

2024 年度东莞市生态环境局东坑分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市生态环境局东坑分局 概况

一、东莞市生态环境局东坑分局 主要职责

二、东莞市生态环境局东坑分局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市生态环境局东坑分局 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：东莞市生态环境局东坑分局 2024 年度部 门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市生态环境局东坑分局 概况

一、东莞市生态环境局东坑分局 主要职责

贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。负责辖区企业生态环境保护业务指导。负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作。按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作。负责落实建设项目建设项目环境保护设施“三同时”制度。承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。参与创建生态示范村（镇）。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担市生态环境局交办的其他任务。

二、东莞市生态环境局东坑分局 机构设置

我分局设有 4 个股室，分别为：综合股、审批股、污染防治股、执法股。

三、部门决算单位构成

我分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市生态环境局东坑分局 2024年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	1155.5627	一、一般公共服务支出	31	0.2130
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1095.3220	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	1139.8469

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1095.3220
	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	15.5028
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.8847	本年支出合计	57	2250.8847
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	2250.8847	总计	60	2250.8847

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	2250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1139.85	1139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	554.83	554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	2250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	577.64	577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1095.32	1095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1095.32	1095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1095.32	1095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	2250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	501.39	1749.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0	0.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.21	0	0.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.21	0	0.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1139.85	485.89	653.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	554.83	485.89	68.94	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	485.89	485.89	0	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.95	0	31.95	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.25	0	2.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.75	0	34.75	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	7.38	0	7.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	501.39	1749.49	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.38	0	7.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	577.64	0	577.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.6	0	2.6	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	567.73	0	567.73	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.85	0	2.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.46	0	4.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1095.32	0	1095.32	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1095.32	0	1095.32	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1095.32	0	1095.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	501.39	1749.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	1155.56	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1095.32	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	1139.85	1139.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1095.32	0.00	1095.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	15.50	15.50	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	2250.88	本年支出合计	59	2250.88	1155.56	1095.32	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	2250.88	总计	64	2250.88	1155.56	1095.32	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支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	1155.56	501.39	654.17
201	一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
20132	组织事务	0.21	0.00	0.21
2013299	其他组织事务支出	0.21	0.00	0.21
211	节能环保支出	1139.85	485.89	653.96
21101	环境保护管理事务	554.83	485.89	68.94
2110101	行政运行	485.89	485.89	0.00
2110102	一般行政管理事务	31.95	0.00	31.95
2110104	生态环境保护宣传	2.25	0.00	2.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.75	0.00	34.75
21102	环境监测与监察	7.38	0.00	7.38
2110299	其他环境监测与监察支出	7.38	0.00	7.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	1155.56	501.39	654.17
21103	污染防治	577.64	0.00	577.64
2110301	大气	2.60	0.00	2.60
2110302	水体	567.73	0.00	567.73
2110304	固体废弃物与化学品	2.85	0.00	2.85
2110399	其他污染防治支出	4.46	0.00	4.46
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	467.53	302	商品和服务支出	32.35
30101	基本工资	20.57	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	110.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.46	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	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	0.62	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	265.34	30214	租赁费	1.23

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	0.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	2.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30
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	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.92
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	3.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	467.51		公用经费合计	33.87

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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	1095.32	1095.32	0.00	1095.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1095.32	1095.32	0.00	1095.32	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	1095.32	1095.32	0.00	1095.32	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	0.00	1095.32	1095.32	0.00	1095.32	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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
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	国有企业办职教幼教补助支出	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

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局东坑分局

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
9.10	0.00	7.60	0.00	7.60	1.50	1.94	0.00	1.84	0.00	1.84	0.10

注：本表反映部门（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：东莞市生态环境局东坑分局 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

东莞市生态环境局东坑分局2024年度总收入2250.88万元，其中本年收入2250.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1155.56万元，比上年决算数减少35.82万元，下降3%。主要变动情况：日常公用经费减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1095.32万元，比上年决算数减少282.90万元，下降21%。主要变动情况：污水处理费减少了。

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

东莞市生态环境局东坑分局2024年度总支出2250.88万元，其中本年支出2250.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.39 万元，比上年决算数减少 10.50 万元，下降 2%，主要变动情况：日常公用经费减少了。
2. 项目支出 1749.49 万元，比上年决算数减少 308.22 万元，下降 15%，主要变动情况：污水处理费减少了。
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

东莞市生态环境局东坑分局 2024 年度财政拨款收入合计 2250.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1155.56 万元，比上年决算数减少 35.82 万元，下降 3%；主要变动情况：日常公用经费减少了；政府性基金预算财政拨款收入 1095.32 万元，比上年决算数减少 282.90 万元，下降 21%；主要变动情况：污水处理费减少了；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局东坑分局 2024 年度财政拨款支出合计 2250.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1155.56 万元，比年初预算数增加 89.56 万元，增长 8%；主要变动情况：增加了工业废水纳管评估报告费用和喷雾抑尘服务费用；政府性基

金预算财政拨款支出 1095.32 万元，比年初预算数减少 1839.68 万元，下降 63%；主要变动情况：污水处理费减少了；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，与上年决算数持平。

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

东莞市生态环境局东坑分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成全年预算 9.1 万元的 21%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 4%。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 1.84 万元，完成预算 7.6 万元的 24%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 3%；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 1.84 万元，完成预算 7.6 万元的 24%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 3%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.5 万元的 7%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 43%。

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：公务用车维修费增加了。

（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1.84万元，占95%；公务接待费支出0.1万元，占5%。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1.84万元，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1.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于处理环境信访、监察企业、审批业务。)

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于上级部门到我镇调研和考核检查，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1次，接待人数共9人。主要包括省生态环境厅珠三角生态环境监察专员办公室来我镇开展日常监察。

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33.86万元，比上年决算数减少5.68万元，下降14%。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 140.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 69.72 万元、政府采购服务支出 69.23 万元。授予中小企业合同金额 140.70 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 140.70 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 100%，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，我部门（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 20 个，共涉及资金 654.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；组织对 2024 年度污水处理费、源头雨污分流工程项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 1095.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 654.17 万元，政府性基金预算支出 1095.32 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 24 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 4001 万元，执行数 2250.88 万元，完成预算的 56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 组建了生态环境专管员队伍，聘用 16 人，协助我分局开展污染源日常监管、环保执法行动、“散乱污”企业核查、信访投诉处理等工作。2. 委托了第三方维护单位对空气质量监测子站进行维护工作，每月进行 4 次日常巡查工作，及时更换破损的零配件，保证空气质量数据的正常采集。3. 购买了第三方监测服务，监测了 63 家企业，实现 2024 年信访处理及企业日常监理数据化并为日常行政执法提供证据保障。4. 计划编制实施方案企业约 153 家，完成监管平台建设，实时监控企业排水情况，实现水环境治理溯源更全面监管。5. 2024 年已支付前期已完工验收的 4 个雨污分流工程项目进度款，支付进度款完成率 44%，无新增雨污分流工程项目，有效增加源头片区污水收集处理率，持续改善水生态环境，提升东坑水环境质量。发现的问题及原因主要是**(1)** 部门绩效管理不够科学。部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。**(2)** 预算执行率较低。个别项目预算执行率偏低，部分项目的没有按进度实施，对项目实施过程的跟踪监管相对不足。下一步改进措施主要是：按《行政事业单位内部控制规范》的要

求，逐步建立预算业务、资产采购业务、收入业务、支出业务、合同管理业务、印章管理等管理制度，同时完善财务管理制度、固定资产管理制度和收支两条线管理制度，制定预算管理流程、资金支付流程、资产采购流程、资产管理流程、合同审批和签署管理流程，提升单位的内部控制的水平。绩效评价结果为：优。

生态环境专管员经费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 180.40 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况主要是：已组建生态环境专管员队伍，协助我分局开展污染源日常监管、环保执法行动、“散乱污”企业核查、信访投诉处理等工作。

生态环境专管员经费项目绩效自评情况：优。

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。

