2025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：湛江市生态环境局赤坎分局2025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。

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2025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	171.84	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	27.10	八、社会保障和就业支出	38	19.98
	9		九、卫生健康支出	39	3.68
	10		十、节能环保支出	40	160.09
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	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	13.72
	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	198.94	**本年支出合计**	57	198.46
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	9.20	年末结转和结余	59	9.68
总计	30	208.14	**总计**	60	208.14

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。

表2

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	198.94	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	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	13.25	13.25	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.12	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
21101	环境保护管理事务	160.12	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2110101	行政运行	141.62	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
212	城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	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。

表3

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	198.46	173.32	25.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.09	135.95	24.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	160.09	135.95	24.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	139.97	135.95	4.03	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	171.84	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	19.98	19.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.77	132.77	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	13.72	13.72	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	171.84	**本年支出合计**	59	170.14	170.14	0.00	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	1.69	1.69	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	171.84	**总计**	64	171.84	171.84	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。

表5

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	170.14	170.14	0.00
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	132.77	132.77	0.00
21101	环境保护管理事务	132.77	132.77	0.00
2110101	行政运行	132.77	132.77	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	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。

表6

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	160.57	302	商品和服务支出	9.57
30101	基本工资	30.23	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	48.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.72	30213	维修(护)费	0.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.45	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	2.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06

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	3.19
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	0.97
			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
			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	160.57		公用经费合计	9.57

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。

表7

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。

表8

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。

表9

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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

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

湛江市生态环境局赤坎分局2025年度总收入208.14万元，其中本年收入198.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入171.84万元，比上年决算数增加17.74万元，增长11.5%。主要变动情况：职工社保和住房公积金缴费等基数上调，财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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27.1万元，比上年决算数增加1.1万元，增长4.2%。主要变动情况：赤坎区财政局加大拨入赤坎区生态环境保护工作经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局赤坎分局2025年度总支出208.14万元，其中本年支出198.46万元。具体情况如下：

1.基本支出173.32万元，比上年决算数增加17.63万元，增长11.3%。主要变动情况：本年度市生态环境局拨入的2025年非税工作经费列为基本支出，故基本支出收入增加，支出相应增加。

2.项目支出25.14万元，比上年决算数减少3.53万元，下降12.3%。主要变动情况：本年度市生态环境局拨入的2025年非税工作经费列为基本支出，项目经费收入减少，相关支出减少。

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、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

湛江市生态环境局赤坎分局2025年度财政拨款收入合计171.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.84万元，比上年决算数增加17.74万元，增长11.5%；主要变动情况：职工社保和住房公积金缴费等基数上调，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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，湛江市生态环境局赤坎分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，合理保障生态环境执法、污染防治、环保宣传宣教等重点支出。

湛江市生态环境局赤坎分局2025年度财政拨款支出合计170.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出170.14万元，比年初预算数增加21.96万元，增长14.8%；主要变动情况：职工社保和住房公积金缴费等基数上调，财政拨款收入增加，支出相应增加；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、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

湛江市生态环境局赤坎分局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成全年预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长16%。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2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长16%；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2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长16%；公务接待费支出决算为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）。

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，完成预算100%。

2025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，相关公务用车运行费增大。

（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2.06万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.06万元，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2.06万元，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0万元，主要用于本年无发生额，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0次，接待人数共0人。无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出9.57万元，比上年决算数减少1.06万元，下降10%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025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）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，我单位组织对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0%；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0%；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0%。

共组织对“生态环境保护综合业务经费”等1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，非财政专项资金支出1万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，生态环境保护综合业务经费项目自评等级为良，基本实现设定的绩效目标指标，自评分数为88分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出170.14万元，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。从评价情况来看，整体绩效目标及各项目绩效目标完成效率较高，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生态环境保护综合业务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是在预算年度内，我局较出色地完成整体支出绩效目标，各项目均严格遵守相关规定执行，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分，得分93分，绩效评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数148.19万元，执行数170.14万元，完成预算的114.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出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。截至2025年1月底，第二轮中央生态环保督察交办赤坎区的25件案件（含3件共性案件）以及第二轮省级生态环保督察交办的25件案件（含重复案件共46件）均已全部办结。二是污染防治攻坚战取得显著成效。1.2025年，赤坎区空气质量优良天数比率（AQI）为95.5%；细颗粒物（PM2.5）浓度为21微克/立方米，达到或优于去年平均水平，环境空气质量一直保持良好。2.严格督促污水站第三方单位加强对农村生活污水处理站的运维管理，确保污水站正常运行；3.联合北桥街道办完成2处生猪养殖场（80余头生猪）清理搬迁及3家牛蛙养殖场清退整治；督促新坡上村4家农家乐完善污水处理设施，推动丰厚村风水塘周边污水管网建设及水面浮萍

清理整治，助力“百千万工程”示范村建设；4.完成大埠村、阳光城片区生活污水接驳整治，解决污水直排滨湖问题；协助开展调顺岛污水管网建设，扩大污水收集覆盖范围。三主要做法和经验是：1.压实责任，健全机制。严格落实主体责任，明确目标任务、职责分工与时间节点，建立常态化工作机制。定期梳理工作进展，及时研判堵点难点，确保各项工作有序推进、落地见效。2.细化目标举措，精准推进任务落实。紧扣年度绩效目标，将总体任务逐项分解细化，量化工作指标、明确实施路径。坚持问题导向与目标导向相结合，对照标准逐项对标落实，做实日常台账、过程监管与进度把控，稳步推动各项指标达标完成。3.强化过程管控，严把项目实施质量。全程抓实事前谋划、事中监管、事后梳理全流程管理，严格按照制度流程规范开展各项工作。从严把控资金使用、流程审批、实施进度与成果质量，规范日常管理行为，杜绝流程疏漏，全面提升工作规范化、精细化水平。4.严控资金管理，提升资金使用效益。严格执行财务管理制度与绩效资金管理规定，坚持专款专用、规范列支，精准统筹资金配置。强化资金使用事前审核、事中监督、事后核查，严控开支标准，杜绝浪费闲置，切实把有限资金用在实处，最大化发挥资金使用效能。5.凝聚工作合力，夯实长效运行基础。加强内部协同联动与上级沟通对接，理顺工作流程，畅通沟通协作渠道。注重队伍能力提升，强化业务学习与实操锻炼，压实工作作风，营造齐抓共管、务实高效的良好工作氛围。

生态环境保护综合业务经费项目绩效自评情况：自评结论是自评总分数为88分，自评等级为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基

金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；生态环境保护综合业务经费项目全年预算数为0万元，执行数为1万元，完成预算的100%。执行金额超出预算的主要原因是2025年综合业务经费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：2025年，在市生态环境局和区委、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为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，锚定“百千万工程”头号工程部署，紧扣生态环保中心工作履职尽责，有力推动污染防治攻坚、环保督察整改取得积极进展，协同推进经济高质量发展和环境高水平保护，环境安全得到坚实保障，环境质量保持稳定并持续改善整体绩效目标完成情况较好。

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。