

2023年度汕尾市生态环境局红海湾分局部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市生态环境局红海湾分局概况

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：汕尾市生态环境局红海湾分局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：汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市生态环境局红海湾分局概况

一、单位主要职责

（一）组织实施污染物排放总量控制制度；负责辖区内生态环境污染防治的监督管理，组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体物、化学品、机动车等的污染防治和农业面源污染治理工作；组织开展辖区内生态保护工作。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急处理；负责处理辖区内生态环境矛盾纠纷、信访维稳等有关工作。

（三）负责辖区内生态环境综合执法，组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。

（四）负责实施辖区内市局授权审批的建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；承担市局授权范围的部分生态环境许可具体工作。

（五）负责辖区内民用核与辐射安全日常监督管理及核应急管理工作、生态环境统计和污染源普查、生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（六）负责辖区内污染源监督性监测、执法监测和应急监测，并按要求做好生态环境质量监测相关工作；协助开展生态环境保护责任考核；指导、协调、监督辖区内镇场生态环境工作。

（七）完成市局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

汕尾市生态环境局红海湾分局无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市生态环境局红海湾分局

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	141.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.47
	9		九、卫生健康支出	39	2.34
	10		十、节能环保支出	40	116.09
	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	8.65
	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	141.54	本年支出合计	57	141.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	141.54	总计	60	141.54

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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	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	9.60	9.60	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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	141.54	122.79	18.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.09	97.34	18.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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	141.54	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	14.47	14.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	116.09	116.09	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	8.65	8.65	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	141.54	本年支出合计	59	141.54	141.54	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	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	141.54	总计	64	141.54	141.54	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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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	141.54	122.79	18.75
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
211	节能环保支出	116.09	97.34	18.75
21101	环境保护管理事务	97.34	97.34	0.00
2110101	行政运行	97.34	97.34	0.00
21199	其他节能环保支出	18.75	0.00	18.75
2119999	其他节能环保支出	18.75	0.00	18.75
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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	100.12	302	商品和服务支出	22.67
30101	基本工资	17.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	22.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52
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	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10
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	17.42
			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	100.12		公用经费合计	22.67

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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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：汕尾市生态环境局红海湾分局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市生态环境局红海湾分局

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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：汕尾市生态环境局红海湾分局 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

汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度总收入141.54万元，其中本年收入141.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入141.54万元，比上年决算数减少17.49万元，下降11%。主要变动情况：一是节约经费开支，二是去年为新设立单位，需购置办公用品类所需经费较多。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度总支出141.54万元，其中本年支出141.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出122.79万元，比上年决算数减少36.24万元，下降22.8%。主要变动情况：一是节约经费开支，二是去年为新设立单位，需购置办公用品类所需经费较多。

2. 项目支出18.75万元，比上年决算数增加18.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是单位开展项目活动经费。

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

汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度财政拨款收入合计141.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.54万元，比上年决算数减少17.49万元，下降11%；主要变动情况：一是节约经费开支，二是去年为新设立单位，需购置办公用品类所需经费较多。；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）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度财政拨款支出合计141.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.54万元，比年初预算数减少21.45万元，下降13.2%；主要变动情况：一是节约经费开支。；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：与上

年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

汕尾市生态环境局红海湾分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成全年预算0.9万元的43.3%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.39万元，完成预算0.9万元的43.3%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.39万元，完成预算0.9万元的43.3%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（注：各单位根据实际情况说明，如小于预算数，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；如“三公”经费中的三项费用有大于预算数的，需分别根据实际情况进行原因说明。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

（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0.39万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，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0.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展工作所用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于x，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。基数为0，不可比。

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22.67万元，比上年决算数减少118.7万元，下降84%。主要增减变动情况是：一是节约经费开支，二是去年为新设立单位，需购置办公用品类所需经费较多。

（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，我单位组织针对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中2023年汕尾市生态环境局红海湾分局全年支出141.54万元，其中基本支出122.79万元，项目支出18.75万元。项目支出占一般公共预算项目支出总额的18%；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0%。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出141.54万元，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，整体支出绩效自评98分，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，进一步改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

绩效自评结果。 单位整体绩效自评情况；

（一）全市生态环境状况指数（EI）持续保持“优”级别

（红海湾经济开发区不单独对EI评价，评价结果依据全市总体结论）。环境空气质量：截至12月12日，空气综合指数2.27，全省排名第一，AQI达标率达到98.6%，阶段性完成省下达指标（红海湾无独立设置环境空气监测站点，数据参考市监控数据）；水环境质量：近岸海域水质优良面积比例继续保持100%，6至9月国家海水浴场（遮浪景区）水质评价为良，其中6月和8月较去年同期监测水有显著提升；土壤环境质量：持续稳定可控，生活垃圾、医疗废物全部实现无害化焚烧处置；污染地块安全利用率100%。

（二）履职效能分析；

1. 污染防治攻坚战深入推进。一是坚决打好蓝天保卫战。积极推进臭氧污染防治，开展挥发性有机物、扬尘污染治理等专项整治，发现并整改问题31个；持续强化开展污染天气应对，推动汕尾电厂落实污染天气协商排放限值（相较常规达标排放更低标准），对涉VOCs企业、加油站开展执法检查，督促指导企业采取强化措施，加强污染管控，确保废气污染治理设施正常运行，废气稳定达标排放，同时对辖区2家加油站油气回收装置开展执法监测，污染天气应对期间共检查企业11家次，出动46人次；二是深入实施碧水攻坚战。开展入河排口整治，对田寮湖、田墘大排洪、天摩沟等重点河流、湖泊入河排污口排查整治专项工作，目前已排查、监测各类排污口11个，其中2023年新增排口4个，目前已全部完成整治，整治率达到100%持续保持全市前列。持续开展农村生活污水治理，每周定期调度4个涉民生事实任务建设情况，每月定期开展2次现场督导，截止8月，市下达7个自然村（含省民生实事4个）整治任务已提前完成。推进美丽海湾项目建设，通过实地督导与通报提醒等多种形式，指导红海湾遮浪街道对标国家

美丽海湾建设要求，加快推进遮浪港施公寮片区美丽海湾岸滩环境综合整治项目建设，上半年发出提醒函2件次，目前项目已进入招投标阶段。三是扎实推进净土持久战。持续做好医疗废物管理处置工作。联合区教育与卫生健康局对辖区医疗卫生机构开展全面检查，加强对医疗废物处理全过程留痕监督管理，规范医疗废物分类收集运送、贮存、处置工作。经排查，暂未发现有非法转移处置医疗废物的情况，期间共检查医疗机构（含诊所、卫生站）17家，出动38人次。

2. 环保督察问题整改有力有序。始终把环保督察反馈问题整改作为一项重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题来抓，坚持问题导向、结果导向，实行区级领导牵头整改环境问题，责任单位具体抓，坚持“清单制+责任制+销号制”，整改一个销号一个，同时建立完善重点问题约谈等工作推进机制，第二轮中央生态环境保护督察反馈问题涉我市15项（14项共性，1项个性）整改任务，我区已基本完成整改7项（即对“两高”项目上马把关不严，节能审查监管责任缺位；农村人口未实现集中供水且农村集中供水水源水质不达标；高位养殖池整治工作推进不力；危险废物非法转移倾倒、生活污水管网和处理设施建设力度不足；河道非法洗砂洗泥行为未能得到有效遏制；自然保护区核心区、缓冲区内存在小水电站等7项问题），达到整改时序进度8项（即思想认识不够到位；对粤北生态屏障缺乏基本认识；“两高”项目盲目上马冲动；农村环境基础设施建设存在短板；海水养殖尾水污染量大面广；渗滤液处置短板突出；垃圾填埋场地下水超标问题；固体废物处置能力亟待加强等8项问题），对我市唯一一项个性问题“高位养殖池整治工作推进不力”问题，在市委市政府坚强领导下，我区涉禁养区的57家养殖

场已全部清退，其余在养29家高位养殖场，已全部完成尾水处理设施建设。3. 严格环境执法及环境风险管控。扎实开展环境安全和社会稳定风险管控，联合应急、自然资源和城乡建设等部门开展涉危险废物和危化品企业的排查检查，我局共出动执法人员279人次，排查企事业单位96家次，发现问题隐患6个，已全部完成整改；受理环境信访案件10宗，已全部办结；立案查处环境违法行为1宗，罚金23万元，较同比罚没款增加15%。4. 主动服务大局，全力推动经济发展绿色低碳转型。一是主动服务重大项目落地，严格生态环境准入，对省市重大项目提前介入、靠前服务，梳理项目环评审批难点，全力做好新建项目落地前相关环评手续办理指导工作，推动汕尾电厂5、6号发电机组环境影响评价报告通过省生态环境厅审批；指导遮浪渔港二期项目优化工程措施，减轻项目对生态环境影响，有效促进项目环评审批提速。二是积极谋划项目争取资金，今年以来，我区积极谋划申报各类生态环境治理项目，争取上级生态环保资金支持。谋划2023年省级生态环境专项资金项目1个（遮浪港(施公寮片区)美丽海湾岸滩环境综合整治项目），涉及专项资金2300万元已全面下达；指导帮助各街道、职能部门谋划2024年省级预算专项资金项目2个，分别为白沙湖片区环境综合整治项目3971.16万元和湖东片区入海河道污染治理工程项目1269.79万元，两个项目已通过评审并入省级项目库储备。三是主动争取海洋生态补偿金用于本地修复，牵头组织向市政府请示由开发区作为主体推动JH21-09、JH21-08和JH22-03等3个区块海砂项目海洋生态补偿金7655.51万元用于辖区海域生态环境补偿工作，目前市政府已同意由市农村农业局执收缴入财政后，由红海湾经济开发区作为主体制定生态损害补偿工作方案，

为我区开展海洋生态损害补偿工作创造良好开端。5. 持续加强党建工作引领。严格落实“三会一课”制度，2023年召开支部会议8次；开展主题党日活动11次；严格落实第一议题制度，落实分局重大事项支部会议研究，以党建引领生态环境保护，推进党员干部农村生活污水治理任务攻坚包片制度，全面发挥党员先锋模范作用。

（三）管理效率分析；

2023年度，汕尾市生态环境局红海湾分局坚持“依法理财，科学理财，阳光理财”的理念，严格执行预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理等各项财务管理制度，积极做到“钱花到刀刃上”，确保财政资金使用安全。但由于污染防治攻坚涉及面广，一些工作任务都是急难险重，在总体预算编制、预算执行等方面，还存在需要进一步提升和改进的地方。特别是缺乏懂财务工作的业务人员，分局财务人员无法满足财务管理形势发展的需要，业务水平、人员编制需进一步加强。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施；

一是加强财务人员的业务能力培训，切实提升财务管理水平。二是加强财务审批流程的优化，提升审批效率，加快支出进度。三是加强对业务科室具体经办人员的培训教育，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的绩效观念。四是进一步完善内部控制、内部审计制度，加强全流程监督，杜绝廉政风险隐患。

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。