

2023年度湛江市生态环境局赤坎分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局赤坎分局概况

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：湛江市生态环境局赤坎分局2023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：湛江市生态环境局赤坎分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局赤坎分局概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局赤坎分局的主要职责是：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

湛江市生态环境局赤坎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、固废室和水与海洋生态环境室。经费纳入二级财政预算管理。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市生态环境局赤坎分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	147.33	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	0.00	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	30.00	八、社会保障和就业支出	38	14.88
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	10		十、节能环保支出	40	156.25
	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
	19		十九、住房保障支出	49	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	177.33	本年支出合计	57	183.67
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	19.81	年末结转和结余	59	13.47
总计	30	197.14	总计	60	197.14

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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	177.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	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	9.66	9.66	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21101	环境保护管理事务	149.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110101	行政运行	137.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	183.67	154.58	29.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.25	127.16	29.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	156.25	127.16	29.09	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	141.41	127.16	14.25	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	147.33	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	0.00	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	14.88	14.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	127.16	127.16	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	9.35	9.35	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	0.00	0.00	0.00	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	147.33	本年支出合计	59	154.58	154.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.60	1.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.85		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	156.18	总计	64	156.18	156.18	0.00	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	154.58	154.58	0.00
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00
211	节能环保支出	127.16	127.16	0.00
21101	环境保护管理事务	127.16	127.16	0.00
2110101	行政运行	127.16	127.16	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：湛江市生态环境局赤坎分局

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	137.31	302	商品和服务支出	17.27
30101	基本工资	22.33	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	10.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	3.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.89
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	3.27
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	137.31		公用经费合计	17.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市生态环境局赤坎分局

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
2.32	0.00	2.20	0.00	2.20	0.12	2.32	0.00	2.20	0.00	2.20	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市生态环境局赤坎分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市生态环境局赤坎分局2023年度总收入197.14万元，其中本年收入177.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147.33万元，比上年决算数减少14.33万元，下降8.9%。主要变动情况：：2023年市生态环境局拨入的非税工作经费、综合业务经费等项目经费不列入财政拨款项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有收到政府性基金预算财政拨款项目收入。

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30万元，比上年决算数减少204.19万元，下降87.2%。主要变动情况：赤坎财政局减少专项项目资金拨入。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局赤坎分局2023年度总支出197.14万元，其中本年支出183.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出154.58万元，比上年决算数增加9.49万元，增长6.5%。主要变动情况：2023年职工社保、公积金等缴费按新工资基数核定，财政拨款收入增加，人员经费支出相应增大。

2. 项目支出29.09万元，比上年决算数减少234.85万元，下降89%。主要变动情况：赤坎财政局减少专项项目资金拨入。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局赤坎分局2023年度财政拨款收入合计147.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入147.33万元，比上年决算数减少14.33万元，下降8.9%；主要变动情况：2023年市生态环境局拨入的非税工作经费、综合业务经费等项目经费不列入财政拨款项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4万元，下降100%；主要变动情况：2023年没有收到政府性基金预算财政拨款项目收入；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）2023年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局赤坎分局2023年度财政拨款支出合计154.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.58万元，比年初预算数增加36.77万元，增长31.2%；主要变动情况：2023年职工社保、公积金等缴费按新工资基数核定，财政拨款收入增加，人员经费支出相应增大；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023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

湛江市生态环境局赤坎分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算2.32万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长30.3%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长23.6%；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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长23.6%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，完成预算100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：执勤执法等业务增多，公务用车运维繁忙，相关公务用车运行维护费增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.2万元，占94.9%；公务接待费支出0.12万元，占5.1%。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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执勤执法等公务用车。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于农村环境整治成效评估调研工作，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10人。主要包括省厅调研农村环境整治成效评估工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出17.27万元，比上年决算数增加2.55万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：2023年新进一名公务员，相关公用经费拨款收入增加，相关机关运行经费支出增大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度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%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我单位组织对2023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0%；组织对2023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0%；组织对2023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0%。

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，国有资本经营预算支出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154.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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非税工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数117.81万元，执行

数183.67万元，完成预算的155.9%。自评得分为88分，自评等级为良。执行金额超出预算的主要原因是收到市局下拨非税工作经费、综合业务经费、创模工作经费及赤坎区财政局下拨项目经费，财政拨款收入增加，相关支出增大。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 扎实做好省环保督察交办案件的办理和督察反馈事项的整改。一是聚焦案件办理，加快督察交办案件办结。为加快督察交办案件办理，制定了《赤坎区加快办理第二轮省生态环境保护督察交办案件阶段性办结、未办结案件整改方案》，推动交办案件办理。目前，省生态环保督察交办案46件（不含重复投诉案件为25件），已办结42件，阶段性办结4件，办结率91.3%。二是聚焦典型案例，突出整治重点。针对城区黑臭水体返黑返臭的典型案例，积极联合区水治办，督促广业公司立行立改，完成南溪河草苏电灌站旁溢流口污水超标问题整改，加快推动东山河暗渠系统性整改。

2. 齐心协力，深入推进污染防治攻坚战，守住生态环境质量底线。

（1）大气污染防治方面。一是强化锅炉治理，加强日常巡查监管和督促整改，确保锅炉废气达标排放。二是强化露天禁烧管控，建立全覆盖网格化监管体系，禁止露天焚烧；同时深化移动源污染治理，重点监管好用车大户。三是深化城区扬尘源精细化管理，督促强化覆盖、喷雾洒水等不良天气应对。2023年，赤坎区的空气质量整体保持良好，PM2.5均值浓度为19微克/立方米，AQI优良天数达标率为97.7%，较2022年提升2.7个百分点。

（2）水污染防治方面。一是聚焦城区黑臭水体治理，巩固碧

水保卫战成果，积极协助住建、城综合执法等部门进一步完善市区管网雨污分流改造，努力消除城区黑臭水体。二是着力开展农村污染防治，制定了《赤坎区南溪河流域及黑臭水体周边农村生活污水治理提升整治方案》，落实《赤坎区农村生活污水处理站运行维护方案（2022-2024年）》，加强整治和运维管理，确保污水站正常运行，提升农村生活污水治理水平；协助推进完成“草苏后坑村片区一体化泵站”提升工程建设，有效解决草苏后坑片区污水直排问题。三是全力推进近岸海域污染防治攻坚，完成入海排污口排查，建立入海排污口名录；认真开展入河入海排污口巡查，推动调顺岛污水接入赤坎水质净化厂管网建设，形成巡查和监管台账。

（3）净土保卫战方面。以危废规范化管理为中心，扎实开展危险废物规范化管理和土壤污染防治。按时完成2家重点行业企业用地土壤污染状况调查，指导帮扶40家涉危废企业完成危险废物规范化整治工作，完成相关涉废弃危险化学品企业安全隐患排查整治。

3. 结合环保执法大练兵实战比武演练，严格执法监管，提升执法能力水平。一是积极备战大练兵比武，提升执法水平。充分利用下班及周六日时间，认真演练，通过实战比武，凝聚团体力量，正视自身不足，吸取优秀经验，提升执法水平。比赛中我分局荣获2023年湛江市生态环保执法大练兵比武团体二等奖。二是严格环境监管执法工作，切实扛起生态环境监管责任。通过加强日常巡查和“双随机”执法、专项行动等方式，督促企业落实环保整改措施，确保企业达标排污。三是加强信访维稳处理，及时回应群众诉求。对涉生态环境领域的重大、重复信访投诉事项，

建立部门、企业、群众沟通机制，对反映的问题，逐个核查、研判和处理，维护群众环境权益。全年信访件处理率100%，及时回复率100%，立案处罚环境违法2件。

发现的问题及原因主要是：1、绩效管理认识不到位。对绩效管理的作用认识不足，导致绩效管理理念没有真正融入到单位日常管理当中，机械地将绩效管理与绩效考核等同起来，全员未能充分地认识绩效管理带来的正面作用。2、绩效管理体系不健全。绩效管理是一个严谨的系统，计划、实施、考核与反馈等环节环环相扣，在单位实施项目的过程中，多存在轻计划、重实施、虚考核、欠反馈的问题，导致项目实施时间偏紧、效果欠佳。3、绩效管理培训不普及。绩效管理专业性强，项目实施人员缺乏对绩效管理的认知，加之相应的培训少之又少，把绩效管理当作被动的监督，无法做到各环节相互交流与沟通，进而影响到单位整体绩效管理科学水平科学发展。

下一步改进措施主要是：1、树立科学的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大宣传，以确保管理活动顺利开展。2、建立完善的绩效管理体系。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。3、加强绩效管理培训。加强单位

人员，特别是项目管理人员绩效管理方面知识的培训和学习，增强项目管理、实施人员对财政预算资金的认识和资金使用制度的了解，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率。

非税工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为9万元，完成预算的100%。执行金额超出预算的主要原因是2023年非税工作项目经费是由市生态环境局拨入的非财政专项资金项目，赤坎分局没有做到该项目的预算。项目绩效目标完成情况主要是：

一是省环保督察整改取得显著成效。为加快督察交办案件办理，制定了《赤坎区加快办理第二轮省生态环境保护督察交办案件阶段性办结、未办结案件整改方案》，推动交办案件办理。目前，省生态环保督察交办案46件（不含重复投诉案件为25件），已办结42件，阶段性办结4件，办结率91.3%。

二是污染防治攻坚战取得显著成效。2023年，赤坎区空气质量优良天数比率（AQI）为97.7%；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度为19微克/立方米，均优于去年平均水平，环境空气质量一直保持良好的。制定了《赤坎区南溪河流域及黑臭水体周边农村生活污水治理提升整治方案》，落实《赤坎区农村生活污水处理站运行维护方案（2022-2024年）》，加强整治和运维管理，确保污水站正常运行，提升农村生活污水治理水平；协助推进完成“草苏后坑村片区一体化泵站”提升工程建设，有效解决草苏后坑片区污水直排问题。完成入海排污口排查，建立入海排污口名录；认真开展入河入海排污口巡查，推动调顺岛污水接入赤坎水质净化厂管网建设，形成巡查和监管台账。扎实开展危险废物规范化管理和土壤污染防治。按时完成2家重点行业企业用地土壤污染状况调查，指

导帮扶40家涉危废企业完成危险废物规范化整治工作，完成相关涉废弃危险化学品企业安全隐患排查整治。

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。