

2023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：湛江市生态环境局徐闻分局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2023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	1,017.44	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	165.30	八、社会保障和就业支出	38	212.85
	9		九、卫生健康支出	39	24.39
	10		十、节能环保支出	40	830.13
	11		十一、城乡社区支出	41	14.17
	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	76.69
	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	9.89
	23		二十三、其他支出	53	30.61
	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	1,182.74	本年支出合计	57	1,198.73
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	18.36	年末结转和结余	59	2.37
总计	30	1,201.10	总计	60	1,201.10

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	1,182.74	1,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	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	70.97	70.97	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	828.32	703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80
21101	环境保护管理事务	803.52	703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110101	行政运行	403.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
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	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
2110399	其他污染防治支出	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80
21111	污染减排	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2111101	生态环境监测与信息	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
22401	应急管理事务	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
2240199	其他应急管理支出	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
229	其他支出	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61
22999	其他支出	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61
2299999	其他支出	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61

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, 198. 73	1, 017. 90	180. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	212. 85	212. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 70	212. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 18	73. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	33. 06	33. 06	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	70. 97	70. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 48	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 39	24. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 39	24. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 08	11. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	830. 13	703. 99	126. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	803. 99	703. 99	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	404. 46	349. 46	55. 00	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	354. 52	354. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	17. 15	0. 00	17. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	17. 15	0. 00	17. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	9. 00	0. 00	9. 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
212	城乡社区支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.17	0.00	14.17	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	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.61	0.00	30.61	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	1,017.44	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	212.85	212.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	707.62	707.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.17	0.00	14.17	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	76.69	76.69	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	1,017.44	本年支出合计	59	1,035.72	1,021.54	14.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.28	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	4.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,035.72	总计	64	1,035.72	1,021.54	14.17	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	1,021.54	1,017.83	3.72
208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00
2080501	行政单位离退休	73.18	73.18	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00
211	节能环保支出	707.62	703.91	3.72
21101	环境保护管理事务	703.91	703.91	0.00
2110101	行政运行	349.38	349.38	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	354.52	354.52	0.00
21103	污染防治	3.72	0.00	3.72
2110399	其他污染防治支出	3.72	0.00	3.72
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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	880.44	302	商品和服务支出	31.15
30101	基本工资	161.21	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	174.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.04	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	91.25	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.37	30206	电费	5.19
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	6.42
30113	住房公积金	74.91	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	7.08	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	106.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.24	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	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	4.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.54
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	1.50
			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	986.68		公用经费合计	31.15

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

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。

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	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：湛江市生态环境局徐闻分局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

湛江市生态环境局徐闻分局2023年度总收入1,201.1万元，其中本年收入1,182.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,017.44万元，比上年决算数减少50.32万元，下降4.7%。主要变动情况：2023年度减少了辐射仪器设备采购项目及监测站监测帮扶指导经费的项目资金收入。

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39.25万元，下降100%。主要变动情况：2023年度减少了污染源监测经费及市考水功能区水质监测项目工作经费等专项资金的收入。

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165.3万元，比上年决算数增加66.65万元，增长67.6%。主要变动情况：2023年度增加了市局拨款的综合业务等经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局徐闻分局2023年度总支出1,201.1万元，其中本年支出1,198.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,017.9万元，比上年决算数减少19.53万元，下降1.9%。主要变动情况：2023年度减少了死亡抚恤这项支出。

2. 项目支出180.82万元，比上年决算数增加30.88万元，增长20.6%。主要变动情况：本年度增加了县级专项资金大水桥河流域水污染防治资金和省环保督察迎检工作经费的支持。

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

湛江市生态环境局徐闻分局2023年度财政拨款收入合计1,017.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,017.44万元，比上年决算数减少50.32万元，下降4.7%；主要变动情况：2023年度减少了辐射仪器设备采购项目及监测站监测帮扶指导经费的项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少39.25万元，下降100%；主要变动情况：2023年度减少了污染源监测经费及市考水功能区水质监测项目工作经费等专项资金的收入；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局徐闻分局2023年度财政拨款支出合计1,035.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,021.54万

元，比年初预算数增加135.16万元，增长15.2%；主要变动情况：新增五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支出14.17万元，比年初预算数增加14.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了农村饮用水源地水质监测经费的支出；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、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

湛江市生态环境局徐闻分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成全年预算5.3万元的86.4%，比上年决算数减少3.15万元，下降40.8%。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4.58万元，完成预算5.3万元的86.4%，比上年决算数减少2.54万元，下降35.7%；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4.58万元，完成预算5.3万元的86.4%，比上年决算数减少2.54万元，下降35.7%；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），比上年决算数减少0.61万元，下降100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度加强了公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

（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4.58万元，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：本年度没有这方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，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4.58万元，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0万元，主要用于：本年度没有这方面的支出，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：本年度没有这方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出31.15万元，比上年决算数减少69.07万元，下降68.9%。主要增减变动情况是：本单位全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，从严控制和压缩“三公”经费及各项运行经费的支出。

（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6.97万元，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6.97万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，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0.0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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，我单位组织对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0.0%；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0.0%；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0.0%。

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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1021.54

万元，政府性基金预算支出14.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位是二级预算单位，没有编制2023年部门整体预算绩效目标表。本单位对照市生态环境局总体绩效目标，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，顺利完成各项工作任务，推动徐闻县生态环境质量持续改善。1、聚焦断面水质达标，全力攻坚治水硬骨头；2、精准施策持续发力，坚决打赢蓝天保卫战；3、不断夯实防治基础，扎实推进净土保卫战；4、继续深入推进环保督察整改工作；5、贯彻新发展理念，推动经济高质量发展；6、加强生态建设，提高农村生活污水治理率；7、强化依法执法，保障群众环境权益。本单位自评工作开展如下：一、评价小组情况。本单位成立了绩效评价工作领导小组，根据局领导统一部署，严格按照《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）文件要求，开展本单位2023年度整体绩效自评工作。二、自评工作过程。本单位对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组。依据本单位2023年收支数据，严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，形成了自评报告，本次自评得分为96分。三、自评材料报送时间及质量。本单位按照上级主管部门的通知要求及时对市级下拨财政资金进行材料收集、绩效自评，按规定时间上交报告。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。四、自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数886.38万元，执行数1201.1万元，完成预算的135.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、自评结果。本单位对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况，绩效评价结果为自评分数为96分。二、部门整体支出绩效指标分析。1. 履职效能情况（共50分，自评50分）（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况（共20分，自评20分）本单位是二级预算单位，没有编制2023年部门整体预算绩效目标表。（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况（共20分，自评20分）本单位是二级预算单位，没有编制2023年部门整体预算绩效目标表。（3）部门预算资金支出率（共10分，自评10分）2023年本单位年度实际支出1158.7222938万元，财政预算下达数为886.38万元，预算支出率为130.72%。2. 管理效率情况。（共50分，自评46分）（1）新增项目事前绩效评估（共2分，自评2分）2023年本单位没有单独入库项目。监测站的项目由市生态环境局统一入库并分配资金，单个支出均小于100万。（2）预算编制约束性（共4分，自评4分）2023年本单位没有预算的调剂、年中追加资金情况。（3）财务管理合规性（共3分，自评3分）2023年审计部门未对本单位开展审计工作。同时，本单位制定了《关于印发湛江市生态环境局徐闻分局公务接待等七项管理规定的通知（2022年修订版）》（徐环〔2022〕13号），日常工作中资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，重大项目支出均经过党组集体讨论。（4）预决算公开合规性（共2分，自评2分）《2023年湛江市

生态环境局徐闻分局部门预算》、《2022年湛江市生态环境局徐闻分局部门决算》已在湛江市人民政府网公示，《2023年湛江市生态环境局徐闻分局部门决算》上级未组织公示。（5）绩效信息公开情况（共1分，自评1分）本单位是二级预算单位，没有编制2023年部门整体预算绩效目标表。（6）绩效管理制度建设（共5分，自评5分）本单位是二级预算单位，没有编制2023年部门整体预算绩效目标表，故没有出台相关的绩效管理制度。（7）绩效管理制度执行（共10分，自评10分）本单位是二级预算单位，没有编制2023年部门整体预算绩效目标表，故没有出台相关的绩效管理制度。（8）采购意向公开合规性（共1分，自评1分）2023年本单位没有100万元以上的采购项目，故不用公开采购意向。（9）采购内控制度建设（共1分，自评1分）本单位制定了《关于印发湛江市生态环境局徐闻分局公务接待等七项管理规定的通知（2022年修订版）》（徐环〔2022〕13号），日常工作中资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，重大项目支出均经过党组集体讨论。（10）采购活动合规性（共2分，自评2分）2023年本单位没有收到采购投诉。

（11）采购合同签订时效性（共2.5分，自评2.5分）2023年，本单位与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项及时签订采购合同。（12）合同备案时效性（共1分，自评1分）本单位按照相关规定，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。（13）采购政策效能（共2.5分，自评1.5分）本单位没有食堂，且工会经费紧张，没有为中小企业预留采购份额。接下来将会根据工会经费情况，争取为中小企业预留采购份

额。（14）资产配置合规性（共2分，自评2分）本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。（15）资产收益上缴的及时性（共1分，自评1分）2023年，本单位处置了1辆公务车，并及时上缴收益。（16）资产盘点情况（共1分，自评0分）本单位2023年未进行资产盘点，接下来会尽快完成资产盘点工作。（17）数据质量（共2分，自评2分）本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符的（18）资产管理合规性（共2分，自评2分）本单位制定了《关于印发湛江市生态环境局徐闻分局公务接待等七项管理规定的通知（2022年修订版）》（徐环〔2022〕13号），包括了国有资产管理内部管理规定。严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定处置国有资产。

（19）固定资产利用率（共2分，自评2分）本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%。（20）经济成本控制情况（共2分，自评0分）2023年本单位日常公用经费决算是10179045.37元，日常公用经费调整预算是8863845.27元，日常公用经费决算数）日常公用经费调整预算数。（21）“三公”经费控制情况（共1分，自评1分）2023年本单位“三公”经费实际支出45798.81元，预算安排的“三公”经费66000元。“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。发现的问题及原因主要是1.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。2.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。下一步改进措施主要是：针对存在的问题，本单位接下来会采取以下措施，加强单位的绩效管理：1. 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。2. 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。

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（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。