

2025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2025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2025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

湛江经济技术开发区环境保护局的主要职责是：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13名，工勤2名，退休人员3名，聘用临时人员8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2名；没有离退休人员。

三、部门决算单位构成

注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2025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，下属单位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2025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	1,184.49	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	159.00	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	2.85	八、社会保障和就业支出	38	136.45
	9		九、卫生健康支出	39	36.31
	10		十、节能环保支出	40	942.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

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	70.78
	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	159.00
	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	1,346.34	本年支出合计	57	1,344.55
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	8.26	年末结转和结余	59	10.06
总计	30	1,354.61	总计	60	1,354.61

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	1,346.34	1,343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	82.11	82.11	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	943.80	940.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
21101	环境保护管理事务	595.22	592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2110101	行政运行	381.97	379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2110104	生态环境保护宣传	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	159.00	159.00	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。

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	1,344.55	952.30	392.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942.00	708.75	233.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	593.42	380.17	213.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.26	0.00	211.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	159.00	0.00	159.00	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	1,184.49	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	159.00	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	136.45	136.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.31	36.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	940.95	940.95	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	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	70.78	70.78	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	159.00	0.00	159.00	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	1,343.49	本年支出合计	59	1,343.49	1,184.49	159.00	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	1,343.49	总计	64	1,343.49	1,184.49	159.00	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	1,184.49	951.24	233.25
208	社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101102	事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
211	节能环保支出	940.95	707.69	233.25
21101	环境保护管理事务	592.37	379.12	213.25
2110101	行政运行	379.12	379.12	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.99	0.00	1.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	211.26	0.00	211.26
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
21114	能源管理事务	328.57	328.57	0.00
2111450	事业运行	328.57	328.57	0.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	0.00
22102	住房改革支出	70.78	70.78	0.00
2210201	住房公积金	70.78	70.78	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	895.54	302	商品和服务支出	42.10
30101	基本工资	165.48	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	111.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.16	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	97.05	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	30207	邮电费	1.44
30109	职业年金缴费	41.05	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30211	差旅费	1.28
30112	其他社会保障缴费	7.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	70.78	30213	维修（护）费	0.65
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.37	30216	培训费	0.22
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	13.37	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.40
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.14
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.01

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	30239	其他交通费用	9.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.03
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	908.91		公用经费合计	42.34

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	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
229	其他支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	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。

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
10.19	0.00	10.01	0.00	10.01	0.18	10.19	0.00	10.01	0.00	10.01	0.18

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入1,354.61万元，其中本年收入1,346.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,184.49万元，比上年决算数增加141.17万元，增长13.5%。主要变动情况：一是人员工资、社保、住房公积金、退休人员经费增加，二是单位根据年度工作新增了项目，导致项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入159万元，比上年决算数增加99.95万元，增长169.2%。主要变动情况：是财政安排支出往年拖欠项目编制费用。

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2.85万元，比上年决算数减少7.35万元，下降72.1%。主要变动情况：是湛江市生态环境局及广东省湛江生态环境监测中心站按需拨专项资金。

（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2025年度总支出1,354.61万元，其中本年支出1,344.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出952.3万元，比上年决算数增加48.67万元，增长5.4%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算增加67.23万元，二是公用经费比上年决算减少18.56万元。

2. 项目支出392.25万元，比上年决算数增加176.13万元，增长81.5%。主要变动情况：是单位根据年度工作新增了项目，导致项目经费支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计1,343.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,184.49万元，比上年决算数增加141.17万元，增长13.5%；主要变动情况：人员工资、社保、住房公积金、退休人员经费增加，单位根据年度工作新增了项目，导致项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入159万元，比上年决算数增加99.95万元，增长169.2%；主要变动情况：财政安排支出往年拖欠项目编制费用；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江经济技术开发区环境保护局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书编制项目、湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书编制项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，规划环境影响报告项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他环境保护管理事务支出，2025年度决算数为211.26万元，占财政拨款支出的15.72%，主要用于规划环境影响报告书编制项目建设等方面。

广东省湛江经济技术开发区环境保护局2025年度财政拨款支出合计1,343.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,184.49万元，比年初预算数增加200.43万元，增长20.4%；主要变动情况：是人员工资、社保、住房公积金、退休人员经费增加；单位根据年度工作新增了项目，导致项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出159万元，比年初预算数增加159万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是财政安排支出往年拖欠项目编制费用；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.19万元，完成全年预算10.19万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及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0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为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--（基数为0，不可比）；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0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2025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10.01万元，占98.3%；公务接待费支出0.18万元，占1.7%。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10.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出10.01万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要用于主要用于环境执法，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部门使用。

3. 公务接待费支出0.18万元，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1次，接待人数共21人。主要包括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

2025年度本部门机关运行经费支出42.34万元，比上年决算数减少2.25万元，下降5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，压减公用经费支出，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额279.08万元，其中：政府采购货物支出211.96万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出66.47万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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2025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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,184.49万元，政府性基金预算财政拨款支出159万元，国有资本经营预算财政拨款支出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2025年整体支出进行评价，将2025年部门预算和决算进行对比，对2025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0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本单位2025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42.34万元，日常公用经费调整预算数42.34万元）；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。全年一般公共预算财政拨款预算数984.07万元，执行数1343.49万元，完成预算的136.52%；政府性基金预算数0万元，执行数159万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局紧扣环评审批、园区建设、执法监管、污染防治、海洋保护、监测能力六大重点。完成56个建设项目环评审批和备案。化工园区生态环境认定攻坚取得突破，推动污水处理厂、应急池、监测站等基础设施建设，完成环境应急三级防控体系和“一园一策一图”方案编制，通过省生态环境厅现场核查。执法监管规范精准，深入开展涉企执法专项行动，严格落实行政执法“三项制度”，健全记录机制。聚焦机动车排放、危废防治、黑臭水体治理等开展专项执法，高位推进高位池养殖尾水整治、岸滩垃圾清理等工作。污染防治多管齐下，水环境质量稳定达标，饮用水源水质均达或优于Ⅲ类；空气质量持续优良，AQI达标率96.56%；固废监管全面规范，实现企业省固废平台申报全覆盖，扎实推进“无废城市”和“无废园区”建设，12个“无废细胞”通过验收。海洋生态保护成效显著，率先完成入海排污口备案和标志牌设置，建立周巡查机制，全面完成高位池养殖尾水整治。

环境监测能力不断提升，完成监测项目扩项，具备资质认定参数184项，高质量完成各类监测任务，累计出具报告报表111份，质控合格率100%，为生态环境管理提供精准数据支撑。发现的问题及原因主要是一是预算编制与执行精细化不足。部分零星、保障性支出预算预判不够精准，个别时段预算执行进度不均衡，资金统筹调度有待细化；二是全过程绩效管理不够深入。绩效管理多侧重事后自评，事前研判、事中动态监控力度不足，绩效跟踪预警机制不够健全，常态化绩效管理仍需加强；三是日常资产管理不够精细。资产总体账实相符、管理规范，但部分办公低值资产领用登记、台账更新不够及时，闲置资产盘活利用力度不足。下一步改进措施主要是一是优化预算管理。细化预算编制，提升预算精准度，常态化跟踪执行进度，动态统筹资金，均衡支出节奏，提高资金使用效益；二是强化全程绩效管控。健全全过程绩效管理机制，加强事前研判、事中监控和偏差整改，压实日常绩效管理，提升绩效管控质效；三是抓实资产管理。严格资产登记、领用、盘点管理，及时更新台账，规范低值资产管控，盘活闲置资产，提升资产利用率。

0项目绩效自评情况：自评结论是无。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26万元，执行数为392.25万元，完成预算的1508.65%；政府性基金预算数0万元，执行数159万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本单位2025年项目支出按规定申请当年预算和绩效目标，履行报批手续，项目支出严格按照行政事业单位相关规定列支。对项目经费和市局下达的专项工作经费的支出，开展有效的检查、监控、督促，规范使用项目资

金，对项目进度、资金使用，关键环节管控到位，项目运行规范，发挥项目资金使用效能。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

0项目绩效自评情况：无。

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。