学习，提供优秀样板供企业借鉴，危废管理愈加规范。

5、环境监管执法力度不断强化。一是认真安全隐患排查。先后开展了节日期间安全生产大检查、饮用水源环境隐患检查、汛期环境安全大检查、工业园区专项执法检查、砖瓦行业专项检

查、土法槟榔加工点专项整治以及环境突发事件风险隐患排查整改等专项行动，对企业废水、废气、固体废物、危险废物等污染物排放与处置加强监督管理，进一步确保了环境安全。二是积极回应群众诉求。今年以来，全市共受理各类环境信访案件约216件，办结率100%，有效保障了群众环境权益，维护了社会和谐稳定，辖区环境维稳形势总体稳定可控。三是严查违法违规行为。2023年，我分局共计出动环境执法检查人员1860人次，检查排污企业254家次，查处违法单位7家次，发出责令改正通知书7份，立案7宗，共计处罚金额37.44万元。做到有法必依、执法必严、违法必究，有效打击了各类环境违法行为，全市生态环境安全可控。

6、为民办实事获群众大力认可。2023年，我局总共审批了37个建设项目环评，备案72个建设项目，涉及总投资约65亿元，环保投资5.8亿元，助推我市经济高质量发展。一是为大唐雷州电厂二期2×1000MW扩建项目、雷州市循环经济产业园项目等4个重大项目做好环评要素保障，为东岛（雷州）锂电材料有限公司、环北部湾广东水资源配置工程配套项目等提供指标来源。二是试行豁免环评清单，为近期建设海上智能风机仅总装，基本不产生生态环境影响的远景雷州零碳产业园项目豁免环评手续办理，极大地提高了项目建设进度。三是加强排污许可管理，指导乡镇对我市18个镇1400余个农村生活污水治理设施进行排污登记工作。四是为企业在建设项目选址、审批等各个环节做到全流程靠前跟踪服务，为群众办实事解难题，得到群众大力认可。

**绩效自评结果。** 本单位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综述：根据年初设定的绩效目标，部门整

体支出绩效自评得分为合格。全年预算数5,395.97万元，执行数5,394.20万元，完成预算的99.9%。部门整体支出目标绩效自评：一是保证工作人员工资福利的前提下，在市委市政府领导下紧紧围绕本单位职能进行各项任务的开展，当好环保部门作为经济社会生态环保部门参谋角色。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

发现的问题及原因：一是未能在年初编制部门预算时编足预算，导致全年工作预算有些捉襟见肘；二是农村生活污水发布债券资金，根据当地农村生活污水进度进行拨款，无法进行准确预估；三是是财务制度也是随着经济形势和历史变化进行不断的变化，创新机制正在不断加强，要求财务工作水平越来越高。下一步改进措施：一是科学编制部门年初预算，做到未雨绸缪；二是合理开支，做到预算等于预算收入。

## 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。