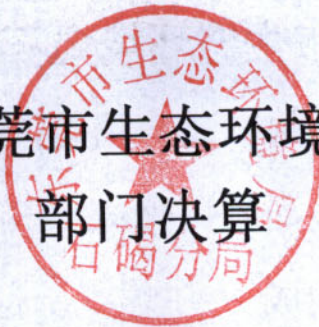


2024 年度东莞市生态环境局石碣分局

部门决算



目 录

第一部分：东莞市生态环境局石碣分局 概况

- 一、东莞市生态环境局石碣分局 主要职责
- 二、东莞市生态环境局石碣分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市生态环境局石碣分局 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：东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

（第一部分：东莞市生态环境局石碣分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市生态环境局石碣分局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的政策法规，宣传普及环境保护法律法规和科学知识；按市生态环境局授予的环境管理权限内的环境保护现场执法监理、依法查处环境违法行为；负责本辖区的污染源调查、环境统计及环境规划；处理关于环境污染的投诉和对环境污染事故进行现场调查；负责创建本辖区省生态示范镇和绿色学校（幼儿园）、绿色社区；负责指导企业开展清洁生产、节能减排工作；负责污染物总量控制、环境综合整治、污染企业整治工作；承办党委政府和市生态环境局交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置

我部门没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

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	947.67	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	2069.79	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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	926.53	

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

收入		支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2069.79
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	21.15
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

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
	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	3017.46	本年支出合计	57	3017.46
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	3017.46	总计	60	3017.46

注：1. 本表反映部门（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：万元

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		3017.46	3017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		926.53	926.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		821.40	821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出		237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出		70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			3017.46	3017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2069.79	2069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的 支出	2069.79	2069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设 和运营	2019.11	2019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402		代征手续费	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管 理支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
			3017.46	576.95	2440.52	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	926.53	576.95	349.58	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	821.40	576.95	244.45	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	576.95	576.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事 务支出	237.74	0.00	237.74	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察 支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	3017.46	576.95	2440.52	0.00	0.00	0.00		
2110399	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00		0.00
212	2069.79	0.00	2069.79	0.00	0.00	0.00		0.00
21214	2069.79	0.00	2069.79	0.00	0.00	0.00		0.00
2121401	2019.11	0.00	2019.11	0.00	0.00	0.00		0.00
2121402	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00		0.00
224	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00		0.00
22401	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00		0.00
2240102	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00		0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

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	947.67	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	2069.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	926.53	926.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2067.79	0.00	2067.79	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

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
	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	0.00	0.00	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	21.15	21.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

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
	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	0.00	本年支出合计	59	3017.46	947.67	2069.79	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	0.00	总计	64	3017.46	947.67	2069.79	0.00

注: 本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
211			947.67	576.95	370.73
21101	节能环保支出		926.53	576.95	349.58
2110101	环境保护管理事务		821.40	576.95	244.45
2110101	行政运行		576.95	576.95	0.00
2110102	一般行政管理事务		6.71	0.00	6.71
2110199	其他环境保护管理事务支出		237.74	0.00	237.74
21102	环境监测与监察		70.88	0.00	70.88
2110299	其他环境监测与监察支出		70.88	0.00	70.88
21103	污染防治		34.25	0.00	34.25
2110302	水体		4.06	0.00	4.06
2110399	其他污染防治支出		30.18	0.00	30.18
224	灾害防治及应急管理支出		21.15	0.00	21.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位) : 东莞市生态环境局石碣分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	947.67	576.95	370.73
22401	应急管理事务		21.15	0.00	21.15
2240102	一般行政管理事务		21.15	0.00	21.15

注: 本表反映部门(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

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	534.55	302	商品和服务支出	41.54
30101	基本工资	32.57	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	165.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.62	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	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	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	1.77	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.89
30199	其他工资福利支出	216.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位) : 东莞市生态环境局石碣分局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16
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	6.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市生态环境局石碣分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位) : 东莞市生态环境局石碣分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	534.55		公用经费合计	42.40

注: 本表反映部门(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

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2069.79	2069.79	0.00	2069.79	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2069.79	2069.79	0.00	2069.79	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	2069.79	2069.79	0.00	2069.79	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	2019.11	2019.11	0.00	2019.11	0.00
2121402		代征手续费	0.00	50.68	50.68	0.00	50.68	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	栏次 合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2024 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本部门（单位）本年度无发生额。

第三部分：东莞市生态环境局石碣分局 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

东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度总收入 3017.46 万元，其中本年收入 3017.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 947.67 万元，比上年决算数减少 723.39 万元，下降 43.29%，主要变动情况：本年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2069.79 万元，比上年决算数减少 483.92 万元，下降 18.95%，主要变动情况：石碣镇檀香岛分散式污水处理站运营、污水处理设施建设和运营项目费用减少。

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

东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度总支出 3017.46 万元，其中本年支出 3017.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.95 万元，比上年决算数增加 37.27 万元，增长 0.69%。
2. 项目支出 2440.51 万元，比上年决算数减少 1244.58 万元，下降 33.77%，主要变动情况：一般公共预算和政府性基金预算项目支出减少。
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

东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度财政拨款收入合计 3017.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 947.67 万元，比上年决算数减少 723.39 万元，下降 43.29%；主要变动情况：本年度项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 2069.79 万元，比上年决算数减少 483.92 万元，下降 18.95%；主要变动情况：污水处理设施建设和运营费用减少；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（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度财政拨款支出合计 3017.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 947.67 万元，比年初预算数减少 723.39 万元，下降 43.29%；主要变动情况：本年度项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2069.79 万元，比年初预算数减少 483.92 万元，下降 18.95%；主要变动情况：污水处理设施建设和运营项目费用减少；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

东莞市生态环境局石碣分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 8.39 万元的 24.79%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 48.57%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.08 万元，完成预算 8.39 万元的 24.79%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 48.57%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.08 万元，完成预算 8.39 万元的 24.79%，比上年决算数增加

0.68 万元，增长 48.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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：公务用车车辆使用年限增长，零部件老化加速，导致维修维护频率增加。

（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 2.08 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。

1. 2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行、执法。

2. 公务接待费支出 0 万元，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。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度本部门/单位机关运行经费支出42.4万元，比上年决算数减少1135.93万元，下降96.4%。主要增减变动情况是：减少了委托业务费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度本部门/单位政府采购支出总额128.14万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.5万元。授予中小企业合同金额128.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，本部门（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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 522.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度污水处理设施建设和运营专项经费、代征手续费专项经费，2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 255.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 522.23 万元，政府性基金预算支出 2554.74 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2826.72 万元，镇财政年中回收 130.57 万元，执行数 2250.52 万元，完成预算的 83.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对预算整体情况进行绩效目标分析，目前暂未发现问题，下一步改进措施主要是进一步加强自评组织工作，不断提高自评工作质量。

12 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3076.97 万元，镇财政年中回收 8 万元，执行数为 2440.52 万元，完成预算的 79.32%。项目绩效目标完成情况主要是部分专项工作进度缓慢且执行情况不理想。下一步改进措施：一是加强部门财政预算管理，预算编制应严格结合单位的实际工作目标，做到实事求是；二是加强预算执行监督力度，提高对预算项目的绩效及执行情况的积极主动性。

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。

