

2023年度湛江市生态环境局霞山分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局霞山分局概况

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：湛江市生态环境局霞山分局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：湛江市生态环境局霞山分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局霞山分局概况

一、单位主要职责

湛江市生态环境局霞山分局的主要职责是：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

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

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市生态环境局霞山分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局

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	180.16	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	51.25	八、社会保障和就业支出	38	57.30
	9		九、卫生健康支出	39	3.46
	10		十、节能环保支出	40	155.25
	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	9.73
	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	231.41	本年支出合计	57	225.74
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	9.60	年末结转和结余	59	15.26
总计	30	241.01	总计	60	241.01

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：湛江市生态环境局霞山分局

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	231.41	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	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	10.98	10.98	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.24	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
21101	环境保护管理事务	158.24	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
2110101	行政运行	124.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110102	一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	225.74	184.92	40.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.25	114.42	40.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	155.25	114.42	40.83	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	132.42	114.42	18.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	180.16	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	57.30	57.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.42	114.42	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	9.73	9.73	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	180.16	本年支出合计	59	184.92	184.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.60	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.60		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	189.76	总计	64	189.76	189.76	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	184.92	184.92	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00
20808	抚恤	31.80	31.80	0.00
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80	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	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	114.42	114.42	0.00
21101	环境保护管理事务	114.42	114.42	0.00
2110101	行政运行	114.42	114.42	0.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	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：湛江市生态环境局霞山分局

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	125.12	302	商品和服务支出	16.38
30101	基本工资	23.13	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	33.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	9.20	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.73	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	5.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.62	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.80	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	1.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
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	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.17
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	2.62
			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	168.54		公用经费合计	16.38

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：湛江市生态环境局霞山分局

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：湛江市生态环境局霞山分局

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：湛江市生态环境局霞山分局

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
2.25	0.00	2.19	0.00	2.19	0.06	2.25	0.00	2.19	0.00	2.19	0.06

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：湛江市生态环境局霞山分局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

湛江市生态环境局霞山分局2023年度总收入241.01万元，其中本年收入231.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入180.16万元，比上年决算数减少1.72万元，下降0.9%。主要变动情况：2023年减少一名公务员，相关财政拨款收入减少。

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5万元，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51.25万元，比上年决算数增加31.75万元，增长162.8%。主要变动情况：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调整列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局霞山分局2023年度总支出241.01万元，其中本年支出225.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.92万元，比上年决算数增加10.13万元，增长5.8%。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和新增丧葬费支出，财政拨款收入增加，相关人员经费支出相应增大。

2. 项目支出40.83万元，比上年决算数减少21.84万元，下降34.9%。主要变动情况：部分项目工作已完成，项目经费支出减少。

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

湛江市生态环境局霞山分局2023年度财政拨款收入合计180.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入180.16万元，比上年决算数减少1.72万元，下降0.9%；主要变动情况：2023年减少一名公务员，相关财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5万元，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

湛江市生态环境局霞山分局2023年度财政拨款支出合计184.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出184.92万元，比年初预算数增加39.43万元，增长27.1%；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和新增丧葬费支出，

财政拨款收入增加，相关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

湛江市生态环境局霞山分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成全年预算2.25万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降38.8%。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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降39.3%；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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降39.3%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降7.7%。

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”经费支出决算小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

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2.19万元，占97.3%；公务接待费支出0.06万元，占2.7%。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2.19万元，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2.19万元，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0.06万元，主要用于省厅执法执法检查工作，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5人。主要包括省生态环境厅执法检查组的检查工作。

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16.38万元，比上年决算数减少8.57万元，下降34.4%。主要增减变动情况是：2023年度非税收入调整不列入公用经费。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是执勤执法等公务用车；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184.92

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。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年综合业务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数145.49万元，执行数225.74万元，完成预算的155.2%。自评得分为92分，自评等级为优秀。执行金额超出预算的主要原因是市生态环境局拨入非税工作经费、创模工作经费、综合业务经费和霞山区财政局拨入生态环境保护工作经费等项目经费，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、在党建引领上下功夫、促提升。一是高度重视主题教育工作。霞山分局党支部紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把推动主题教育工作作为重大政治任务，作为今年工作的重中之重。成立由主要领导任组长的主题教育工作领导小组，统筹负责主题教育准备的组织领导。认真制定分局主题教育工作方案，通过集中学习、个人自学等形式，对党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目进行认真研读学习，霞山分局全体党员均已制定个人学习计划，开展集中学习8次。将主题教育与环保督察、黑臭水体整治、投诉案件办理等工作相结合，多次深入基层调研，形成调研报告2份，开展“我为群众办实事”，解决问题10余个；二是切实推动“三会一课”制度。统筹运用线上线下相结合、理论与实践相结合的方式，广泛开展党员学习，丰富党内生活，组织全体干部职工多形式学习党的二十大精神等政策理论知

识，掀起学习宣传贯彻热潮，筑牢思想根基。2023年，共召开党员大会9次，开展主题党日活动3次、党课5次。

2、在主责主业上下功夫、出实效。一是空气环境质量稳步提升。持续推进挥发性有机物综合治理。谋划低VOCs含量产品源头替代工程。全面深化涉VOCs排放企业深度治理和实施涉VOCs排放行业企业分级和清单化管控。指导我区8家挥发性有机物重点企业编制VOCs深度治理手册并开展深度治理。督促5家企业按照涉VOCs企业评级意见制定实施升级治理计划及12家企业开展2023年涉VOCs企业评级工作，进一步提升污染防治水平。加强储油库、加油站等VOCs排放治理；深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。高效推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作，督促15家企业实施燃气锅炉低氮改造，指导湛江龙威水产实业有限公司等7家已完成改造的企业申请补助资金。积极推进锅炉改造，加强工业炉窑排查力度；大力推动面源管控精细化。强化道路扬尘和施工扬尘治理，落实施工工地防尘规范要求，加强道路扬尘污染治理，加大对湛江港（集团）股份有限公司第一分公司和湛江港（集团）股份有限公司第二分公司等港口码头堆场作业扬尘污染防治监管力度；切实做好移动源治理监管。强化机动车环保达标、油品使用环节和油气回收在线监控运行情况的监管，严厉打击未按照规范要求添加车用尿素等违法行为，协同指导营运柴油车用车大户建立完善车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账，督促加油站按系统预警及时检查处理油气密闭系统。严格非道路移动机械环保准入，实施非道路移动机械编码登记制度，目前我局已发放100多张非道路移动机械编码登记卡；结合日常执法监督，开展非道路移动机械检查，督促辖区内施工单位的非道路移动机械依法排污；

不断强化污染天气联防联控应对。建立多领域扬尘管控机制，狠抓面源污染治理，严格落实禁烧责任制，持续推进秸秆综合利用，规范管理烟花爆竹燃放行为。推动辖区贯彻落实市污染天气应对工作要求，常态化巡查国控站点周边大气污染源，严厉查处违法排污行为。多部门联合，及时采取强化防控应对措施，实现对污染态势的提前防范和压制，消除大气污染过程影响，提升了应对污染天气工作能力和大气污染防治管理水平。2023年1月1日-12月27日，我区空气质量指数（AQI）达标率为97.77%，细颗粒物（PM_{2.5}）浓度为20微克/立方米，达到上级下达的指标任务要求。

二是水生态环境质量持续改善。全面落实河长制和湾长制，持续推进农村生活污水治理，扎实开展水生态环境保护工作。坚持陆海统筹。加强入海排污口监督管理和陆源入海污染物治理与管控，严控污水处理厂总氮排放，推进城镇污水收集处理增效，强化海水养殖污染治理，加大渔港环境监管治理力度，持续推进美丽海湾建设；强化城区黑臭水体整治工作。全面排查辖区“散乱污”工业企业（场所），加强我区城市黑臭水体周边12家涉水企业监管，督促企业重视环保设施的日常维护和管理，落实环保规章制度，确保污染物长期稳定达标排放。紧盯农村生活污水处理设施监督管理。组织相关部门对我区农村生活污水处理设施开展常态化巡查监管，重点督导检查涉及城市黑臭水体整治的34座农村生活污水治理设施，形成督导检查工作台账，对发现的问题及时通报、立行立改，确保污水处理设施正常运行。

三是土壤污染防治工作扎实开展。按时完成重点行业企业用地土壤污染状况调查目标任务，推动3家土壤重点企业开展土壤隐患“回头看”工作。落实受污染耕地安全利用工作，措施到位率100%，安全利用

率稳定在91%以上。配合市土储中心、市生态环境局落实湛江外加剂厂优先监管地块围蔽管控措施。强化危险废物安全监管，按照规范化要求，对霞山36家单位开展规范化管理评估工作，指导企业严格按照法律法规、危险废物规范化管理指标体系、规范标准做好危废管理工作，并指导督促其建立健全的危险废物环境管理档案。辖区内未发现有非法转移、倾倒危废的情况。

3、在生态环境保护督察整改上下功夫、求突破。一是积极谋划，大力推进中央生态环境保护督察交办案件整改。加快2宗阶段性办结交办案件办理进度（海昌路三条海豚雕像排污口案、石头村环境污染投诉案件），紧盯已办结交办案件情况，定期组织区相关部门开展已办结案件“回头看”，防止出现“死灰复燃”的现象。二是坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，发扬中央生态环境保护督察迎检工作的优良作风，采取有力措施深入推进环境污染防治和环保督察整改工作，全力做好第二轮省级环保督察各项迎检工作。高效办理交办案件。我辖区共收到交办案件31宗，主办案件29宗，协办案件2宗，无重点主办案件。目前，我区主办的29宗案件中，已办结24宗，阶段性办结案件5宗，办结率为82.76%（案件办理进度位列全市第一）；紧密协作，圆满完成任务。我区严格按照省督调阅资料要求，高质量完成省调阅资料的报送，成为我市唯一一个未被督察工作组下沉督察的县区。

4、在执法监管上下功夫、助发展。一是健全执法机制，以“双随机、一公开”为基本手段，2023年开展工业企业双随机检查116家次，出动执法人员二百余人次，对2家存在环境违法行为的企业进行立案调查，发出责令改正环境违法行为通知书2份，对

2家企业进行行政处罚，罚款金额共计17万元；二是以信用监管、在线监控管理为辅助手段，坚持守信激励和失信惩戒相结合的方式，分级建立企业环境信用评价体系，针对企业在线异常、周严重超标情况进行检查，完成560条企业在线监测数据异常线索核实（包含现场检查和非现场检查），现场制作笔录32份，暂未发现企业在线数据造假行为，倒逼企业主动落实环保责任，助力企业实现高质量发展。

5、在环境安全上下功夫、保平安。一是严格执法检查，督促企业落实落细环境安全工作措施，排查整治重大环境安全隐患，针对我区行业特点，结合“双随机检查、国家重大节假日前检查、防台风前检查、日常检查、专项检查”等工作，共计出动人员75人次，检查企业37家次，发现一般环境安全隐患3项，建立了隐患台账，要求企业立即进行了整改并形成闭环管理，均完成整改；二是以化工企业、管道运输业及仓储业为重点，引导和督促企事业单位完成应急预案电子化备案，建立完善突发环境事件应急管理体系，2023年，完成了《湛江市霞山区突发环境事件应急预案》、《湛江市生态环境局霞山分局突发环境事件应急预案》备案工作和39家企业突发环境应急预案备案及修编工作，并定时开展突发环境事件应急演练；三是强化辐射安全管理工作。2023年，对辖区内18家核技术利用单位进行现场检查，对12家进行非现场检查，共办理辐射安全许可事项10家次；四是开展生态环境领域突出环境信访矛盾化解，做好特护期信访维稳工作，7月12日、10月18日我局2次组织湛江港一分公司、友谊街道办、区信访局与原宇花园业主代表（投诉人）开展信访座谈会，进一步沟通协调，化解信访矛盾。2023年共收到140宗投诉，均按规范及时处

理。着力从根本上消除事故隐患、解决问题，坚决防范重特大突发环境事件的发生，以高水平环境安全保障高质量发展，确保了辖区环境安全。

发现的问题及原因主要是一是财务支出管理人员对财务规定理解不够透彻，监管程序没有做到位，提前开支劳务派遣人员工资；二是绩效管理专业性较强，工作人员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；三是我单位无电子章签，采购合同均采用线下签订模式，可选择合作方范围小，且采购后信用评价工作不到位。

下一步改进措施主要是针对存在的问题，我局拟将加强绩效管理培训和组织人员参加市财政局、市生态环境局等各类绩效管理培训，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；我单位将加紧申请电子章签，扩大合作范围，加强相关业务培训，落实采购后信用评价工作。

2023年综合业务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%。自评得分为91分，自评等级为优秀。执行金额超出预算的主要原因是2023年综合业务经费项目是由市生态环境局拨入的非财政专项资金项目，霞山分局没有做到该项目的预算。项目绩效目标完成情况主是：在市局和霞山区委、区政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，开展“竞标争先”行动，全力推进

生态文明建设和生态环境保护工作，以“比学赶超”新状态奋力推动污染防治攻坚和生态环境保护督察整改，进一步提高政治站位，“苦干实干、争先创优”，坚决扛起生态环境保护责任，各项生态环境保护工作成效显著。其中，六项大气指标全面达到国家二级标准，全区100%自然村完成生活污水治理或污水得到有效管控，黑臭水体整治成效明显，固体废物得到有效处置，辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事件，生态环境保护督察整改取得良好成效。

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。