

2019 年湛江市生态环境局遂溪分局部门决算

目 录

第一部分 湛江市生态环境局遂溪分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市生态环境局遂溪分局 2019 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

第三部分 湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市生态环境局遂溪分局概况

（一） 部门主要职责

湛江市生态环境局遂溪分局设 7 个内设机构： 主要职责：

（一）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。（二）负责辖区内生态环境综合执法，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。

（三）负责辖区内生态环境问题的协调处置和监督管理。开展辖区内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内突发生态环境事件的应急处理、预警工作。负责辖区内生态环境信访工作及涉生态环境维稳工作。（四）负责监督管理辖区减排目标的落实。制定辖区减排计划并组织实施，监督检查辖区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。（五）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。（六）负责辖区内生态环境污染防治的监督管理。组织落实辖区内大气、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辖区内饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导辖区内城乡生态环境综合整治工作，监督指导辖区内农业面源污染治理工作。监督指导辖区内大气和水环境保护工作，组织实施辖区内大气、流域、海域污染联防联控协作机制。（七）负责辖区内应对气候变化工作。参与辖区内碳排放交易管理等工作。组织实施辖区内应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。牵头组织辖区内强制性清洁生产工作。

（八）组织开展和监督辖区内生态保护修复工作。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。组织落实辖区内各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督辖区内野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督辖区内农村生态环境保护。参与生态保护补偿工作。（九）负责辖区内民用核与辐射安全、放射性废物的监督管理。（十）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。（十一）负责组织辖区内污染源监督性监测、执法监测、应急监测和温室气体减排监测。承担辖区内生态环境质量状况预测预警工作。（十二）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。（十三）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。（十四）开展生态环境科技工作。组织辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动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。（十五）完成湛江市生态环境局交办的其他任务。（十六）职能转变。湛江市生态环境局遂溪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。持续强化行政执法职责，统一行使辖区内生态和城乡各类污染排放监管职责，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） 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遂溪分局2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属三个事业单位，分别是：湛江市生态环境局遂溪分局、遂溪县环境

保护监测站、遂溪县环境科学研究所、遂溪县环境宣教与信息中心，下属三个事业单位纳入局统一核算。

第二部分 湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1419.68	一、一般公共服务支出	27	59.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1454.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22.17
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1188.16

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	37	1604.20
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2873.88	本年支出合计	49	2873.88

收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2873.88	总计	52	2873.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	2873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	2873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1188.16	1188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	607.95	607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	428.54	428.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	2873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1604.20	1604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1012.30	1012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	97.29	97.29	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	915.01	915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	2873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	150.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	628.65	2245.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	628.65	2245.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1188.16	514.86	673.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	419.66	419.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	607.95	0.00	607.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	428.54	0.00	428.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	103.80	38.45	65.35	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	103.80	38.45	65.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	2873.88	628.65	2245.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1604.20	32.27	1571.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1012.30	32.27	980.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.29	0.00	97.29	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	915.01	32.27	882.73	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	441.90	0.00	441.90	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	441.90	0.00	441.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1419.68	一、一般公共服务支出	28	59.35	59.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1454.20	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.17	22.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1188.16	1188.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1604.20	150.00	1454.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2873.88	本年支出合计	50	2873.88	1419.68	1454.20
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2873.88	总计	54	2873.88	1419.68	1454.20

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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		1419.68	596.37	823.30
201	一般公共服务支出	59.35	59.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.31	9.31	0.00
2010301	行政运行	9.31	9.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.49	20.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
211	节能环保支出	1188.16	514.86	673.30
21101	环境保护管理事务	455.62	455.62	0.00
2110101	行政运行	419.66	419.66	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.96	35.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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		1419.68	596.37	823.30
21102	环境监测与监察	20.79	20.79	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.79	20.79	0.00
21103	污染防治	607.95	0.00	607.95
2110302	水体	428.54	0.00	428.54
2110399	其他污染防治支出	179.41	0.00	179.41
21199	其他节能环保支出	103.80	38.45	65.35
2119901	其他节能环保支出	103.80	38.45	65.35
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	446.76	302	商品和服务支出	126.50
30101	基本工资	194.49	30201	办公费	59.63
30102	津贴补贴	119.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.49	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	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	13.16	30211	差旅费	18.80
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	9.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	94.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	23.11	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.33	30217	公务接待费	6.67
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	5.67	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.59
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30239	其他交通费用	1.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			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表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	469.88		公用经费合计	126.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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
30.57	9.31	14.59	0.00	14.59	6.67	30.57	9.31	14.59	0.00	14.59	6.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市生态环境局遂溪分局

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	1454.20	1454.20	32.27	1421.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1454.20	1454.20	32.27	1421.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1012.30	1012.30	32.27	980.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	97.29	97.29	0.00	97.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	915.01	915.01	32.27	882.73	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	441.90	441.90	0.00	441.90	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	441.90	441.90	0.00	441.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年度总收入 2873.88 万元，其中本年收入 2873.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1419.68 万元，比上年决算数增加 293.08 万元，增长 26.01%，主要变动情况：项目支出增加 287.70 万元，增长 53.72%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1454.20 万元，比上年决算数增加 439.02 万元，增长 43.25%，主要变动情况：污水处理设施建设和运营项目增加 263.20 万元，增长 14.72%。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年度总支出 2873.88 万元，其中本年支出 2873.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 628.65 万元，比上年决算数增加 37.65 万元，增长 6.37%，主要变动情况：增加污染防治支出 23.45 万元，增

长 100.00%。

2. 项目支出 2245.23 万元，比上年决算数增加 694.45 万元，增长 44.78%，主要变动情况：一是政府性基金预算项目支出增加 439.02 万元，增长 43.25%；二是增加遂溪县环境空气质量监测子站项目支出 150.00 万元，增长 100.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年度财政拨款收入合计 2873.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1419.68 万元，比上年决算数增加 293.08 万元，增长 26.01%；主要变动情况：一般公共预算财政项目收入增加 287.70 万元，增长 53.72%；政府性基金预算财政拨款收入 1454.20 万元，比上年决算数增加 439.02 万元，增长 43.25%；主要变动情况：污水处理设施建设和运营项目增加 263.20 万元，增长 14.72%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年度财政拨款支出合计 2873.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1419.68 万元，比年初预算数增加 65.33 万元，增长 4.82%；主要变动情况：增

加环境空气质量监测子站项目支出 150.00 万元,增长 100.00%;政府性基金预算财政拨款支出 1454.20 万元,比年初预算数减少 1380.80 万元,下降 48.71%,主要变动情况:一是污水处理设施建设和运营支出减少 658.10 万元,减少 59.83%;二是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少 722.70 万元,减少 71.39%。

三、2019 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

湛江市生态环境局遂溪分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.57 万元,完成预算 30.57 万元的 100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 9.31 万元,完成预算 9.31 万元的 100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 14.59 万元,完成预算 14.59 万元的 100.00%;公务接待费支出决算为 6.67 万元,完成预算 6.67 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:是 2019 年“三公”经费预算数与决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 9.31 万元,占 30.45%;公务用车购置及运行费支出 14.59 万元,占 47.73%;公务接待费支出 6.67 万元,占 21.82%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 9.31 万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.59 万元，2019 年局机关及下属三个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于执法和一般公务用车。

3. 公务接待费支出 6.67 万元，主要用于工作接待。2019 年，局机关及下属三个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 267 次，接待人数共 1335 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

2019 年本部门机关运行经费支出 126.50 万元，比预算数增加 23.93 万元，增长 23.33%。主要增减变动情况是：2019 年预算数中只有局本级单位纳入预算，三个下属事业单位的经费没有纳入财政预算，根据工作需要，经报请批准，三个下属事业单位运行经费支出从财政拨款工作经费中调剂使用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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。我单位整体支出绩效自评，全年预算 2873.88 万元，执行数是 2873.88 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行。合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

绩效自评结果。绩效评价结果显示，上述涉及一般公共预算支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标我部门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 85 分。全年预算数 2873.88 万元，执行数 2873.88 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1. 预算配置合理、执行严格、管理规范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，提升工作实绩，加强内部管理。2. 我局 2019 年紧紧围绕县委县政府领导中心工作和县环保发展大局，全体干部职工攻坚克难，真抓实干。全力

推进县城大气环境质量监测、县城环境保护、污染防治攻坚战、污染源普查、“散乱污”工业企业（场所）的整治等工作，取得较好的成效。

发现的问题及原因：一是环保队伍能力建设存在短板。环保队伍人员、编制不足，专业人才不足、专业技能不强，与日益繁重的环保工作任务不相适应。二是监测站部分仪器设备缺乏、老化以及实验室用电负荷跟不上等硬件原因影响正常的监测服务工作，特别是应对突发性污染事故的反应能力。目前常规监测仪器已不能满足对突发事件快捷、准确和有针对性。主要是因为编制不足与财政资金紧张，落实不到位。下一步改进措施：我们将继续强化内部管理，提高队伍战斗力，加强业务知识学习，提高环境执法水平和综合管理能力，争取县领导支持，增加编制，健全机构，完善硬件设施。全面贯彻生态文明思想，以改善生态环境质量为目标，落实县委、县政府关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战的实施意见，不断提高环境治理能力和治理体系现代化水平，确保生态环境质量不下降，持续增强群众生态环保获得感，为建设新时代美丽新遂溪做出新的贡献。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。