

# 2024年度广州市生态环境局黄埔分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市生态环境局黄埔分局概况**

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：广州市生态环境局黄埔分局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：广州市生态环境局黄埔分局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市生态环境局黄埔分局概况

## 一、单位主要职责

广州市生态环境局黄埔分局的主要职责是：

（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

本单位内设处室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：广州市生态环境局黄埔分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市生态环境局黄埔分局

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	8,886.18	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	284.72
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	243.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.91
	10		十、节能环保支出	40	7,745.00
	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	611.69
	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	8,886.18	<b>本年支出合计</b>	57	8,886.18
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	8,886.18	<b>总计</b>	60	8,886.18

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：广州市生态环境局黄埔分局

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	8,886.18	8,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	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	142.47	142.47	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	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,794.27	2,794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,309.99	1,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	941.32	941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,805.81	3,805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,687.45	3,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	118.36	118.36	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
21104	自然生态保护	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	963.69	963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	963.69	963.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.47	457.47	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	8,886.18	2,166.46	6,719.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	284.72	0.00	284.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	284.72	0.00	284.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	284.72	0.00	284.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	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	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,745.00	1,309.99	6,435.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,794.27	1,309.99	1,484.28	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,309.99	1,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	516.84	0.00	516.84	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	941.32	0.00	941.32	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,805.81	0.00	3,805.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,687.45	0.00	3,687.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	118.36	0.00	118.36	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
21104	自然生态保护	143.79	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	143.79	0.00	143.79	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	963.69	0.00	963.69	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	963.69	0.00	963.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.69	611.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.47	457.47	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	8,886.18	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	284.72	284.72	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	243.87	243.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,745.00	7,745.00	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	611.69	611.69	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	8,886.18	<b>本年支出合计</b>	59	8,886.18	8,886.18	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	8,886.18	<b>总计</b>	64	8,886.18	8,886.18	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	8,886.18	2,166.46	6,719.73
206	科学技术支出	284.72	0.00	284.72
20605	科技条件与服务	284.72	0.00	284.72
2060503	科技条件专项	284.72	0.00	284.72
208	社会保障和就业支出	243.87	243.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.87	243.87	0.00
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00
21007	计划生育事务	0.91	0.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.91	0.91	0.00
211	节能环保支出	7,745.00	1,309.99	6,435.01
21101	环境保护管理事务	2,794.27	1,309.99	1,484.28
2110101	行政运行	1,309.99	1,309.99	0.00
2110102	一般行政管理事务	516.84	0.00	516.84
2110104	生态环境保护宣传	26.12	0.00	26.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	941.32	0.00	941.32
21102	环境监测与监察	37.45	0.00	37.45
2110299	其他环境监测与监察支出	37.45	0.00	37.45
21103	污染防治	3,805.81	0.00	3,805.81
2110301	大气	3,687.45	0.00	3,687.45
2110302	水体	118.36	0.00	118.36
21104	自然生态保护	143.79	0.00	143.79

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
2110401	生态保护	143.79	0.00	143.79
21111	污染减排	963.69	0.00	963.69
2111101	生态环境监测与信息	963.69	0.00	963.69
221	住房保障支出	611.69	611.69	0.00
22102	住房改革支出	611.69	611.69	0.00
2210201	住房公积金	154.21	154.21	0.00
2210203	购房补贴	457.47	457.47	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：广州市生态环境局黄埔分局

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	1,888.47	302	商品和服务支出	172.89
30101	基本工资	247.17	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	808.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	370.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.24	30207	邮电费	18.84
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.14	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	154.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35
30199	其他工资福利支出	84.66	30214	租赁费	3.77
303	对个人和家庭的补助	96.10	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	95.19	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	14.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	22.19

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	17.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.72
			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	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.00
			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	1,984.57		公用经费合计	181.89

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：广州市生态环境局黄埔分局

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：广州市生态环境局黄埔分局

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：广州市生态环境局黄埔分局

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
36.00	0.00	35.50	18.00	17.50	0.50	35.48	0.00	35.48	17.98	17.50	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：广州市生态环境局黄埔分局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

广州市生态环境局黄埔分局2024年度总收入8,886.18万元，其中本年收入8,886.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,886.18万元，比上年决算数增加3,174.3万元，增长55.6%。主要变动情况：一是本年人员增减变动，基本支出预算减少58.53万元；二是落实中央省市重大决策部署，项目支出预算增加3,232.83万元，如广汽本田汽车有限公司黄埔工厂涂装车间3C2B改造项目等中央资金项目新增2,998.85万元、黄埔区生态文明实践主题馆项目等市级资金项目新增143.79万元等。

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

广州市生态环境局黄埔分局2024年度总支出8,886.18万元，其中本年支出8,886.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,166.46万元，比上年决算数减少58.53万元，下降2.6%。主要变动情况：本年新招录、调动及退休人员增减变动形成，基本支出预算减少58.53万元。

2. 项目支出6,719.73万元，比上年决算数增加3,232.83万元，增长92.7%。主要变动情况：落实中央省市重大决策部署，项目支出预算增加3,232.83万元，如广汽本田汽车有限公司黄埔工厂涂装车间3C2B改造项目等中央资金项目新增2,998.85万元、黄埔区生态文明实践主题馆项目等市级资金项目新增143.79万元等。

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**

广州市生态环境局黄埔分局2024年度财政拨款收入合计8,886.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,886.18万元，比上年决算数增加3,174.3万元，增长55.6%；主要变动情况：一是本年人员增减变动，基本支出预算减少58.53万元；二是落实中央省市重大决策部署，项目支出预算增加3,232.83万元，如广汽本田汽车有限公司黄埔工厂涂装车间3C2B改造项目等中央资金项目新增2,998.85万元、黄埔区生态文明实践主题馆项目等市级资金项目新增143.79万元等；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）；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）。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局黄埔分局2024年度财政拨款支出合计8,886.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,886.18万元，比年初预算数增加2,783.74万元，增长45.6%；主要变动情况：一是本年追加广汽本田汽车有限公司黄埔工厂涂装车间3C2B改造项目等中央资金项目2,998.85万元；二是本年人员增减变动，导致基本支出及机构运行辅助经费减少175.9万元等；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）；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）。

## 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

广州市生态环境局黄埔分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.48万元，完成全年预算36万元的98.5%，比上年决算数增加15.27万元，增长75.6%。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35.48万元，完成预算35.5万元的99.9%，比上年决算数增加15.41万元，增长76.8%；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17.5万元，完成预算17.5万元的100%，比上年决算数减少2.57万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.14万元，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：本年新购置公务用车1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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.48万元，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35.48万元，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17.5万元，公务用车保有量为12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、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：本单位公务用车保有量12辆与国有资产占有情况中的车辆数13辆不一致，主要原因是2024年12月新购一台车辆未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关内容支出，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：本年未发生公务接待费。

## **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181.89万元，比上年决算数减少7.3万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：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1,172.33万元，其中：政府采购货物支出28.93万元、政府采购工程支出0.5万元、政府采购服务支出1,142.9万元。授予中小企业合同金额843.55万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额713万元，占授予中小企业合同金额的84.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，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71.3%。

## **（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13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9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）22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26个，共涉及资金6,719.73万元，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8,886.18万元，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。** 我单位今年开展了单位整体支出及“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务”等26个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,903.27万元，执行数8,886.18万元，完成预算的74.7%。自评得分97.63分，绩效等级为：优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市生态环境局党组的正确领导下，黄埔分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落细落实省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，以改善提升环境质量为核心，多措并举，守正创新，坚持目标导向、问题导向，突出精准治污，全力推进生态环境保护督察整改，深入打好打赢蓝天、碧水、净土三大污染防治攻坚战，奋力谱写黄埔生态美丽新篇章。多措并举稳步提升生态环境质量，助力优化营商环境，奋力谱写黄埔生态美丽新篇章：大气环境质量方面，空气质量全市排名第4位，优良天数比例96.7%，全市排名第二，优良率改善幅度全市第二；PM2.5平均浓度为21微克/立方米，全市排名并列第四；PM10平均浓度为39微克/立方米；臭氧平均浓度为140微克/立方米（全市排名并列第二）。水环境质量方面，水环境质量综合指数为3.7706，全市排名第五。墩头基国考断面水

质为Ⅲ类，达到考核目标；交界断面长洲左、长洲右水质均为Ⅲ类，优于考核目标（Ⅳ类）。18条一级支流全部达到考核目标水质优良比例（达到或好于Ⅲ类）达94.4%。14个水功能区考核均达标。

发现的问题及原因是：采购管理规范性存在不足，部分采购存在合同备案逾期的情况。下一步主要改进措施是：进一步规范采购流程，按政府采购的规范及时进行合同备案，并定期开展物资、服务等采购的备案检查，以进一步规范采购合同管理。

“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为689.17万元，执行数为688.6万元，完成预算的99.9%。自评得分99.99分，绩效等级为：优。项目绩效目标完成情况主要是：完成广州市黄埔区环境污染防治决策支持平台一期项目建设和验收；完成恶臭气体预警及大气污染防控综合服务项目的运营维护。通过全年的有效运维，继续发挥“黄埔区恶臭气体预警及大气污染防控综合服务项目”的作用，为我区打好打赢蓝天保卫战提供科研支撑。年初设定的三个产出绩效指标和一个效益绩效指标均已完成。

发现的问题及原因是：项目执行全过程佐证材料收集和归档及时性有待提高。下一步主要改进措施是：进一步优化预算编制，加强预算执行管理，强化佐证材料收集。

## 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。