

# 2024年度广州市生态环境局番禺分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市生态环境局番禺分局概况**

- 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：广州市生态环境局番禺分局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：广州市生态环境局番禺分局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市生态环境局番禺分局概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局番禺分局的主要职责是：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；监督管理辖区环境污染防治工作和减排目标落实；承担辖区生态环境监测工作；承担辖区内生态环境信访应急工作；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；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；承担所在区生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市生态环境局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

广州市生态环境局番禺分局内设科室7个，分别是办公室、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市生态环境局番禺分局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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	5,523.95	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	114.64	八、社会保障和就业支出	38	299.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.80
	10		十、节能环保支出	40	4,624.46
	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	714.25
	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	5,638.59	<b>本年支出合计</b>	57	5,638.59
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	5,638.59	<b>总计</b>	60	5,638.59

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：广州市生态环境局番禺分局

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		5,638.59	5,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	114.64
208	社会保障和就业支出	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	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	173.84	173.84	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	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,624.46	4,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55
21101	环境保护管理事务	3,006.64	2,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55
2110101	行政运行	1,733.90	1,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	895.23	785.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55
21103	污染防治	1,167.43	1,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	751.89	751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.25	709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09

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
22102	住房改革支出	714.25	709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2210201	住房公积金	191.92	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2210203	购房补贴	522.34	522.34	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：广州市生态环境局番禺分局

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		5,638.59	2,742.94	2,895.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	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	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,624.46	1,733.90	2,890.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,006.64	1,733.90	1,272.74	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,733.90	1,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	164.82	0.00	164.82	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	212.69	0.00	212.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	895.23	0.00	895.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,167.43	0.00	1,167.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	751.89	0.00	751.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	295.78	0.00	295.78	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	450.39	0.00	450.39	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	235.52	0.00	235.52	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	214.87	0.00	214.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.25	709.17	5.09	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
22102	住房改革支出	714.25	709.17	5.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.92	186.83	5.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.34	522.34	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：广州市生态环境局番禺分局

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	5,523.95	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	299.07	299.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,514.91	4,514.91	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	709.17	709.17	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	5,523.95	<b>本年支出合计</b>	59	5,523.95	5,523.95	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	5,523.95	<b>总计</b>	64	5,523.95	5,523.95	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：广州市生态环境局番禺分局

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	5,523.95	2,742.94	2,781.01
208	社会保障和就业支出	299.07	299.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.07	299.07	0.00
2080501	行政单位离退休	38.31	38.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.84	173.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	4,514.91	1,733.90	2,781.01
21101	环境保护管理事务	2,897.09	1,733.90	1,163.19
2110101	行政运行	1,733.90	1,733.90	0.00
2110102	一般行政管理事务	164.82	0.00	164.82
2110107	生态环境保护行政许可	212.69	0.00	212.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	785.68	0.00	785.68
21103	污染防治	1,167.43	0.00	1,167.43
2110301	大气	751.89	0.00	751.89
2110302	水体	119.77	0.00	119.77
2110399	其他污染防治支出	295.78	0.00	295.78
21111	污染减排	450.39	0.00	450.39
2111101	生态环境监测与信息	235.52	0.00	235.52
2111102	生态环境执法监察	214.87	0.00	214.87
221	住房保障支出	709.17	709.17	0.00
22102	住房改革支出	709.17	709.17	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
2210201	住房公积金	186.83	186.83	0.00
2210203	购房补贴	522.34	522.34	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：广州市生态环境局番禺分局

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	2,243.89	302	商品和服务支出	390.63
30101	基本工资	290.53	30201	办公费	13.77
30102	津贴补贴	949.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	465.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.84	30206	电费	31.29
30109	职业年金缴费	86.92	30207	邮电费	32.92
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	116.14
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	186.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.13
30199	其他工资福利支出	83.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	106.14	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	18.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.09
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	28.59

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	39.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.90
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	7.12
			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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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	2,350.83		公用经费合计	392.11

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：广州市生态环境局番禺分局

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市生态环境局番禺分局

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：广州市生态环境局番禺分局

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
75.87	0.00	75.87	36.00	39.87	0.00	73.64	0.00	73.64	33.77	39.87	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：广州市生态环境局番禺分局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

广州市生态环境局番禺分局2024年度总收入5,638.59万元，其中本年收入5,638.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,523.95万元，比上年决算数增加286万元，增长5.5%。主要变动情况：一是年度实际人员及政策变动情况引起基本支出减少399.98万元；二是根据实际工作需要，项目经费“机构运行辅助经费”、“广州市大气污染物减排财政激励项目(2024年奖补资金)(番禺)”、“广州松下空调器有限公司VOCs处理设施升级改造”等增加685.98万元。
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114.64万元，比上年决算数减少548.87万元，下降82.7%。主要变动情况：根据市生态环境局垂直管理工作进度，2024年使用的区财政资金部分列入其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市生态环境局番禺分局2024年度总支出5,638.59万元，其中本年支出5,638.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,742.94万元，比上年决算数减少399.98万元，下降12.7%。主要变动情况：年度实际人员及政策变动情况引起基本支出减少。

2. 项目支出2,895.65万元，比上年决算数增加137.11万元，增长5%。主要变动情况：一是根据市生态环境局垂直管理工作进度，2024年使用的区财政资金部分列入其他收入减少548.87万元；二是根据实际工作需要，项目经费“机构运行辅助经费”、“广州市大气污染物减排财政激励项目(2024年奖补资金)(番禺)”、“广州松下空调器有限公司VOCs处理设施升级改造”等增加685.98万元。

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

广州市生态环境局番禺分局2024年度财政拨款收入合计5,523.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,523.95万元，比上年决算数增加286万元，增长5.5%；主要变动情况：一是年度实际人员及政策变动情况引起基本支出减少399.98万元；二是根据实际工作需要，项目经费“机构运行辅助经费”、“广州市大气污染物减排财政激励项目(2024年奖补资金)(番禺)”、“广州松下空调器有限公司VOCs处理设施升级改造”等增加685.98万元；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

广州市生态环境局番禺分局2024年度财政拨款支出合计5,523.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,523.95万元，比年初预算数增加441.71万元，增长8.7%；主要变动情况：年中中央和省追加下达专项资金；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

广州市生态环境局番禺分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.64万元，完成全年预算75.87万元的97.1%，比上年决算数减少20.44万元，下降21.7%。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73.64万元，完成预算75.87万元的97.1%，比上年决算数减少20.44万元，下降21.7%；其中：公务用车购置支出决算为33.77万元，完成预算36万元的93.8%，比上年决算数减少18.98万元，下降36%；公务用车运行维护费支出决算为39.87万元，完成预算39.87万元的100%，比上年决算数减少

1.46万元，下降3.5%；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：报废车辆并更新购置新能源汽车，车辆运行维护费减少。公务用车购置经费减少。

## （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73.64万元，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73.64万元，其中：公务用车购置支出为33.77万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出39.87万元，公务用车保有量为30辆，主要用于用于文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、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392.11万元，比上年决算数减少35.75万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少设备购置和维护费方面支出。

## **（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1,220.32万元，其中：政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出7.26万元、政府采购服务支出1,179万元。授予中小企业合同金额915.12万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额633.02万元，占授予中小企业合同金额的69.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77%。

## **（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30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26辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，其中二级项目17个，共涉及资金2,781.01万元，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）。

本单位2024年度无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,523.95万元，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，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。** 我单位今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,608.67万元，执行数5,523.95万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全区环境空气质量综合指数3.16，同比改善6%，全市排名第6；AQI达标率90.2%，同比增加3.1个百分点；6项污染物指标均达到国家二级标准。市桥和大学城国控点环境空气质量综合指数分别为3.33和3.23，分别同比改善4.9%和7.7%，AQI达标率分别为83.6%和88.6%。地表水水质指数3.68，同比改善6.6%，全市排名第4；大龙涌口、官坦、莲花山、墩头基国考断面水质分别为Ⅱ类、Ⅱ类、Ⅱ类、Ⅲ类，均达到考核目标，集中式饮用水水源水质达标率100%。

发现的问题及原因主要是预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。

下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好基础。

污染源在线管理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为235.52万元，执行数为235.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻执行国家、省、市有关环境保护

的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障对重点排污单位在线监控设备的正常运行，及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。根据自评结果，2024年的各项工作任务顺利完成，基本达到全过程预算绩效管理要求，资金管理、数量指标、质量指标等均达到预期的绩效目标。根据评价体系和标准，污染源在线管理专项经费项目的自评得分总分为99.455分。

发现的问题及原因主要是因2024年项目预算资金调减，在2024年10月订立的合同中“在线单位现场巡查”指标的巡查频次减少（由原来的：市重点排污单位每月两次减至每季度一次，其他排污单位每月一次减至每半年一次），按实际情况难以达到年度预期值。

下一步改进措施主要是加强项目的管理工作，继续按要求履行合同，达到预期效果。

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。

## 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。