

中山市小榄镇生态环境保护局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分：中山市小榄镇生态环境保护局概况

- 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：中山市小榄镇生态环境保护局 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

第三部分中山市小榄镇生态环境保护局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇生态环境保护局概况

一、单位主要职责

1. 主要职能：负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行上级有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规，严格执行上级相关生态环境保护规划，严守生态保护红线。承担属地生态环境污染防治工作。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。参与辖区突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。开展生态环境宣传教育工作。

二、单位机构设置

本单位内设 3 个股室，包括综合股、自然生态股、监察股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市小榄镇生态环境保护局 2024 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	809.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.38
	9		九、卫生健康支出	40	16.63
	10		十、节能环保支出	41	680.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,209.97	本年支出合计	58	6,209.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
总计	31	6, 209. 97	总计	62	6, 209. 97

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：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 209. 97	6, 209. 97					
208	社会保障和就业支出	63. 38	63. 38					
20805	行政事业单位养老支出	63. 38	63. 38					
2080501	行政单位离退休	1. 59	1. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 20	41. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 60	20. 60					
210	卫生健康支出	16. 63	16. 63					
21011	行政事业单位医疗	16. 63	16. 63					
2101101	行政单位医疗	13. 96	13. 96					
2101103	公务员医疗补助	2. 68	2. 68					
211	节能环保支出	680. 79	680. 79					
21101	环境保护管理事务	630. 23	630. 23					
2110101	行政运行	624. 47	624. 47					
2110102	一般行政管理事务	0. 76	0. 76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5. 00	5. 00					
21102	环境监测与监察	11. 38	11. 38					
2110299	其他环境监测与监察支出	11. 38	11. 38					
21103	污染防治	21. 19	21. 19					

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,209.97	6,209.97					
2110302	水体	21.19	21.19					
21111	污染减排	18.00	18.00					
2111102	生态环境执法监察	18.00	18.00					
221	住房保障支出	49.17	49.17					
22102	住房改革支出	49.17	49.17					
2210201	住房公积金	49.17	49.17					
229	其他支出	5,400.00	5,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,400.00	5,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,400.00	5,400.00					

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：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,209.97	752.07	5,457.90			
208	社会保障和就业支出	63.38	61.79	1.59			
20805	行政事业单位养老支出	63.38	61.79	1.59			
2080501	行政单位离退休	1.59		1.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60				
210	卫生健康支出	16.63	16.63				
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
211	节能环保支出	680.79	624.47	56.31			
21101	环境保护管理事务	630.23	624.47	5.76			
2110101	行政运行	624.47	624.47				
2110102	一般行政管理事务	0.76		0.76			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
21102	环境监测与监察	11.38		11.38			
2110299	其他环境监测与监察支出	11.38		11.38			
21103	污染防治	21.19		21.19			

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,209.97	752.07	5,457.90			
2110302	水体	21.19		21.19			
21111	污染减排	18.00		18.00			
2111102	生态环境执法监察	18.00		18.00			
221	住房保障支出	49.17	49.17				
22102	住房改革支出	49.17	49.17				
2210201	住房公积金	49.17	49.17				
229	其他支出	5,400.00		5,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,400.00		5,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,400.00		5,400.00			

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：中山市小榄镇生态环境保护局

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	809.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.38	63.38		
	9		九、卫生健康支出	41	16.63	16.63		
	10		十、节能环保支出	42	680.79	680.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.17	49.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,400.00		5,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,209.97	本年支出合计	59	6,209.97	809.97	5,400.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,209.97	总计	64	6,209.97	809.97	5,400.00	

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：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	809.97	752.07	57.90
208	社会保障和就业支出	63.38	61.79	1.59
20805	行政事业单位养老支出	63.38	61.79	1.59
2080501	行政单位离退休	1.59		1.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
211	节能环保支出	680.79	624.47	56.31
21101	环境保护管理事务	630.23	624.47	5.76
2110101	行政运行	624.47	624.47	
2110102	一般行政管理事务	0.76		0.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21102	环境监测与监察	11.38		11.38

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	809.97	752.07	57.90
2110299	其他环境监测与监察支出	11.38		11.38
21103	污染防治	21.19		21.19
2110302	水体	21.19		21.19
21111	污染减排	18.00		18.00
2111102	生态环境执法监察	18.00		18.00
221	住房保障支出	49.17	49.17	
22102	住房改革支出	49.17	49.17	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	

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：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.58	302	商品和服务支出	35.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.93	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	217.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.66				
人员经费合计		716.58	公用经费合计						35.49

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：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
229	其他支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,400.00	5,400.00		5,400.00	

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇生态环境保护局

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
29.61		29.26	17.38	11.88	0.35	24.14		23.80	17.38	6.42	0.35

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相关支出预算数；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：中山市小榄镇生态环境保护局 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

2024 年度总收入 6209.97 万元，其中本年收入 6209.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.97 万元，比上年决算数减少 282.05 万元，下降 26.00%。主要变动原因：主要是水污染防治攻坚整治工作专项及生态补偿专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5400.00 万元，比上年决算数减少 28124.00 万元，下降 84.00%。主要变动原因：广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目资金减少。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 33.94 万元，下降 100%。主要变动原因：减少饮用水源保护区生态补偿专项资金。

（二）年度支出总体情况

2024 年度总支出 6209.97 万元，其中本年支出 6209.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.07 万元，比上年决算数减少 22.58 万元，下降 3.00%，主要变动原因：一是人员支出减少，二是根据过紧日子要求，压减运行成本，厉行节约。

2. 项目支出 5457.90 万元，比上年决算数减少 28417.40 万元，下降 84.00%，主要变动原因：减少广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目支出。

3. 经营支出 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

2024 年度财政拨款收入合计 6209.97 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 809.97 万元，比上年决算数减少 282.05 万元，下降 26.00%。主要变动原因：主要是水污染防治攻坚整治工作专项及生态补偿专项资金减少。

政府性基金预算财政拨款收入 5400.00 万元，比上年决算数减少 28124.0 万元，下降 84.00%。主要变动原因：广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目资金减少。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

2024 年度财政拨款支出合计 6209.97 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 809.97 万元，比年初预算数减少 34.96 万元，下降 15.98%；主要变动原因：根据过紧日子要求，厉行节约。政府性基金预算财政拨款支出 5400.00 万元，比年初预算数增加 5400.00 万元；主要变动原因：年中下达广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目专项债券资金。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.14 万元，完成全年预算 29.26 万元的 82.50%，比上年决算数增加 14.77 万元，增长 158.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.80 万元，完成预算 29.26 万元的 81.34%，比上年决算数增加 14.87 万元，增长 167.00%；其中：公务用车购置支出决算为 17.38 万元，完成预算 17.38 万元的 100%，比上年决算数增加 17.38 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.42 万元，完成预算 11.88 万元的 54.04%，比上年决算数减少 2.51 万元，下降 28.00%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 22.00%。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因：2024 年更新购置 1 台车辆。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 23.80 万元，占 98.57%；公务接待费支出 0.35 万元，占 1.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 23.80 万元，其中：公务用车购置支出为 17.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 6.42 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于生态环境执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于公务接待餐费，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 3 次。

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 35.49 万元，比上年决算数减少 7.25 万元，下降 17.00%。主要增减变动原因是：根据过紧日子要求，压减运行成本，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 56.31 万元，政府性基金预算支出 5400 万元。从评价情况来看，2024 年所有项目基本完成绩效目标，达到良好水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5914.92 万元，执行数 5457.90 万元，完成预算的 92.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 持续深入打好污染防治攻坚战

- (1) 加快推进农村生活污水治理工程。
- (2) 积极推动工业污水治理工作。
- (3) 加强入河排污口规范管理。
- (4) 完成 105 个饮用水水源地环境问题整改。
- (5) 持续加强饮用水水源地监管和保护力度。
- (6) 积极推进工业源涉气治理工作。
- (7) 推进“油、车”污染防治。
- (8) 强化污染天气应对与空气质量提升举措。
- (9) 超额完成总量减排任务。

2. 加强环境应急能力建设

(1) 2024 年 9 月完成“一队三库一手册”环境应急体系的创建工作。

(2) 2024 年 11 月 27 日开展饮用水水源地突发环境事件应急演练，操练“一队三库一手册”的快速反应和协调作战能力。

3. 加强环境监督管理工作

(1) 坚持依法行政。2024 年，我局开展多次专项环境执法行动，严厉打击违法违规行为。

(2) 切实做好环境信访调处工作。加强“重信重访”的预警预判和分析应对能力，提升信访投诉调处质量及时效性。

(3) 落实生态环境执法机制。遵循“全面覆盖、依法实施、公开透明、协同推进”的原则开展执法检查。

(4) 加强对重点企业、行业的环保监管。一是围绕“重点区域、重点行业、重点线索”开展执法专项行动，二是开展夜间执法，三是开展新沙涌水质异常溯源排查，四是从严从实地复检历年央督省督交办的案件，五是积极推进燃生物质锅炉、窑炉的清洁能源改造。

4. 加强帮扶指导，提升环保意识

(1) 加强对企业的帮扶指导。

(2) 全面提升生态环境宣教成效。

发现的问题及原因主要：一是未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作容易滞后；三是工作机制有待进一步完

善，在平时工作中需加强对绩效监控工作的重视。下一步改进措施：一是进一步制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是对资金的使用管理、项目组织实施、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理。

编制共性工厂规划工作经费（含 2021 年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022 年已完成该规划的编制工作，2023 年建成共性工厂一家。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

小榄镇生态环境监测、应急及评估专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效进行环境信访处理和查处环境违法行为，全力维护生态环境安全，确保实现环境执法零过错、环境安全零事故、环境监测零失误的目标。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

残疾人就业保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时足额缴纳 2024 年度残疾人就业保障金。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

编外退休人员一次性基本医疗保险费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时缴纳中山市小榄镇生态环境保护局编外退休人员一次性基本医疗保险费用。发现的问题暂无。下一步改进措施暂无。

水污染防治攻坚整治工作专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为104.89万元，执行数为21.19万元，完成预算的20.20%。项目绩效目标完成情况主要是：为更好掌握我镇河涌水质状况，及时了解河涌水质变化，为河涌整治工作提供数据支撑，精准施策，2021年特申请专项资金委托有资质单位对我镇河涌水质进行每季一次的采样检测，摸清出具检测报告和数据分析；2023年中标单位已完成4个季度的各项指标采样监测工作，已完成四个季度的季度分析报告和年度综合报告。发现的问题及原因主要是因资金安排原因导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，确保及时完成支付。

第二轮广东省生态环境保护督察工作专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：督察期间，我镇共收到交办信访件14件（重点关注1件），总交办数量在全市各镇街排名第4，目前已全部办结。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

2024年更新行政综合用车项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.00万元，执行数为17.996万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：更新购买行政综合用车1辆。发现的问题暂无。下一步改进措施主要是加强车辆的管理，便于及时有效地处置各类生态环境违法行为，大大提升我镇生态环境的

执法效能，达到日常执法巡查的便捷化、常态化，进一步增强对生态环境领域违法违规行为的震慑力和控制力以及打击力。

小榄镇农村生活污水治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 665.71 万元，执行数为 665.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推动我镇农村生活污水治理工作，按要求逐年完成农村生活污水治理攻坚任务，累计完成埋管长度约 400 公里，完成雨水立管长度约 386.41 公里，已基本完成建设任务。发现的问题及原因主要是受未达标整治工程进度影响，农污项目未能在 2024 年度完成所有接驳工作，导致未能推进验收结算工作。下一步改进措施主要是加快推进农污与未达标工程接驳工作。

中山市小榄镇农村生活污水治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4734.30 万元，执行数为 4734.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推动我镇农村生活污水治理工作，按要求逐年完成农村生活污水治理攻坚任务，累计完成埋管长度约 400 公里，完成雨水立管长度约 386.41 公里，已基本完成建设任务。发现的问题及原因主要是受未达标整治工程进度影响，农污项目未能在 2024 年度完成所有接驳工作，导致未能推进验收结算工作。下一步改进措施主要是加快推进农污与未达标工程接驳工作。

2023 年度第二批饮用水源保护区生态补偿专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 285.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照《中山市生态环境局饮用水水源保护区生态补偿实施办法（修订）》

（中环规字〔2024〕1 号）的规定范围使用饮用水源保护区生态补偿专项资金，确保专款专用，增强小榄镇饮用水源保护区生态环境管理能力；持续加强饮用水水源地监管和保护力度，2024 年共开展巡查 24 次，全年没有发生因水源污染出现群众集体上访事件。发现的问题及原因主要是：因资金实际到账时间为 2024 年 12 月，时间短无法使用出去，结转到 2025 年使用。下一步改进措施主要是：根据上级要求持续开展相关工作。

2023 年度第三批饮用水源保护区生态补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照《中山市生态环境局饮用水水源地保护区生态补偿实施办法（修订）》（中环规字〔2024〕1 号）的规定范围使用饮用水源保护区生态补偿专项资金，确保专款专用，增强小榄镇饮用水源保护区生态环境管理能力；持续加强饮用水水源地监管和保护力度，2024 年共开展巡查 24 次，全年没有发生因水源污染出现群众集体上访事件。发现的问题及原因主要是：因资金实际到账时间为 2024 年 12 月，时间短无法使用出去，结转到 2025 年使用。下一步改进措施主要是：根据上级要求持续开展相关工作。

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。