

# 2024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2024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2024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

汕尾市生态环境局红海湾分局的主要职责是：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、土壤、噪声、恶臭、固体废物、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；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；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；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；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、监督辖区内镇街生态环境工作；完成市生态环境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内设机构有0个，本单位无设置内设科室。

## 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：汕尾市生态环境局红海湾分局2024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	140.10	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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	15.85
	9		九、卫生健康支出	39	2.55
	10		十、节能环保支出	40	113.83
	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	10.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	141.60	<b>本年支出合计</b>	57	142.26
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	0.77	年末结转和结余	59	0.11
<b>总计</b>	30	142.37	<b>总计</b>	60	142.37

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		141.60	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	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	10.51	10.51	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.17	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21101	环境保护管理事务	105.17	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2110101	行政运行	100.37	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	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		142.26	129.46	12.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.83	101.03	12.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	105.83	101.03	4.80	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	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	140.10	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	15.85	15.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.66	111.66	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	10.04	10.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	140.10	<b>本年支出合计</b>	59	140.10	140.10	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				
<b>总计</b>	32	140.10	<b>总计</b>	64	140.10	140.10	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	140.10	127.30	12.80
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00
211	节能环保支出	111.66	98.87	12.80
21101	环境保护管理事务	103.66	98.87	4.80
2110101	行政运行	98.87	98.87	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.80	0.00	4.80
21102	环境监测与监察	8.00	0.00	8.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	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	110.43	302	商品和服务支出	16.87
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	28.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.52	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	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	0.08	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
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	0.57
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	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27
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	10.80
			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	110.43		公用经费合计	16.87

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	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	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 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入142.37万元，其中本年收入141.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入140.1万元，比上年决算数减少1.45万元，下降1%。
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1.5万元，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市生态环境局红海湾分局2024年度总支出142.37万元，其中本年支出142.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出129.46万元，比上年决算数增加6.67万元，增长5.4%。
2. 项目支出12.8万元，比上年决算数减少5.95万元，下降31.7%。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024年度财政拨款收入说明**

汕尾市生态环境局红海湾分局2024年度财政拨款收入合计140.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入140.1万元，比上年决算数减少1.45万元，下降1%，主要变动情况：人员减少；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) 2024年度财政拨款支出说明**

汕尾市生态环境局红海湾分局2024年度财政拨款支出合计140.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出140.1万元，比年初预算数增加5.62万元，增长4.2%；主要变动情况：增加了人员；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成全年预算0.9万元的80.7%，比上年决算数增加0.34万元，增长86.3%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0万元，完成预算0万元的增长0，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.73万元，完成预算0.9万元的80.7%，比上年决算数增加0.34万元，增长86.3%；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0.73万元，完成预算0.9万元的80.7%，比上年决算数增加0.34万元，增长86.3%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算小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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：执法巡查比去年使用公车增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.73万元，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0.73万元，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0.73万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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0次，接待人数共0人。主要包括。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出16.87万元，比上年决算数减少5.81万元，下降25.6%。主要增减变动情况是：人员变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金12.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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个项目开展了部门评价，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，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理落到实处、取得实效的关键，但是仍然有所不足，需要改进。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。从评价情况来看，绩效管理落到实处、取得实效的关键，但是仍然有所不足，需要改进。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广东省提升公民生态文明意识工程汕尾市行动计划项目（红海湾分局），环境监测、监督管理及专项执法项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24.80万元，执行数12.80万元，完成预算的51.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：巩固示范创建成果，切实提升生态环境治理能力，提升面源精细化管理水平；着力强化监督管理，深入打好污染防治攻坚战，开展执法检测，优化执法方式，提高执法效能，推进生态环境执法监管平台使用；大力推进农村生活污水治理工作，规范入河排污口工作；广泛宣传普及生态环境保护相关知识等，改善当地居住环境，项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境、促进人水和谐和社会稳定。发现的问题及原因主要是：一是前期准备不够充分，绩效指标设置不够完整，项目单位未根据二级指标细化三级指标，无法考核项目产生指标和效益指标实现情况；二是绩效管理意识不够，无法全面反映项目实施的

产出和效益。下一步改进措施主要是：一是设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，对项目的产出、效益进行分解，设置合理的考核指标；二是应加强绩效评价与绩效管理意识，在完成年度绩效目标的前提下，应全面反映项目的产出和效益。

“广东省提升公民生态文明意识工程汕尾市行动计划项目(红海湾分局)”项目绩效自评综述：全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效完成情况主要是：开展线下知识宣传活动，向经营者发放宣传册100余份，发放钥匙链、环保袋、口罩等环保礼品、家庭环保知识宣传本、绿色消费、禁毒等相关宣传材料400余份，资金分配合理合规。发现的问题及原因主要是：我分局项目预算执行完成率尚存在不足。主要原因是前期准备不够充分，预算和实际操作有一定的差距。下一步改进措施主要是：加强项目资金管理，在资金申请阶段科学谋划，做好项目支出计划，进一步提高资金使用效率。同时，我分局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

“环境监测、监督管理及专项执法”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为8万元，完成预算的40%。部门整体支出绩效完成情况主要是：按时完成规定的监测任务，将监测数据上报至省监测中心，对排放不达标的企业或设施名单及时反馈给执法科室，督促进行相应整改。发现的问题及原因主要是：我分局项目预算执行完成率尚存在不足。主要原因是前期准备不够充分，预算和实际操作有一定的差距。下一步改进措施主要是：加强项目资金管理，在资金申请阶段科学谋划，做好项目支出计划，进一步提高资金使用效率。同时，我分局将自评结果作为下

一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

## 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。