

2023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：广东省湛江经济技术开发区环境保护局2023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工作；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12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12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2023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2023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	1,198.94	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	3.23	八、社会保障和就业支出	38	114.41
	9		九、卫生健康支出	39	31.80
	10		十、节能环保支出	40	985.64
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	65.61
	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
	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	1,202.17	本年支出合计	57	1,200.22
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	13.97	年末结转和结余	59	15.92
总计	30	1,216.14	总计	60	1,216.14

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。

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		1,202.17	1,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	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	72.65	72.65	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	987.59	984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
21101	环境保护管理事务	987.59	984.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2110101	行政运行	680.78	677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
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	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。

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		1,200.22	890.65	309.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	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	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	985.64	678.83	306.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	985.64	678.83	306.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	678.83	678.83	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	304.82	0.00	304.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,198.94	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	114.41	114.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.80	31.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	984.37	984.37	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	2.76	2.76	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	65.61	65.61	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	1,198.94	本年支出合计	59	1,198.94	1,198.94	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				
总计	32	1,198.94	总计	64	1,198.94	1,198.94	0.00	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。

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	1,198.94	889.37	309.57
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.41	114.41	0.00
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
211	节能环保支出	984.37	677.55	306.82
21101	环境保护管理事务	984.37	677.55	306.82
2110101	行政运行	677.55	677.55	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	304.82	0.00	304.82
213	农林水支出	2.76	0.00	2.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	0.00	2.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.76	0.00	2.76
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。

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	839.32	302	商品和服务支出	44.58
30101	基本工资	121.18	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	178.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	90.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.33	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	65.61	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	6.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.43	30217	公务接待费	0.24
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	3.49
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	9.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.84

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	10.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.11
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	0.46
			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	0.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.04
			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	844.75		公用经费合计	44.62

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

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。

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
27.33	0.00	27.09	17.08	10.01	0.24	27.33	0.00	27.09	17.08	10.01	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

广东省湛江经济技术开发区环境保护局2023年度总收入1,216.14万元，其中本年收入1,202.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,198.94万元，比上年决算数增加40.30万元，增长3.48%，主要变动情况：一是新增省级生态环境监管与督察专项资金中解决区环保局执法执勤车辆采购费用，二是新增湛江经济技术开发区东海岛综合发展规划环境影响报告书大气环境影响预测与评价专章编制项目等。

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58.28万元，下降100%，主要变动情况：是政府性基金预算拨款年末财政调整指标到一般公共预算拨款。

3. 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%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.23万元，比上年决算数减少20.48万元，下降86.38%，主要变动情况：一是湛江市生态环境局拨2023年规模养殖场自行监测专项抽测项目经费及监测业务经费，二是湛江市生态环境监测中心转湛江市饮用水源采样委托监测费。

(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2023年度总支出1,216.14万元，其中本年支出1,200.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出890.65万元，比上年决算数减少139.78万元，下降13.57%，主要变动情况：一是公用经费减少开支。

2. 项目支出309.57万元，比上年决算数增加81.11万元，增长35.50%，主要变动情况：一是新增省级生态环境监管与督察专项资金中解决区环保局执法执勤车辆采购费用，二是新增湛江经济技术开发区东海岛综合发展规划环境影响报告书大气环境影响预测与评价专章编制项目等。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%，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

广东省湛江经济技术开发区环境保护局2023年度财政拨款收入合计1,198.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,198.94万元，比上年决算数增加40.30万元，增长3.48%；主要

变动情况：一是新增省级生态环境监管与督察专项资金中解决区环保局执法执勤车辆采购费用，二是新增湛江经济技术开发区东海岛综合发展规划环境影响报告书大气环境影响预测与评价专章编制项目等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少58.28万元，下降100%；主要变动情况：是政府性基金预算拨款年末财政调整指标到一般公共预算拨款；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：与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,198.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,198.94万元，比年初预算数增加201.75万元，增长20.2%；主要变动情况：是政府性基金预算拨款年末财政调整指标到一般公共预算拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少513万元，下降100%；主要变动情况：是政府性基金预算拨款年末财政调整指标到一般公共预算拨款；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：与上年决算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区环境保护局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.33万元，完成全年预算27.33万元的100%，比上年决算数增加16.91万元，增长165.07%。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0.0%；公务用车购

置及运行维护费支出决算为27.09万元，完成预算27.09万元的100%，比上年决算数增加17.02万元，增长169.07%；其中：公务用车购置支出决算为17.08万元，完成预算17.08万元的100%，比上年决算数增加17.08万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.56%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降1.24%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，根据《湛江市财政局下达2023年省级生态环境监管与督察专项资金的通知》湛财资环[2023]69号，购买一辆环境执法车辆。

（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27.09万元，占99.1%；公务接待费支出0.24万元，占0.9%。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27.09万元，其中：公务用车购置支出为17.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出10.01万元，公务用车保有量为6辆，主要用于环境执法，应急及环境监测用车；另外我局有1辆公务用车调配到其他本部门使用。

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3次，接待人数共25人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出44.62万元，比上年决算数减少8.70万元，下降16.31%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额218.15万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.16万元。授予中小企业合同金额218.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.15万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车2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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金135.66万元，占一般公共预算项目支出总额的43.82%；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100%；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100%。

共组织对编制湛江经济技术开发区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135.66万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局较好完成上级下达的年度绩效目标、数量指标、质量指标、成本指标等任务，保障了我局日常工作正常运转，根据上级工作要求开展相关工作，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利完成。

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1,198.94万元，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，绩效评价小组结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价，将2023年部门预算和决算进行对比，对2023年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目

经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。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良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及编制湛江经济技术开发区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1198.94万元，执行数1198.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位2023年整体绩效目标实现情况较好；经济性方面，本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，公用经费控制率为100%（日常公用经费决算数44.62万元，日常公用经费调整预算数44.62万元）；效率性方面，针对重大政策措施跟踪、区级预算执行和其他财政收支情况等方面进行落实；2023年，在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。2023年我局共审批（初审）了30个项目的环评文件，中国纸业南方基地高端包装新材项目、巴斯夫二元醇单醚装置项目等一批重点项目相继获得上级的批复。为威立雅湛江公司等7家企业新上项目制定了总量替代方案，保证新项目顺利通过环评审批；完成农村生活污水治理设施建设的自然村有285条，完成率93.8%；核发排污许可证38件；指导填报农村污水处理设施排污登记的村共264条，办理辐射安全许可证10件；对63家排污单位及41个建设项目实施

了双随机执法检查，核查在线监控企业36家次；处理投诉信访共72件，均100%办结，保证了辖区和谐稳定；监测站完成辖区企业双随机抽查监测和监督性监测，对地下水、污水处理设施、黑臭水体等开展监测，出具监测报告90份和监测报表59份。对辖区的环保监管到位和环境应急事件管理到位，开发区全年环境空气质量优良天数为337天，达标率为98.3%，环境空气质量综合指数为2.43，全区环境空气质量稳中向好，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（一）绩效指标管理存在不足；（二）项目管理工作有待提升；（三）项目监管力度有待加强。下一步改进措施主要是（一）在今后工作中年度目标要按实际工作具体细化，按规定设置量化细化三级指标和指标值，并根据年度工作任务制定科学的绩效目标和提炼绩效指标，提高目标设置完整性科学性；三级指标名称要做到规范和简洁；根据工作实际情况设定定性指标值及数量指标值，切实提高各项指标准确率的效果；（二）加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性；绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，我们将进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，落实责任制，把项目落实到具体经办人人员中，加强对经办人的问效跟踪，督促按时间节点完成工作量确保绩效目标如期完成；（三）在项目管理工作中，我们要明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到验收完成等全过程监

管工作。

编制湛江经济技术开发区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书2个项目绩效自评。项目绩效自评情况：项目全年预算数为309.57万元，执行数为135.66万元，完成预算的43.82%。项目绩效目标完成情况主要是：湛江经济技术开发区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书该项目确保环评文件的质量符合国家有关技术规范的要求，通过专家评审，并通过生态环境部的审查，在合同约定时限内完成环评文件的编制、专家评审，并取得生态环境部的审查意见，落实区域主要污染物替代方案，保护生态环境，更好地指导东海岛新区的发展，保障重大项目的落地实施，园区内重点项目环评文件在2023年7月通过了湛江市生态环境局的审查，确保了该重点项目按时落地建设；编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书该项目由于园区规划调整，规划环评未能继续进行编制，另外资金没有及到位，未能完成绩效目标。发现的问题及原因主要是由于规划环评编制所需资料区相关单位尚未确定而影响进度。下一步改进措施主要是全面加强预算管理，提高认识，突出重点，优化财政资源配置，严格执行单位财务管理制度，优化收支结构，进一步提高财政资金使用效益。

编制湛江经济技术开发区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告

书2个项目绩效自评情况：综合评判以上2个项目支出绩效目标的完成情况及我单位履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，2个项目支出绩效自评分数分别为98分、60分，等级分别为优、合格。

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。