

2021 年湛江市生态环境局霞山分局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局霞山分局 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：湛江市生态环境局霞山分局 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：湛江市生态环境局霞山分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局霞山分局概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局霞山分局的主要职责是：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

湛江市生态环境局霞山分局是湛江市生态环境局的派出机构，根据市机编[2019]53号文件，定编6人，年末在岗5人；分局机关内设科室有办公室、综合室、水与海洋生态环境室和固废室。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：湛江市生态环境局霞山分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	160.58	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	31.94	八、社会保障和就业支出	38	16.32
	9		九、卫生健康支出	39	3.23
	10		十、节能环保支出	40	122.95

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	4.30
	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	9.21
	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	196.52	本年支出合计	57	156.01
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	3.47	年末结转和结余	59	43.98
总计	30	199.99	总计	60	199.99

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：湛江市生态环境局霞山分局

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	196.52	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	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	9.27	9.27	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	196.52	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.60	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94
21101	环境保护管理事务	117.60	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2110101	行政运行	106.10	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21103	污染防治	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	196.52	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.94
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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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。

支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	156.01	127.20	28.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	156.01	127.20	28.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.95	98.45	24.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	113.83	98.45	15.39	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	104.45	98.45	6.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	156.01	127.20	28.81	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	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0.00	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	160.58	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	16.32	16.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.93	107.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.30	0.00	4.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	9.21	9.21	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	164.58	本年支出合计	59	140.99	136.68	4.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.47	年末财政拨款结转和结 余	60	27.07	27.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.30		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	168.05	总计	64	168.05	163.75	4.30	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	136.68	124.35	12.33
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	3.23	3.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	136.68	124.35	12.33
211	节能环保支出	107.93	95.60	12.33
21101	环境保护管理事务	106.84	95.60	11.25
2110101	行政运行	101.60	95.60	6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.25	0.00	5.25
21103	污染防治	1.08	0.00	1.08
2110304	固体废弃物与化学品	0.66	0.00	0.66
2110399	其他污染防治支出	0.43	0.00	0.43
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	108.62	302	商品和服务支出	10.54
30101	基本工资	17.57	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	7.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	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	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.21	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	5.86	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

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	5.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.20	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	1.95
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	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72
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	2.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	113.82		公用经费合计	10.54

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。本表金额转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	0.30	4.00	4.30	0.00	4.30	0.00
212	城乡社区支出	0.30	4.00	4.30	0.00	4.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	4.00	4.30	0.00	4.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	4.00	4.30	0.00	4.30	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：湛江市生态环境局霞山分局

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：湛江市生态环境局霞山分局 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

湛江市生态环境局霞山分局 2021 年度总收入 199.99 万元，其中本年收入 196.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 160.58 万元，比上年决算数减少 9.68 万元，下降 5.7%。主要变动情况：人员经费的减少。

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 16 万元，下降 80.0%。主要变动情况：项目经费的减少。

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 31.94 万元，比上年决算数增加 30.94 万元，增长 3,094.0%。主要变动情况：项目经费的增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局霞山分局 2021 年度总支出 199.99 万元，其中本年支出 156.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127.2 万元，比上年决算数减少 22.57 万元，下

降 15.1%。主要变动情况：人员经费支出等的减少。

2. 项目支出 28.81 万元，比上年决算数减少 18.15 万元，下降 38.7%。主要变动情况：项目经费财政拨款减少，相关项目支出相应减少。

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、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

湛江市生态环境局霞山分局 2021 年度财政拨款收入合计 164.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 160.58 万元，比上年决算数减少 9.68 万元，下降 5.7%；主要变动情况：人员经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 80.0%；主要变动情况：项目经费的减少；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

湛江市生态环境局霞山分局 2021 年度财政拨款支出合计 140.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136.68 万元，比年初预算数增加 20.17 万元，增长 17.3%；主要变动情况：人员经费、项目经费的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

4.3万元，比年初预算数增加4.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目经费支出的增加；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

湛江市生态环境局霞山分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算2.2万元的98.2%。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2.16万元，完成预算2.2万元的98.2%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为2.16万元，完成预算2.2万元的98.2%）；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2.16万元，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 2.16 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。公务用车运行及维护支出 2.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤。

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 10.54 万元，比年初预算数减少 0.94 万元，下降 8.2%。主要增减变动情况是：人员经费支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 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 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，执法执勤用车 1 辆。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 162.2%。

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 136.68 万元，政府性基金预算支出 4.3 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 116.51 万元，执行数 156.01 万元，完成预算的 134.0%。主要原因是收到市局下拨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霞山区财政局拨入污染防治攻坚和环保督查整改工作经费和生态环境保护工作经费等经费，拨款

收入增加，相关支出增大。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、严格编制预算，控制好本单位的收支，保障单位的正常运转。2、2021年共对5起非法经营销售烟花爆竹违法行为和对5人进行了警告教育。对标“碳达峰”“碳中和”的目标愿景，强化节能管控，开展减污降碳协同增效，督促发改部门出台能源结构调整和节能“双控”方案，完成湛江渤海农业发展有限公司1台75t/h蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造，推动湛江东兴公司启动超清洁生产的城市型绿色企业优化改造。狠抓VOCs整治，全面完成19家重点监管企业“一企一策”整治，实现VOCs减排约2000吨每年。积极响应市级预警，及时组织各部门开展污染天气应对工作，空气质量持续得到改善，2019年至2021年间，AQI达标率从91.2%提升至97.5%，空气质量综合指数从2.98降低至2.67，真正实现了经济发展和环境保护的共赢。推进农村生活污水治理，64条自然村均已建设污水处理设施或污水纳入城镇污水厂。开展农村污水处理设施专项检查，逐个站点列出运维存在问题清单，交办水务部门开展了木兰村净化站雨污分流管等10个农村污水整改项目，解决了净化站堵塞、超负荷、超标等一批突出问题，确保农村水质净化站正常运转，出水稳定达标。巩固黑臭水体治理成效，督促水务部门开展椹塘渠河面改造及塌陷修复、调罗渠整治工程、华港支渠清淤清障等15项黑臭水体整治工程，10段黑臭水体水质大有改善。开展入河、海排污口排查整治，依法取缔非法不合理入河、入海排污口，并完成新中美化工有限公司、湛江港石化码头等工业企业排污口在线监控安装。2021年，全区受污染耕地安全利用率为100.0%，污染地块

安全利用率为 100.0%，均超额完成省生态环境厅下达任务。发现的问题及原因主要是：1、管理制度执行力度有待继续加强，2、资金监管有待进一步加强。下一步改进措施主要是：1、强化管理制度的建设，强调管理的执行力度。2、强调审计的重要性，加强审计制度的管理。明确审计目标，改进工作方式，做好与审计有关的共同协调工作。

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：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。