

2024 年度东莞市生态环境局黄江分局部门决
算



目 录

第一部分：东莞市生态环境局黄江分局概况

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

第二部分：东莞市生态环境局黄江分局 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：东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市生态环境局黄江分局概况

一、东莞市生态环境局黄江分局主要职责

- (一) 贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策；
- (二) 负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广；
- (三) 负责辖区企业生态环境保护业务指导；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度；
- (七) 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；
- (八) 参与创建生态示范村（镇）；
- (九) 协助开展辖区污水处理费征收工作；
- (十) 承担市生态环境局交办的其他任务。

二、东莞市生态环境局黄江分局机构设置

三、单位下设四个股室，分别是：综合股、审批股、污染防治股、执法股

四、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：东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市生态环境局黄江分局

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	1970.07	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	60.3	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	36.87	
	9		九、卫生健康支出	39	18.93	
	10		十、节能环保支出	40	1848.61	

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市生态环境局黄江分局

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	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	65.65
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市生态环境局黄江分局

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	2030.37	本年支出合计	57	2030.37
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	2030.37	总计	60	2030.37

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

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		1970.01	1970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		36.87	36.87	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		24.58	24.58	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		12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局黄江分局

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
	栏次	科目名称							
	1		2	3	4	5	6	7	
	1970.01	合计	1970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1846.81	节能环保支出	1846.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	1258.16	环境保护管理事务	1258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	823.16	行政运行	823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	435	其他环境保护管理 事务支出	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	64.52	环境监测与监察	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	64.52	其他环境监测与监 察	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	525.93	污染防治	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	525.93	水体	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	65.65	住房保障支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	65.654	住房改革支出	65.654	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	65.65	住房公积金	65.65	65.65	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): 东莞市生态环境局黄江分局

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		
	1970.01	944.61	1025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1848.61	823.16	1025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

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		
	1970.01	944.61	1025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	1258.16	823.16	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	823.16	823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	435	0.00	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	525.93	0.00	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	525.93	0.00	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	65.65	65.65	0.00	0.00	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）：东莞市生态环境局黄江分局

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	1970.01	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	60.3	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	36.87	36.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1848.61	1848.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.3	60.3	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

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	65.65	65.65	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

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	2030.37	本年支出合计	59	2030.37	0.00	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	1970.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	60.3		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2030.37	总计	64	2030.37	1970.01	60.3	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支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

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

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
	栏次	科目名称			
	1	合计	1970.1	944.61	1025.46
208	2	社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00
20805		行政事业单位离退休	36.87	36.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	0.00
210		卫生健康支出	18.93	18.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93	0.00
211		节能环保支出	1848.61	823.16	1025.46
21101		环境保护管理事务	1258.16	823.16	435
2110101		行政运行	823.16	823.16	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	435	0.00	435

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局黄江分局

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	1970.1	944.61	1025.46
21102	环境监测与监察		64.52	0.00	64.52
2110299	其他环境监测与监察支出		64.52	0.00	64.52
21103	污染防治		525.93	0.00	525.93
2110302	水体		525.93	0.00	525.93
221	住房保障支出		65.65	65.65	0.00
22102	住房改革支出		65.65	65.65	0.00
2210201	住房公积金		65.65	65.65	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

单位: 万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	806.89	302	商品和服务支出	96.64	
30101	基本工资	158.7	30201	办公费	13.87	
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	0.085	
30103	奖金	45.16	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	24.58	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10	
30112	其他社会保障缴费	42.26	30211	差旅费	2.6	
30113	住房公积金	65.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.8	
30199	其他工资福利支出	404.61	30214	租赁费	38.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市生态环境局黄江分局

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	3.9	30217	公务接待费	1.02
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	30.36	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	5.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92
30309	奖励金	0.75	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	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	1.5
			30299	其他商品和服务支出	2.3
			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)：东莞市生态环境局黄江分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.5
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	261.44
			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)：东莞市生态环境局黄江分局

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	842.47		公用经费合计	102.14

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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						6
	合计	0.00	60.3	0.00	0.00	60.3	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.3	0.00	0.00	60.3	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.3	0.00	0.00	60.3	0.00
2121402	代征手续费	0.00	60.3	0.00	0.00	60.3	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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局黄江分局

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 东莞市生态环境局黄江分局

单位: 万元

合计	预算数				决算数						
	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
4.81	0.00	0.00	0.00	3.45	1.36	4.46	0.00	4.46	0.00	3.44	1.02

注: 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

第三部分：东莞市生态环境局黄江分局 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

东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度总收入 2030.37 万元，其中本年收入 xx 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1970.07 万元，比上年决算数减少 473.36 万元，下降 20%（主要变动情况：一是本年收入变化主要是一般公共预算财政拨款减少，其中 2024 年黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维项目支出减少 215 万元，二是寒溪河、大凹渠和星光排渠水质改善项目运维费用减少 56 万元，三是编制“三线一单”分区管控细化方案经费减少 59 万元，四是长龙村土地整理项目地块土壤环境现状调查经费减少 32 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.3 万元，比上年决算数增加 17.47 万元，增长 40%（主要变动情况：政府性基金变化主要是本年的污水处理费收入比 2023 年增加，相对产生的污水处理费代征手续费也随之增加。

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，增长 0%（本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%（如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度总支出 2030.37 万元，其中本年支出 2030.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 944.61 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 3%，（主要变动情况：一是人员经费减少是因为退休人员减少导致经费减少，二是日常公用经费减少是因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

2. 项目支出 1085.76 万元，比上年决算数减少 423.22 万元，下降 30%，（主要变动情况：人员经费和日常经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，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

东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度财政拨款收入合计 2030.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1970.07 万元，比上年决算数减少 473.36 万元，下降 20%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款减少，其中 2024 年黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维项目支出减少 215 万元，寒溪河、大凹渠和星光排渠水质改善项目运维费用减少 56 万元，编制“三线一单”分区管控细化方案经费减少 59 万元，长龙村土地整理项目地块土壤环境现状调查经费减少 32 万元等。；政府性基金预算财政拨款收入 60.3 万元，比上年决算数增加 17.47 万元，增长 40%；主要变动情况：政府性基金变化主要是本年的污水处理费收入比 2023 年增加，相对产生的污水处理费代征手续费也随之增加。；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 0%；与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度财政拨款支出合计 2030.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1970.07 万元，比年初预算数增加 398.45 万元，增长 25%；主要变动情况：追加黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治方案实施经费 261.44 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 60.3 万元，比年初预算数减少 2799.7 万元，下降 97%；主要变动情况：污水处理费专项预算为市代扣项目 2800 万元；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 0%；与上年持平。

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

东莞市生态环境局黄江分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.47 万元，完成全年预算 4.81 万元的 92%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 30%。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 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.44 万元，完成预算 3.45 万元的 99%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 28%；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 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.45 万元，完成预算 3.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 28%；公务接待费支出决算为 1.02

万元，完成预算 1.36 万元的 75%，比上年决算数增加 0.072 万元，增长 5%。

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：三公经费增加的原因是我单位公务用车共 2 辆，其中 1 辆购置于 2003 年，行驶了近 35 万公里，故障频发且维修费用高，导致公务用车运行维护费增加。

（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 3.44 万元，占 77%；公务接待费支出 1.02 万元，占 23%。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 3.44 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 3.44 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合行政执法用车。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于接待上级来人，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 15 次，接待人数共 105 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年度本单位机关运行经费支出102.14万元，比上年决算数减少9.39万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费减少是因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（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687.03万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出683.03万元。授予中小企业合同金额644.46万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额540.87万元，占授予中小企业合同金额的83.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.6%，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99.4%。

（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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合行政执法用车；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 18 个，共涉及资金 1085.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%；组织对 2024 年度污水处理费代征手续费、污水处理费专项等 2 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 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度黄江镇常态化实施生态环境专管员制度工作经费、黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维项目、黄江镇智慧管网溯源系统运维项目等 16 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1025.46 万元，占国有资本经营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 1025.46 万元，政府性基金预算支出 60.3 万元，国有资本经营预算支出 1025.46 万元。从评价情况来看，2024 年，通过项目的实施，加强了黄江镇辖区内水污染治理、空气质量治理，基本保障了水资源安全，减少空气污染，改善了生态环境。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 18 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 1108.99 万元，执行数 1085.76 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

目标 1：通过对辖区内污染源全覆盖性监管，确保污染源按标准排污合规，保护生态。

目标 2：加强水污染治理，改善河涌水质，保证梅塘南片区

汇入深圳市水质达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》V类标准。

目标3:通过保障环境空气质量自动监测站子系统正常运行,实现消减大气污染物排放、改善空气质量、增强区域环境保护的目的

目标4:通过保障水质监测站运行稳定,实现解决污染事故预警以及保护水资源。

项目绩效自评情况:项目绩效目标完成情况主要是:

1、基本完成对辖区内污染源全覆盖性监管,确保了污染源按标准排污合规,保护生态。

2、经过加强水污染治理,改善了河涌水质,保证梅塘南片区汇入深圳市水质达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》V类标准。

3、完成了智慧管网溯源系统运维正常,确保了水质异常,并能及时溯源排查,精准打击偷排放行为。

4、完成了环境空气质量自动监测站子系统正常运行,实现消减大气污染物排放、改善空气质量。

5、完成了水质监测站运行稳定,实现解决污染事故预警以及保护水资源。

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。