

2020 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（单位）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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市生态环境局遂溪分局 2020 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）湛江市生态环境局遂溪分局部门（单位）主要职责

湛江市生态环境局遂溪分局贯彻落实党中央、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。主要职责是：

（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）负责辖区生态环境保护综合执法。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）负责辖区生态环境问题的协调处置和监督管理。开展生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责突发生态环境事件的应急处理、预警工作。负责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。制订减排计划并组织实施，监督检查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）负责辖区生态环境污染防治的监督管理。组织落实大气、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饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导大气和水环境保护工

作，组织实施辖区大气、流域、海域污染联防联控协作机制。

（七）负责辖区应对气候变化工作。参与碳排放交易管理等工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排计划和实施方案。牵头组织强制性清洁生产工作。

（八）组织开展和监督辖区生态保护修复工作。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。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。参与生态保护补偿工作。

（九）负责辖区民用核与辐射安全、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。组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动辖区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。协助遂溪县人民政府开展生态环境保护工作。

（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。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2020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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	920.83	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	1,457.94	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	270.00	八、社会保障和就业支出	38	29.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,035.93

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	41	1,457.94
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：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
	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	2,648.77	本年支出合计	57	2,523.77
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	0.00	年末结转和结余	59	125.00
总计	30	2,648.77	总计	60	2,648.77

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：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	2,648.77	2,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,160.93	890.93	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
21101	环境保护管理事务	553.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110101	行政运行	480.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	607.28	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00

收入决算表

部门(单位)：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	2,648.77	2,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2110302	水体	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	306.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
212	城乡社区支出	1,457.94	1,457.94	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	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	709.50	709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	709.50	709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	2,523.77	534.07	1,989.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,035.93	504.17	531.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	553.65	504.17	49.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.46	23.98	49.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	482.28	0.00	482.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.78	0.00	300.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	2,523.77	534.07	1,989.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	181.50	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.94	0.00	1,457.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	748.44	0.00	748.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	748.44	0.00	748.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	709.50	0.00	709.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	709.50	0.00	709.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	920.83	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	1,457.94	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	29.90	29.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	890.93	890.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,457.94	0.00	1,457.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	0.00	0.00	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

部门（单位）：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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,378.77	本年支出合计	58	2,378.77	920.83	1,457.94	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,378.77	总计	63	2,378.77	920.83	1,457.94	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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	920.83	489.07	431.76
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00
2080501	行政单位离退休	27.38	27.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
211	节能环保支出	890.93	459.17	431.76
21101	环境保护管理事务	508.65	459.17	49.48
2110101	行政运行	435.19	435.19	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.46	23.98	49.48
21103	污染防治	382.28	0.00	382.28
2110302	水体	300.78	0.00	300.78
2110399	其他污染防治支出	81.50	0.00	81.50

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：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	371.43	302	商品和服务支出	86.28
30101	基本工资	180.90	30201	办公费	28.58
30102	津贴补贴	139.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.22	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	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.50	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（单位）：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	31.36	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.14	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	0.22	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	2.60
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51
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	23.98
			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（单位）：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（单位）： 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	402.79		公用经费合计	86.28

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：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
21.26	0	14.59	0	14.59	6.67	21.26	0.00	14.59	0.00	14.59	6.67

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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	1,457.94	1,457.94	0.00	1,457.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,457.94	1,457.94	0.00	1,457.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	748.44	748.44	0.00	748.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	748.44	748.44	0.00	748.44	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	709.50	709.50	0.00	709.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	709.50	709.50	0.00	709.50	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：湛江市生态环境局遂溪分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市生态环境局遂溪分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 湛江市生态环境局遂溪分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,648.77 万元，其中本年收入 2,648.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 920.83 万元，比上年决算数减少 498.84 万元，减少 35.14%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目资金减少 47.56%

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,457.94 万元，比上年决算增加 249.03 万元，增长 0.26%。主要变动情况：一是政府性基金项目减少。

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（减少）0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 270 万元，比上年决算增加 270 万元，增长 100%，主要变动情况：是上级拨入的项目资金 270 万元

(二) 年度支出总体情况

湛江市生态环境局遂溪分局 2020 年度总支出 2,648.77 万

元，其中本年支出 2,523.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 534.07 万元，比上年决算数据减少 94.58 万元，减少 15.04%，主要变动情况：一是在职转退休人员增加，致减少人员经费 64.36 万元，减少 12.82%；二是节约日常开支，公用经费开支减少。

2. 项目支出 1,989.7 万元，比上年决算数减少 255.53 万元，减少 11.38%。主要变动情况：是项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局遂溪分局 2020 年度财政拨款收入合计 2,378.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.83 万元，比上年决算数减少 498.84 万元，下降 35.14%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目资金减少 47.56%；政府性基金预算财政拨款收入 1,457.94 万元，比上年决算数减少 3.74 万元，下降 0.26%，主要变动情况：政府性基金项目减少；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，与上年决算持平

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局遂溪分局 2020 年度财政拨款支出合计

2,378.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出920.83万元，比年初预算数增加358.39万元，增长63.7%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款安排项目增加；政府性基金预算财政拨款支出1,457.94万元，比年初预算数减少492.06万元，下降25.2%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款安排项目减少；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，与预算持平

三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.26万元，完成预算21.26万元的100%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为14.59万元，完成预算14.59万元的100%）；公务接待费支出决算为6.67万元，完成预算6.67万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：是2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出 14.59 万元，占 68.6%；公务接待费支出 6.67 万元，占 31.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因公出国（境）费

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 万元，2020 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，2020 年局机关及下属 3 个事业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。2020 年，局机关及下属三个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2020 年本部门机关运行经费支出 86.28 万元，比上年决算数减少 40.21 万元，降低 31.79%。主要增减变动情况是：节约办公经费

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级科目 5 个，涉及项目金额 431.76 万元，占一般公共预算项目金额 100%。我单位整体支出绩效自评（含下属三个事业单位），全年预算 2648.76 万元，执行数是 2648.76 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 431.76 万元绩效情况较为理想，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 2648.76 万元，执行数 2648.76 万元，完成预算的 100%。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. 2020 年以来，在市生态环境局和遂溪县委县政府的正确领导下，遂溪分局积极践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实市、县决战决胜污染防治攻坚战一号令，以改善环境质量为核心，主动作为，全力打好污染防治攻坚战和推进环保督察整改，全县生态环境质量持续向好。

发现的问题及原因：尽管 2020 年取得了阶段性的成效，但对照生态环境高质量发展要求，空气质量改善还面临瓶颈，水环境质量达标尚不稳定，环保基础设施仍有缺口，全县生态环保工作仍面临繁重的任务和艰巨的挑战。

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。