

2022 年度广东省湛江经济技术开发区环境保 护局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区环境保护局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区环境保护局 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：广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区环境保护局 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施区环境保护规范性文件；组织制订环境保护规划、计划和环境功能区划，并组织实施；2、受市政府授权，在区内行使市一级审批和管理权限；3、受区管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价；监督实施建设项目环境影响评价和“三同时”（即环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度；按管理权限审批区内建设项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；4、组织编制区环境保护任期目标、任务以及环境保护责任考核实施方案，并组织协调、监督各有关部门和有关行业实施；5、监督管理大气、水体、土壤、噪声、振动、固体废物、电磁电离辐射、化学危险物品以及机动车等污染的防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，对近岸海域环境功能区的环境保护工作实施统一监督管理；6、指导、协调和监督本区生态环境保护、生态示范区建设；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；7、负责区内辐射环境、放射性废物管理工作；对区内电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防

治工作实行统一监督管理；8、调查处理污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷以及环境信访工作；9、负责全区环境保护行政执法和执法责任制工作；组织环境保护执法检查；10、依法对辖区内排污单位执行环保法律法规进行现场监督、检查，实施行政处罚；负责排污申报核定，核发排污许可证；11、负责排污费的征收、管理和使用；会同有关部门管理环境污染治理资金、环保贷款基金和环保补助资金；归口管理环境保护专项资金和环境保护项目利用外资工作；12、组织环境保护科学研究和技术示范工程；组织实施环境保护资质认可工作；管理本区环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；13、负责组织本区环境监察、监测、统计和信息管理工作；14、组织、指导本区环境保护宣传教育工作；组织环境保护的对外交流与合作；15、组织实施区内重点污染源环境保护信用管理；16、组织实施主要污染物排放总量控制制度，并负责全区污染物减排工作；17、承办区管委会和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级部门内设机构及人员构成情况：局内设4个机构：办公室（挂宣教信息科）、污染控制科、环评管理科、环境监察科（经开区环境监察大队），均为正科级；环保局行政编制9名，行政执法专项编制8名，实有公务员11名，工勤3名，退休人员1名；下属事业单位广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站事业编制15名，实有管理人员及专业技术人员13名、工勤

技能普通工 1 名；没有离退休人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位，下属事业机构广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站为独立核算单位，决算并入本部门统一编报，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,158.64	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	58.28	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	23.71	八、社会保障和就业支出	38	170.85
	9		九、卫生健康支出	39	57.23
	10		十、节能环保支出	40	901.99

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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. 28
	12		十二、农林水支出	42	2. 16
	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	68. 38
	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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,240.63	本年支出合计	57	1,258.89
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	32.76	年末结转和结余	59	14.49
总计	30	1,273.39	总计	60	1,273.39

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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, 240. 63	1, 216. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 71
208	社会保障和就业支出	170. 85	170. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 85	170. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 41	5. 41	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	74. 36	74. 36	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	83. 48	83. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 23	57. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,240.63	1,216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	883.73	860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
21101	环境保护管理事务	863.73	840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2110101	行政运行	738.75	715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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, 240. 63	1, 216. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 71
212	城乡社区支出	58. 28	58. 28	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	58. 28	58. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	58. 28	58. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 38	68. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	68. 38	68. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 38	68. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,258.89	1,030.43	228.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	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	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.23	32.03	25.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,258.89	1,030.43	228.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	901.99	757.01	144.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	881.99	757.01	124.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	757.01	757.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	122.98	0.00	122.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,258.89	1,030.43	228.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,158.64	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	58.28	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	170.85	170.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.23	57.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	860.02	860.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.28	0.00	58.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	2.16	2.16	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	68.38	68.38	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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,216.92	本年支出合计	59	1,216.92	1,158.64	58.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,217.00	总计	64	1,217.00	1,158.72	58.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,158.64	988.46	170.18
208	社会保障和就业支出	170.85	170.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.85	170.85	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.61	7.61	0.00
210	卫生健康支出	57.23	32.03	25.20
21004	公共卫生	25.20	0.00	25.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.20	0.00	25.20
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,158.64	988.46	170.18
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00
211	节能环保支出	860.02	715.04	144.98
21101	环境保护管理事务	840.02	715.04	124.98
2110101	行政运行	715.04	715.04	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	122.98	0.00	122.98
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2.16	2.16	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.16	2.16	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	1,158.64	988.46	170.18
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	929.73	302	商品和服务支出	52.98
30101	基本工资	133.51	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	281.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.03
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	74.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.09	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	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	7.42	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	68.38	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	5.15	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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	5.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	5.41	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
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	2.87
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	14.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.59
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	1.26
			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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	935.14		公用经费合计	53.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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	58.28	58.28	0.00	58.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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：本表反映部门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

部门：广东省湛江经济技术开发区环境保护局

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
10.31	0.00	10.07	0.00	10.07	0.24	10.31	0.00	10.07	0.00	10.07	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省湛江经济技术开发区环境保护局 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

广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度总收入 1,273.39 万元，其中本年收入 1,240.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,158.64 万元，比上年决算数减少 60.69 万元，下降 4.98%。主要变动情况：一是养老保险及职业年金计费标准提高补额，二是增加突发环境事件应急预案首期编制费，三是增加湛江巴斯夫一体化基地项目土壤环境调查费，四是增加县域农村生活污水治理专项规划编制费用。五是增加突发公共卫生事件应急处理经费，六是增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费，七是减少石化产业园和钢铁产业园规划环境影响编制费，八是减少集中式饮用水地界碑经费，九是减少含油污染物现场清理转移处置经费，十是减少东海岛南部海域海洋环境调查费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.28 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 69.97%，主要变动情况：一是增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费，二是减少五一水库饮用水源保护区调整项目技术报告费用。

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 23.71 万元，比上年决算数减少 38.04 万元，下降 61.60%。主要变动情况：一是湛江市生态环境局拨市考水功能区水质经费，二是湛江市生态环境局拨农村饮用水监测经费，三是湛江市生态环境局拨生态环境常规监测业务经费，四是 2021 年个人所得税代扣代缴手续费返还，五是利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度总支出 1,273.39 万元，其中本年支出 1,258.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,030.43 万元，比上年决算数增加 33.52 万元，增长 3.25%，主要变动情况：养老保险及职业年金计费标准提高补额。

2. 项目支出 228.46 万元，比上年决算数减少 52.11 万元，下降 18.57%，主要变动情况：一是增加突发环境事件应急预案首期编制费，二是增加湛江巴斯夫一体化基地项目土壤环境调查费，三是增加县域农村生活污水治理专项规划编制费用。四是增加突发公共卫生事件应急处理经费，五是增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费，六是减少石化产业园和钢铁产业园规划环境影响编制费，七是减少集中式饮用水地界碑经

费，八是减少含油污染物现场清理转移处置经费，九是减少东海岛南部海域海洋环境调查费。

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

广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度财政拨款收入合计 1,216.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,158.64 万元，比上年决算数减少 60.69 万元，下降 4.98%；主要变动情况：一是养老保险及职业年金计费标准提高补额，二是增加突发环境事件应急预案首期编制费，三是增加湛江巴斯夫一体化基地项目土壤环境调查费，四是增加县域农村生活污水治理专项规划编制费用，五是增加突发公共卫生事件应急处理经费，六是增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费，七是减少石化产业园和钢铁产业园规划环境影响编制费，八是减少集中式饮用水地界碑经费，九是减少含油污染物现场清理转移处置经费，十是减少东海岛南部海域海洋环境调查费；政府性基金预算财政拨款收入 58.28 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 69.97%；主要变动情况：一是增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费，二是减少五一水库

饮用水源保护区调整项目技术报告费用；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度财政拨款支出合计 1,216.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,158.64 万元，比年初预算数减少 478.34 万元，下降 29.2%；主要变动情况：一是养老保险及职业年金计费标准提高补额，二是增加突发环境事件应急预案首期编制费，三是增加湛江巴斯夫一体化基地项目土壤环境调查费，四是增加县域农村生活污水治理专项规划编制费用，五是增加突发公共卫生事件应急处理经费，六是增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费，七是减少石化产业园和钢铁产业园规划环境影响编制费，八是减少集中式饮用水地界碑经费，九是减少含油污染物现场清理转移处置经费，十是减少东海岛南部海域海洋环境调查费；政府性基金预算财政拨款支出 58.28 万元，比年初预算数增加 58.28 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费；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：与上年决算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区环境保护局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.31 万元，完成全年预算 10.31 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 4.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.07 万元，完成预算 110.07 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 5.56%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 10.07 万元，完成预算 10.07 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 5.56%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 36.84%。

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，完成全年预算 10.31 万元的 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆残旧故障率高维修及汽油提价，疫情防控期间去挂点村进行志愿服务及发动老人接种疫苗多次往返东海岛，由此造成公务用车运行维护费比上年决算增加 5.56%。

（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 10.07 万元，占 97.67%；公务接待费支出 0.24 万元，占 2.33%。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 10.07 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 10.07 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于局执法用车 2 辆；下属事业单位广东省湛江经济技术开发区环境保护监测站环境监测用车 2 辆，另外我局还有 1 辆公务用车为区调配车辆不属于本部门国有资产。

3. 公务接待费支出 0.24 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 2 次，接待人数共 27 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 53.32 万元，比上年决算数增加 8.63 万元，增长 16.19%。主要增减变动情况是：工会经费及福利费增加，劳务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 208.02 万元，其中：政

府采购货物支出 14.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.98 万元。授予中小企业合同金额 208.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 208.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 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 11 个，共涉及资金 170.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 58.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；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 100.0%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 1,158.64 万元，政府性基金预算支出 58.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金按时到位。并严格按预算计划执行使用资金，支出效果率良好，自评预算执行情况为优良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及突发环境事件应急预案编制费，环境保护宣传月活动专项经费，监测站运行专项经费，监测站能力提升专项经费，湛江巴斯夫一体化基地一期和二期项目土壤环境调查项目，五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用，县城农村生活污水治理专项规划编制费用，突发公共卫生事件应急处理经费，配置会议室桌椅空调费用，监测站 2022 年物管费，环保局专项工作经费，经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,258.89 万元，执行数 1,258.89 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区党委管委领导下和市生态环境局指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，忠诚履职，奋勇拼搏，推动我区生态文明建设取得了新进展。积极做好重大项目的服务工作共审批（初审）了 29 个项目的环评文件，巴斯夫（广东）一体化项目、宝钢湛江钢铁氢基竖炉系统项目等一批重点项目相继获得省厅和市局的批复。全年收获优良天数 348 天，全年达标率 96.67%，综合指数 2.53，市区第二；完成了 289 条自然村生活污水收集，279 条自然村污水管网建设工作，完成率分别为 95.1%、91.8%。纳入危险废物规范性考核的 22 家企业全部达

标，全市排名第一。开展辖区环境质量监测、对辖区企业常规监测、监督性监测和执法监测，共出具监测报告 77 份、监测报表 133 份。对辖区的环保监管到位和环境应急事件管理到位，更好地保证我区能取得很好的环保效益和经济社会效益。发现的问题及原因主要是：部门绩效管理不够科学。下一步改进措施主要是：提高对预算绩效管理的认识，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

突发环境事件应急预案编制费，环境保护宣传月活动专项经费，监测站运行专项经费，监测站能力提升专项经费，湛江巴斯夫一体化基地一期和二期项目土壤环境调查项目，五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用，县城农村生活污水治理专项规划编制费用，突发公共卫生事件应急预案，配置会议室桌椅空调费用，监测站 2022 年物管费，环保局专项工作经费，经开区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书编制费等 12 个项目绩效自评综述：全年预算数为 228.46 万元，执行数为 228.46 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：对湛江经济技术开发区东海岛相关园区区域环境质量现状分析，进行相关规划环境影响评价，对园区开发、产业布局、资源配置等提出更为合理的安排，提出规划调整建议及环境保护对策，从源头预防环境污染和生态破坏，从而使各园区达到可持续发展、科学发展的目的；完善行政区域和工业园区突发环境应急预案，建立健全突发环境事件应对工作机制，对企业开展常规监测、监督性监测、执法监测和应急事件的应急监测，保证环保监管和环境应急事件管理到位，能够科学、有序、高效应对突发环境事件，

保障环境安全和人民群众生命、财产安全；编制开发区县域农村生活污水治理以及调整五一水库饮用水水源保护区项目，提出有针对性的相应降碳措施，加快农村生活污水治理设施建设，解决五一水库与中科安置小区重叠的问题；更好地保证我区能取得很好的环保效益和经济社会效益；开展环保宣教活动，贯彻落实习近平生态文明思想，提高全民环保意识。发现的问题及原因主要是：预算项目管理工作有待改善。下一步改进措施主要是：加强预算项目编制的精细程度，加快项目资金支出进度、提高资金使用效率，确保预算资金的科学性、准确性。

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。