

2024年度广州市生态环境局花都分局部门决 算

目 录

第一部分：广州市生态环境局花都分局概况

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：广州市生态环境局花都分局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：广州市生态环境局花都分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市生态环境局花都分局概况

一、单位主要职责

市生态环境局花都分局的主要职责是：

- (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) 承担辖区内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

市生态环境局花都分局设下列内设机构：办公室、监管一科、监管二科、监管三科、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：广州市生态环境局花都分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局花都分局

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	4,405.78	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	201.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	10		十、节能环保支出	40	3,703.20
	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	500.66
	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	4,405.78	本年支出合计	57	4,405.78
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	4,405.78	总计	60	4,405.78

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。

表2

收入决算表

单位：广州市生态环境局花都分局

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	4,405.78	4,405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	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	127.44	127.44	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,703.20	3,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,117.19	2,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,280.15	1,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	391.04	391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	669.46	669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	393.44	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	277.38	277.38	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
221	住房保障支出	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.63	364.63	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。

表3

支出决算表

单位：广州市生态环境局花都分局

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		4,405.78	1,982.73	2,423.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	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	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,703.20	1,280.15	2,423.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,117.19	1,280.15	837.03	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,280.15	1,280.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	368.03	0.00	368.03	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	391.04	0.00	391.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	669.46	0.00	669.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	393.44	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	154.40	0.00	154.40	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	121.62	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	916.55	0.00	916.55	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	639.17	0.00	639.17	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	277.38	0.00	277.38	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
221	住房保障支出	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.66	500.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	364.63	364.63	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：广州市生态环境局花都分局

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	4,405.78	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	201.56	201.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,703.20	3,703.20	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	500.66	500.66	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	4,405.78	本年支出合计	59	4,405.78	4,405.78	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	4,405.78	总计	64	4,405.78	4,405.78	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：广州市生态环境局花都分局

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	4,405.78	1,982.73	2,423.05
208	社会保障和就业支出	201.56	201.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.56	201.56	0.00
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.21	62.21	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
211	节能环保支出	3,703.20	1,280.15	2,423.05
21101	环境保护管理事务	2,117.19	1,280.15	837.03
2110101	行政运行	1,280.15	1,280.15	0.00
2110102	一般行政管理事务	45.76	0.00	45.76
2110107	生态环境保护行政许可	368.03	0.00	368.03
2110108	应对气候变化管理事务	32.20	0.00	32.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	391.04	0.00	391.04
21103	污染防治	669.46	0.00	669.46
2110301	大气	393.44	0.00	393.44
2110302	水体	154.40	0.00	154.40
2110307	土壤	121.62	0.00	121.62
21111	污染减排	916.55	0.00	916.55
2111101	生态环境监测与信息	639.17	0.00	639.17
2111102	生态环境执法监察	277.38	0.00	277.38
221	住房保障支出	500.66	500.66	0.00

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
22102	住房改革支出	500.66	500.66	0.00
2210201	住房公积金	136.03	136.03	0.00
2210203	购房补贴	364.63	364.63	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：广州市生态环境局花都分局

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	1,655.32	302	商品和服务支出	268.73
30101	基本工资	219.35	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	706.62	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	327.89	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	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	30206	电费	11.16
30109	职业年金缴费	62.21	30207	邮电费	17.53
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	83.13
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	136.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.04
30199	其他工资福利支出	72.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.80	30217	公务接待费	0.63
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	1.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.74
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	12.78

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	34.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.33
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	5.37
			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	22.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.64
			31003	专用设备购置	7.44
			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	10.44
			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	1,691.48	公用经费合计		291.26

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：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

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：广州市生态环境局花都分局

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
53.60	0.00	52.10	15.00	37.10	1.50	50.26	0.00	49.63	15.00	34.63	0.63

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：广州市生态环境局花都分局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

广州市生态环境局花都分局2024年度总收入4,405.78万元，其中本年收入4,405.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,405.78万元，比上年决算数增加362.48万元，增长9%。主要变动情况：一是因为本年有人员退休，人员经费收入减少10.92万元；二是根据工作任务调整，本年增加了“监督执法监测经费”项目，项目支出预算安排增加373.4万元。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局花都分局2024年度总支出4,405.78万元，其中本年支出4,405.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,982.73万元，比上年决算数减少10.92万元，下降0.5%。主要变动情况：本年有人员退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出2,423.05万元，比上年决算数增加373.4万元，增长18.2%。主要变动情况：本年增加了“监督执法监测经费”项目，项目支出增加。

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

广州市生态环境局花都分局2024年度财政拨款收入合计4,405.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,405.78万元，比上年决算数增加362.48万元，增长9%；主要变动情况：一是因为本年有人员退休，人员经费收入减少10.92万元；二是根据工作任务调整，本年增加了“监督执法监测经费”项目，项目支出预算安排增加373.4万元；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

广州市生态环境局花都分局2024年度财政拨款支出合计4,405.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,405.78万元，比年初预算数增加134.68万元，增长3.2%；主要变动情况：一是基本支出减少74.98万元，主要是本年有人员退休，人员经费支出减少；二是项目支出增加209.66万元，主要是本年年底收到下达的中央大气资金；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

广州市生态环境局花都分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.26万元，完成全年预算53.6万元的93.8%，比上年决算数减少3.17万元，下降5.9%。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49.63万元，完成预算52.1万元的95.3%，比上年决算数减少3.46万元，下降6.5%；其中：公务用车购置支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为34.63万元，完成预算37.1万元的93.4%，比上年决算数减少3.46万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算1.5万元的41.9%，比上年决算数增加0.29万元，增长83.9%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护费支出的减少。

（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49.63万元，占98.8%；公务接待费支出0.63万元，占1.2%。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49.63万元，其中：公务用车购置支出为15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出34.63万元，公务用车保有量为18辆，主要用于环境执法检查、环境监测采样、市内公务出行、机要文件交换等车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等，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5次，接待人数共48人。主要包括上级调研、环保日常监察等接待活动。

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291.26万元，比上年决算数增加3.37万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：主要是日常维修费较上年增加。

（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1,443.93万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出16.01万元、政府采购服务支出1,410.24万元。授予中小企业合同金额1,070.48万

元，占政府采购支出总额的74.1%，其中：授予小微企业合同金额915.48万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.1%，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74.6%。

（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18辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是执法执勤车；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10个，二级项目16个，共涉及资金2,423.05万元，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，涉及一般公共预算支出4,405.78万元，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，从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及监督执法监测经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,055.67万元，执行数4,405.78万元，完成预算的87.2%。2024年本单位整体支出绩效自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）花都区全年环境空气综合指数2.98，同比下降8.9%，空气质量同比改善；1-12月，花都区环境空气质量达标天数比例96.2%，同比上升5.2个百分点，空气质量全市排名第三。指导珠水等水泥行业企业开展超低排放改造工作，持续推进挥发性有机物治理，积极响应污染天气应对。（2）2024年，花都区国考、省考各断面水质均达到考核要求，其中流溪河李溪坝、大坳断面水质较考核目标均提升1个级别，大坳断面水质首次达到III类；全区饮用水源水质100%达标；省考水功能区九湾潭水库、芙蓉嶂水库分别达到II类、III类目标。按要求开展珠江水系排查整治工作，目前我区共发现各类问题516个，已完成整改515个，整治完成率为99.8%。花都湖、九湾潭水库已被评为广州市市级美丽河湖。（3）花都区全年产废单位完成危险废物2023年度申报和审核的企业数量2997家，完成率为100%；完成2024年危险废物管理计划备案和审核的企业数量3199家，完成率为100%；共开具转移联单14254份。医疗机构共申请医疗废物转移联单80503份，共计转移医疗废物1402.53吨。配合推进“无废城市”试点建设，超额完成70个“无废细胞”的创建工作。

监督执法监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为372.4万元，执行数为372.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：综合评价得分100分，综合评价等级为

“优”。本项目已全面完成年度绩效目标与各项监测任务，取得显著成效。（1）在绩效指标完成方面，所有设定目标均高质量达成。其中，车辆实际检测数量达到2092次，远超预定1500次的目标；完成监测断面26个，符合预期要求；监测成果应用率、污染源应急响应及时率均达到100%，指令性任务完成率也全面达标，各项指标完成情况均有完整佐证材料支持。（2）在具体任务执行层面，系统开展了多维度环境监测工作：组织实施了涵盖不同频次和指标的地表水监测、集中式饮用水源地水质监测以及农村污水处理设施监测；完成了辖区内约68家加油站的油气回收监测和涉气重点源专项整治；按要求开展了土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测；同时有力保障了执法监测、应急监测、信访监测等任务的及时完成。所有监测工作均严格按照相关技术规范和标准执行，并通过委托第三方机构实施全过程质量控制，确保了监测数据的准确性和可靠性。（3）项目预期总体目标已全面实现，通过系统性的环境监测工作，准确掌握了区域环境质量状况，为环境管理、执法监管和科学决策提供了坚实的数据支撑，有效促进了环境污染治理和生态环境改善工作的深入开展。（4）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，确保项目实施符合预期目标。

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。