

# 2024年度广州市生态环境局天河分局部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市生态环境局天河分局概况

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：广州市生态环境局天河分局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：广州市生态环境局天河分局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市生态环境局天河分局概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局天河分局的主要职责是：

- (一) 负责辖区生态环境执法工作，依法开展污染防治、生态保护、民用核与辐射安全等方面的日常监督检查，参加跨区域、跨流域的环境执法工作，依法查处生态环境违法行为。
- (二) 监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实。
- (三) 承担辖区生态环境监测工作。
- (四) 承担辖区内生态环境信访应急工作。
- (五) 受广州市生态环境局委托承担部分生态环境保护许可具体工作。
- (六) 组织开展辖区内有关生态环境保护方面的督察整改、信用评价、普查统计、宣传教育等工作。
- (七) 承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作。
- (八) 承办广州市生态环境局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

广州市生态环境局天河分局内设科室6个，分别是办公室、监管一科、监管二科、执法一科、执法二科、执法三科。

## 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：广州市生态环境局天河分局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局天河分局

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	3,174.80	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	195.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.68
	10		十、节能环保支出	40	2,509.26
	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	469.36
	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	3,174.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,174.80
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
<b>总计</b>	30	3,174.80	<b>总计</b>	60	3,174.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：广州市生态环境局天河分局

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	3,174.80	3,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	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	113.76	113.76	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	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,509.26	2,509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,992.12	1,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,112.88	1,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	517.15	517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	440.50	440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.88	345.88	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：广州市生态环境局天河分局

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		3,174.80	1,778.41	1,396.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	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	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,509.26	1,112.88	1,396.38	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,992.12	1,112.88	879.24	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,112.88	1,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	386.16	0.00	386.16	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	417.62	0.00	417.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	517.15	0.00	517.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	440.50	0.00	440.50	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345.88	345.88	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,174.80	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	195.49	195.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.68	0.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,509.26	2,509.26	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	469.36	469.36	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	3,174.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,174.80	3,174.80	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	3,174.80	<b>总计</b>	64	3,174.80	3,174.80	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：广州市生态环境局天河分局

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	3,174.80	1,778.41	1,396.38
208	社会保障和就业支出	195.49	195.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.49	195.49	0.00
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	0.00
210	卫生健康支出	0.68	0.68	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00
211	节能环保支出	2,509.26	1,112.88	1,396.38
21101	环境保护管理事务	1,992.12	1,112.88	879.24
2110101	行政运行	1,112.88	1,112.88	0.00
2110102	一般行政管理事务	386.16	0.00	386.16
2110107	生态环境保护行政许可	75.46	0.00	75.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	417.62	0.00	417.62
21103	污染防治	517.15	0.00	517.15
2110301	大气	440.50	0.00	440.50
2110307	土壤	76.64	0.00	76.64
221	住房保障支出	469.36	469.36	0.00
22102	住房改革支出	469.36	469.36	0.00
2210201	住房公积金	123.48	123.48	0.00
2210203	购房补贴	345.88	345.88	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：广州市生态环境局天河分局

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	1,492.56	302	商品和服务支出	222.48
30101	基本工资	192.48	30201	办公费	40.31
30102	津贴补贴	643.12	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	303.65	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	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.76	30206	电费	12.98
30109	职业年金缴费	56.88	30207	邮电费	10.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.54
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	123.48	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	54.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.90	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	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.60
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	24.18

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	28.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.13
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.15
			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	1,555.93	公用经费合计		222.48

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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：广州市生态环境局天河分局

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
64.20	0.00	64.20	36.00	28.20	0.00	62.72	0.00	62.72	34.58	28.14	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：广州市生态环境局天河分局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

广州市生态环境局天河分局2024年度总收入3,174.8万元，其中本年收入3,174.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,174.8万元，比上年决算数减少14.66万元，下降0.5%。主要变动情况：一是2024年上级资金下达相比上年减少，收入减少314.92万元，二是增加大气污染防治经费投入306.04万元。
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，比上年决算数减少56.57万元，下降100%。主要变动情况：2023年受市生态环境局垂直管理改革进度影响，分局使用区财政经费56.57万元（决算列入其他收入），2024年已完成垂改，使用区财政经费减少56.57万元。

### （二）年度支出总体情况

广州市生态环境局天河分局2024年度总支出3,174.8万元，其中本年支出3,174.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,778.41万元，比上年决算数减少10万元，下降0.6%。主要变动情况：一是根据垂改工作进度，区财政资金支出减少56.57万元，二是2024年天河监测站调出4人转任至天河分局，新录用公务员1名引起人员经费支出增加46.57万元。

2. 项目支出1,396.38万元，比上年决算数减少61.22万元，下降4.2%。主要变动情况：一是2024年上级资金下达相比上年减少314.92万元，二是大气污染防治经费支出增加306.04万元，三是落实过紧日子要求，优先保障重点支出，加大支出压减力度，减少运行经费支出78.51万元。

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

广州市生态环境局天河分局2024年度财政拨款收入合计3,174.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,174.8万元，比上年决算数减少14.66万元，下降0.5%；主要变动情况：一是上级资金锅炉提标改造项目较去年经费减少，二是人员变动引起人员经费收支决算减少；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

广州市生态环境局天河分局2024年度财政拨款支出合计3,174.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,174.8万元，比年初预算数增加37.71万元，增长1.2%；主要变动情况：一是年初结转2023年度上级资金项目0.67万元；二是年中追加下达中央资金项目34.34万元；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

广州市生态环境局天河分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.72万元，完成全年预算64.2万元的97.7%，比上年决算数增加34.43万元，增长121.7%。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62.72万元，完成预算64.2万元的97.7%，比上年决算数增加34.43万元，增长121.7%；其中：公务用车购置支出决算为34.58万元，完成预算36万元的96.1%，比上年决算数增加34.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为28.14万元，完成预算28.2万元的99.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.5%；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及其实施细则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：本年根据单位实际工作需要，经报请批准，增加公务用车购置费用。

## （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62.72万元，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62.72万元，其中：公务用车购置支出为34.58万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出28.14万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急、环境监测等车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：本年度未发生公务接待。

## 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222.48万元，比上年决算数减少4.64万元，下降2%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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828.85万元，其中：政府采购货物支出70.21万元、政府采购工程支出4.6万元、政府采购服务支出754.04万元。授予中小企业合同金额757.95万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额522.25万元，占授予中小企业合同金额的68.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

## （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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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8个，二级项目12个，共涉及资金1,396.38万元，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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

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3,174.8万元，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，2024年我单位较好的履行了职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,272.68万元，执行数3,174.8万元，完成预算的97%。2024年本单位整体支出绩效自评结果为优。

2024年，天河分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，以“保基本、抓重点、争创新、塑品牌”为方向，锚定高质量发展目标，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，助力“百千万工程”、绿美广东生态建设，做好十五运会和残特奥会属地保障，奋力推进打造美丽中国城市样板的天河实践。

2024年，天河区环境空气质量综合指数3.12，排名全市第4、改善幅度位居全市第2；SO<sub>2</sub>浓度在全市最优；NO<sub>2</sub>改善幅度位居全市第1，CO浓度改善幅度位居全市第2；全区地表水环境水质指数4.51，同比下降9%，改善幅度排名全市第3；全区受污染耕地安全

利用率达100%、污染地块安全利用率达100%；地下水国家考核点位达到IV类水体目标；全区声环境功能区噪声自动监测点昼、夜间噪声达标率均达100%。

天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为198.95万元，执行数为198.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目整体完成情况较好，资金执行率达到100%，并按期通过验收。项目产出包括6份大气精细化管控方案和4份污染过程专项分析报告，相关成果已通过专家评审并实际运用于管控工作，切实提升了监管效能与环境效益，在污染减排和应对能力方面取得显著增强。发现的问题及原因主要是：目前项目绩效目标与指标设定合理，符合实际情况，执行过程顺利，实现预期目标。下一步改进措施主要是：强化项目全过程绩效管理，持续提升实施成效，确保达成各项预期目标。

## 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。

备注：本报告金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。