

# 2024年度广州市生态环境局海珠分局部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市生态环境局海珠分局概况

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：广州市生态环境局海珠分局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：广州市生态环境局海珠分局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市生态环境局海珠分局概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局海珠分局的主要职责是：

- （一）负责辖区内生态环境执法工作。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，参与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）承担辖区生态环境信访应急工作。
- （五）受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）承担市生态环境局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构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：广州市生态环境局海珠分局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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	2,526.11	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	213.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.56
	10		十、节能环保支出	40	1,796.41
	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	516.11
	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	2,526.11	<b>本年支出合计</b>	57	2,526.11
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	2,526.11	<b>总计</b>	60	2,526.11

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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,526.11	2,526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	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	126.36	126.36	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	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,796.41	1,796.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,548.89	1,548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,197.49	1,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	380.93	380.93	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,526.11	1,927.19	598.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	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	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,796.41	1,197.49	598.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,548.89	1,197.49	351.40	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,197.49	1,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.67	0.00	264.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	143.11	0.00	143.11	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.11	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	380.93	380.93	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,526.11	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	213.03	213.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,796.41	1,796.41	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	516.11	516.11	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	2,526.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,526.11	2,526.11	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	2,526.11	<b>总计</b>	64	2,526.11	2,526.11	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：广州市生态环境局海珠分局

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	2,526.11	1,927.19	598.92
208	社会保障和就业支出	213.03	213.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.03	213.03	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.36	126.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00
211	节能环保支出	1,796.41	1,197.49	598.92
21101	环境保护管理事务	1,548.89	1,197.49	351.40
2110101	行政运行	1,197.49	1,197.49	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.72	0.00	26.72
2110107	生态环境保护行政许可	60.00	0.00	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.67	0.00	264.67
21103	污染防治	81.04	0.00	81.04
2110301	大气	81.04	0.00	81.04
21111	污染减排	166.48	0.00	166.48
2111101	生态环境监测与信息	143.11	0.00	143.11
2111102	生态环境执法监察	23.37	0.00	23.37
221	住房保障支出	516.11	516.11	0.00
22102	住房改革支出	516.11	516.11	0.00
2210201	住房公积金	135.18	135.18	0.00
2210203	购房补贴	380.93	380.93	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：广州市生态环境局海珠分局

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	1,644.09	302	商品和服务支出	201.91
30101	基本工资	209.79	30201	办公费	15.78
30102	津贴补贴	695.85	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	342.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.36	30206	电费	9.39
30109	职业年金缴费	60.38	30207	邮电费	13.33
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	24.43
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	135.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.27
30199	其他工资福利支出	66.67	30214	租赁费	1.33
303	对个人和家庭的补助	80.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.73	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	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.98
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	33.37

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	18.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48
			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	0.90
			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	0.90
			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	1,724.38	公用经费合计		202.81

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：广州市生态环境局海珠分局

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：广州市生态环境局海珠分局

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市生态环境局海珠分局

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
38.39	0.00	38.39	18.00	20.39	0.00	36.10	0.00	36.10	17.98	18.12	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：广州市生态环境局海珠分局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

广州市生态环境局海珠分局2024年度总收入2,526. 11万元，其中本年收入2,526. 11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,526. 11万元，比上年决算数减少539. 69万元，下降17. 6%。主要变动情况：一是年度实际人员及政策变动情况引起收入减少172. 96万元；二是2023年购置执法标准化设备项目、网络配电间及会议音响系统升级改造项目、广州市2022年度锅炉提标改造项目（海珠项目）、广州市工业锅炉低氮改造减排项目（海珠项目）、海珠区创建国家生态文明建设示范区项目及土壤、固废污染防治专项经费等收入318. 64万元，2024年无相关收入。
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334. 31万元，下降100%。主要变动情况：2023年发生区财政以前年度预拨款调整业务收入334. 31万元，2024年无相关收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市生态环境局海珠分局2024年度总支出2,526.11万元，其中本年支出2,526.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,927.19万元，比上年决算数减少507.27万元，下降20.8%。主要变动情况：一是年度实际人员及政策变动情况引起支出减少172.96万元；二是2023年发生区财政以前年度预拨款调整业务支出334.31万元，2024年无相关支出。

2. 项目支出598.92万元，比上年决算数减少366.74万元，下降38%。主要变动情况：2023年购置执法标准化设备项目、网络配电间及会议音响系统升级改造项目、广州市2022年度锅炉提标改造项目（海珠项目）、广州市工业锅炉低氮改造减排项目（海珠项目）、海珠区创建国家生态文明建设示范区项目及土壤、固废污染防治专项经费等支出318.64万元，2024年无相关支出。

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

广州市生态环境局海珠分局2024年度财政拨款收入合计2,526.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,526.11万元，比上年决算数减少539.69万元，下降17.6%；主要变动情况：一是年度实际人员及政策变动情况引起收入减少172.96万元；二是2023年购置执法标准化设备项目、网络配电间及会议音响系统升级改造项目、广州市2022年度锅炉提标改造项目（海珠项目）、广州市工业锅炉低氮改造减排项目（海珠项目）、海珠区

创建国家生态文明建设示范区项目及土壤、固废污染防治专项经费等收入318.64万元，2024年无相关收入；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

广州市生态环境局海珠分局2024年度财政拨款支出合计2,526.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,526.11万元，比年初预算数减少130.73万元，下降4.9%；主要变动情况：2024年实有人员数量减少，基本支出结余回收；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

广州市生态环境局海珠分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.1万元，完成全年预算38.39万元的94%，比上年决算数增加15.38万元，增长74.2%。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36.1万元，完成预算38.39万元的94%，比上年决算数增加15.42万元，增长74.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决

算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.12万元，完成预算20.39万元的88.8%，比上年决算数减少2.56万元，下降12.4%；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），比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

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：2024年更新购置车辆1台，价值17.98万元。

## （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36.1万元，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36.1万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.12万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信、环境执法监察等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。其他说明：公务用车保有量填列财政拨款负担费用所对应的车辆情况，公务用车保有量比资产系统车辆少2台，主要是：本单位有2台公务用车报废2024年未产生公务用车运行维护费开支，但因报废手续尚未办理完毕，资产系统尚未注销。

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202.81万元，比上年决算数减少11.94万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，本年度办公费、办公设备及办公用房维修（护）费较上年减少。

##### （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87.78万元，其中：政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出9.95万元、政府采购服务支出56.1万元。授予中小企业合同金额62.51万元，占政府采购支出总额的71.2%，其中：授予小微企业合同金额62.29万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.4%，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88.5%。

##### （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9辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1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）1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4个，二级项目7个，共涉及资金598.92万元，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2024年度没有组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,526.11万元，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，我单位较好完成了履行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“大气污染防治专项经费”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,552.78万元，执行数2,526.11万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评得分99.87分，绩效等级为：优。按照部门整体既定的绩效目标，围绕年度重点工作任务，我分局开展了深入打好污染防治攻坚战、统筹生态环境监测工作、强化生态环境监督执法工作、构建现代环境治理体系为主的各项工作。2024年，海珠区空气质量各项指标达到市下达“提升目标”，空气质量优良率为89.9%，同比提升1.4%，PM2.5、PM10、二氧化氮、臭氧等4项主要污染物分别同比下降8%、11.1%、6.5%、4.2%。统筹推进水环境保护工作，组织成立区级珠江水系整治工作专班，排查整改问题287个。东朗断面平均水质达到III类，优于考核目标一个类

别；全区74条河涌中，达到及优于IV类水质的河涌占比达97%。督促落实“区级-街道-业主”三级巡查联控机制，指导污染地块修复工程落实治污措施，严格落实污染土壤转移联单制度，为土壤管理上紧“安全链”。全区重点建设用地安全利用率保持100%。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行存在预算执行进度缓慢的问题。预算执行进度滞后，影响资金使用效率。其主要原因是项目前期准备不足，对采购流程不熟悉。二是绩效目标存在目标模糊，难以量化考核和绩效指标设置不合理，难以反映实际绩效的问题。其主要原因是目标设定缺乏科学依据，未能结合实际情况，造成不利于开展事后评价。

下一步改进措施主要是：一是提升执行部门效率，加强部门间沟通与协作，明确责任分工，提升执行力；完善监督机制，定期检查预算执行情况，及时发现问题并纠正，确保执行进度；建立动态调整机制，及时应对政策、市场等外部环境变化，灵活调整预算。二是制定明确的绩效目标，确保目标可量化、可考核。科学设计绩效指标，确保指标合理、可操作，并定期评估调整，强化评价结果的应用。

“大气污染防治专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.1万元，执行数为81.04万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：自评得分99.99分，绩效等级为：优。本项目管理规范，各项采购工作均严格按计划执行，支出进度达标。通过喷雾降尘运营服务和挥发性有机物走行监测系统运营维护项目实施，有效抑制扬尘污染，为环境空气治理提供数据支撑，持续改善辖区内大气环境质量。喷雾服务1626车次，发性有机物走行监测系统运营维护次数为6次，形成运维报告1份，2024

年海珠区空气质量达到国家二级标准，实现项目预期目标。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

## 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。