

# 湛江市环境保护局部门决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 湛江市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市环境保护局 2017 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 湛江市环境保护局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市环境保护局 概况

### （一）部门主要职责

湛江市环境保护局是主管环境保护工作的湛江市人民政府工作部门。其主要职能是贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我市环境保护规范性文件；组织编制环境功能区划，拟订环境保护规划，组织拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，会同有关部门拟订海域污染防治规划，参与拟订市主体功能区划。负责环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；负责辖区排污费征收，指导并监督管理各县（市、区）排污费的征收，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任，加强规划环境影响评价；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息；开展环境保护科技工作；组织环境保护的对外交流与合作，协调本市有关环境保护对外合作项目；组织、指导、协调环境保护宣传教育工作；承办市人民政府和省环保厅交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市环境保护局）2017年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：湛江市环境保护局本级（含监察分局）、湛江市

环境保护局总工程师室、湛江市环境保护监测站、湛江市环境保护信息中心、湛江市环境保护宣传教育中心、湛江市环境科学技术研究所、湛江市环境保护局霞山分局、湛江市环境保护局赤坎分局、湛江市环境保护局麻章分局、湛江市环境保护局坡头分局。

## 第二部分 湛江市环境保护局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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、财政拨款收入	1	6851.16	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	880.21	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	423.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54.84
	10		十、节能环保支出	35	6875.99
	11		十一、城乡社区支出	36	25.46

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	14.30
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	188.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	7731.37	<b>本年支出合计</b>	47	7581.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1.61
年初结转和结余	24	1011.61	年末结转和结余	49	1159.38

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	8742.98	<b>总计</b>	50	8742.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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		7731.378	6851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	880.21
208	社会保障和就业支出	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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		7731.378	6851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	880.21
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7062.32	6182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	880.21
21101	环境保护管理事务	3218.81	3206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
2110101	行政运行	1480.06	1480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110102	一般行政管理事务	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	40.45	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2110107	环境保护行政许可	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	1403.50	1391.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		7731.378	6851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	880.21
21102	环境监测与监察	917.62	548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	917.62	548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
21103	污染防治	2519.66	2135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	384.24
2110399	其他污染防治	2519.66	2135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	384.24
21111	污染减排	406.23	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	114.22
2111199	其他污染减排支出	406.23	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	114.22
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		7731.378	6851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	880.21
2210201	住房公积金	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.40	17.40	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		7581.99	3114.52	4467.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.84	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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		7581.99	3114.52	4467.47	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6875.99	2445.47	4430.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3348.82	2439.47	909.35	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1480.06	1480.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2110107	环境保护行政许可	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1545.33	664.61	880.72	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1099.06	1.62	1097.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1099.06	1.62	1097.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2000.75	4.38	1996.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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		7581.99	3114.52	4467.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2000.75	4.38	1996.36	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	427.36	0.00	427.36	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	406.54	0.00	406.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债 务收入安排的支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让安排 的支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.30	2.80	11.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		7581.99	3114.52	4467.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.40	17.40	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

公开 04 表

部门： 湛江市环境保护局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6851.16	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	423.28	423.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54.84	54.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5874.39	5874.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25.46	0.00	25.46
	12		十二、农林水支出	40	2.80	2.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	188.13	188.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6851.16	<b>本年支出合计</b>	52	6568.89	6543.44	25.46
年初财政拨款结转和结余	25	542.28	年末结转和结余	53	824.55	824.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	516.82		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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	27	25.46		55			
<b>总计</b>	28	7393.44	<b>总计</b>	56	7393.44	7367.98	25.46

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		6543.44	3113.83	3429.61
208	社会保障和就业支出	423.28	423.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	423.28	423.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	284.76	284.76	0.00
2080502	事业单位离退休	138.52	138.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.84	54.84	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.69	54.69	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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		6543.44	3113.83	3429.61
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	5874.39	2444.78	3429.61
21101	环境保护管理事务	3252.95	2438.77	814.17
2110101	行政运行	1480.02	1480.02	0.00
2110102	一般行政管理事务	221.051	221.05	0.00
2110104	环境保护管理事务支出	28.19	0.00	28.19
2110107	环境保护行政许可	73.75	73.75	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1449.94	663.95	785.99
21102	环境监测与监察	591.41	1.62	589.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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		6543.44	3113.83	3429.61
2110299	其他环境监测与监察支出	591.41	1.62	589.78
21103	污染防治	1716.89	4.38	1712.51
2110399	其他污染防治支出	1716.89	4.38	1712.51
21111	污染减排	313.14	0.00	313.14
2111102	环境执法监察	20.82	0.00	20.82
2111199	其他污染减排支出	292.32	0.00	292.32
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	188.13	188.13	0.00
22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00
2210201	住房公积金	170.73	170.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		6543.44	3113.83	3429.61
2210203	购房补贴	17.40	17.40	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表

公开 06 表

部门： 湛江市环境保护局

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	1943.97	302	商品和服务支出	265.86
30101	基本工资	743.47	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	783.32	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	260.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	66.27	30204	手续费	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	49.34	30206	电费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30207	邮电费	24.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30209	物业管理费	5.44
303	对个人和家庭的补助	886.92	30211	差旅费	10.11
30301	离休费	15.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	410.06	30213	维修（护）费	27.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.30
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.72
30307	医疗费	15.55	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.06
30311	住房公积金	186.19	30227	委托业务费	13.19
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	32.94
30313	购房补贴	194.52	30229	福利费	1.01
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	88.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.96
			310	其他资本性支出	17.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.08
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市环境保护局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2830.89		公用经费合计	282.94

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 湛江市环境保护局

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
117.25	0.00	54.20	0.00	54.20	63.05	98.93	0.00	71.88	0.00	71.88	27.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湛江市环境保护局

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		25.46	0.00	25.46	0.00	25.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	25.46	0.00	25.46	0.00	25.46	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。

## 第三部分 湛江市环境保护局 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市环境保护局 2017 年度总收入 7731.37 万元，其中本年收入 7731.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6851.16 万元，比上年决算数增加 995.55 万元，增长 17%。主要变动情况：一是新增了在职人员，相应的增加了各项工资及补贴，二是 2017 年度补发职工 2014 年 10 月至 2015 年 5 月、2016 年 7 至 12 月补发工资，三是 2017 年度公用经费预算比上年增加 2000 元/人。四是项目增加了“土十条”、“水十条”等项目经费。

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

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

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

5. 其他收入 880.21 万元，比上年决算数增加 199.24 万元，增长 29.26%。主要变动情况：2017 年度下拨下属单位项目经费增加。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市环境保护局 2017 年度总支出 7581.99 万元，其中本年支出 7581.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3114.52 万元，比上年决算数增加 597.44 万元，增长 23.74%，主要变动情况：一是新增了在职人员，相应的增加了各项工资及补贴，二是 2017 年度补发职工 2014 年 10 月至 2015 年 5 月、2016 年 7 至 12 月补发工资，三是 2017 年度公用经费预算比上年增加 2000 元/人。

2. 项目支出 4467.47 万元，比上年决算数增加 311.46 万元，增长 7.49%，主要变动情况：项目预算增加了“土十条”、“水十条”等项目经费。

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

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市环境保护局 年度财政拨款收入合计 6851.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6851.16 万元，比上年决算数增加 995.55 万元，增加 17%；主要变动情况：一是新

增了在职人员，相应的增加了各项工资及补贴，二是 2017 年度补发职工 2014 年 10 月至 2015 年 5 月、2016 年 7 至 12 月补发工资，三是 2017 年度公用经费预算比上年增加 2000 元/人，四是项目经费增加了“土十条”、“水十条”等项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 55.68 万元， 下降 100%；主要变动情况：今年财政没有安排此项预算。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

湛江市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 7581.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6543.44 万元，比年初预算数 增加 1437.87 万元， 增长 28.16%；主要变动情况：一是新增了在职人员，相应的增加了各项工资及补贴，二是 2017 年度补发职工 2014 年 10 月至 2015 年 5 月、2016 年 7 至 12 月补发工资，三是 2017 年度公用经费预算比上年增加 2000 元/人，四是项目经费增加了“土十条”、“水十条”等项目经费。五、增加省下达专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 25.46 万元，比年初预算数 增加 25.46 万元， 增长 100%；主要变动情况：使用上年项目结转资金支付上年项目的尾款。

## **三、 2017 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**

湛江市环境保护局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.93 万元，完成预算 117.25 万元的 84.38%。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 71.88 万元，完成预算 54.20 万元的 132.62%；公务接待费支出决算为 27.05 万元，完成预算 63.05 万元的 42.90%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加了 18.24 万元，增长 22.61%。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.95 万元，增长 1.34%；公务接待费支出决算 增加 17.29 万元，增长 177.15%。因公出国(境)费与去年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：中央环保督察期间车辆运行费用成本增加；公务接待费支出增加的主要情况：2016 年底至 2017 年度期间中央环保督察组及省环保督察组分别进驻我市进行的环保督察及复查工作，按文件要求，我局需负责督察组的接待任务，因而导致公务接待费用的增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 71.88 万元，占 72.66%；公务接待费支出 27.05 万元，占 27.34%。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 局

机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元]。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 71.88 万元，2017 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于 应急、通讯车辆 3 辆，环境执法车辆 14 辆、特种用车 1 辆、业务用车 4 辆。

3. 公务接待费支出 27.05 万元，主要用于 中央环保督察组及省环保督察、环保部、省环保厅的检查、各省市技术交流等。2017 年，局机关及下属 10 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 141 次，接待人数共 1452 人，主要包括中央环保督察组及省环保督察、环保部、省环保厅、省监测中心、省在线监控中心的检查、督察、调研、指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 249.86 万元，比上年增加 97.89 万元，增长 64.41%。主要增减变动情况是：新增了在职人员，相应的增加了公用经费，2017 年度 人员经费预算比上年增加 2000 元/人。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 1562.76 万元，其中：

政府采购货物支出 604.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 957.91 万元。授予中小企业合同金额 1225.22 万元，占政府采购支出总额的 78.40%，其中：授予小微企业合同金额 337.54 万元，占政府采购支出总额的 21.60%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.27%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 组织对我局地表水国考断面水质自动站（8 个）场地“四通一平”及站房建设、环境质量检测维护等 22 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2410 万元。从评价情况来看，当年完成 22 个，有 6 个属跨年度项目计划于 2018 年底完成，我局资金支出较为规范性，

遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。同时，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出管理等制度；能按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

一、地表水国考断面水质自动站（8个）场地“四通一平”及站房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地表水国考断面水质自动站（8个）场地“四通一平”及站房建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成地表水国考断面水质自动站（8个）；二是通过水质自动站的建设，实现国考断面的水质24小时连续自动监测，对我市的主要水体（特别是饮用水源）监控预警。发现的主要问题及原因：一是资金不够，水站周边的配套设施尚未完善；二是水站的运行经费尚未明确。下一步改进措施：一是加大资金投入，完善水站周边的配套设施；二是将运行经费纳入年度财政预算。

环境质量检测维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境质量检测维护项目自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产

出和效果：按规范完成 2018 年度湛江市地表水、饮用水源、近岸海域水质、环境空气、土壤、噪声等环境质量及重点污染源的常规性监测和应急监测等工作，按时向省、市环保主管部门提供监测数据。

## 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。