

2024 年
东莞市生态环境局黄江分局 部门预算



目 录

第一部分 东莞市生态环境局黄江分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

部门下设四个股室,分别是:综合股、审批股、污染防治股、执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4432.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.81
		九、卫生健康支出	21.33
		十、节能环保支出	1448.37
		十一、城乡社区支出	2860

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4432.12	本年支出合计	4432.12

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4432.12	支出总计	4432.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能分类科目		财政拨款收入			财政专户拨款收入			其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入		
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00		0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	60.00		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码									
		合计	4432.12	910.97	3521.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.81	36.81	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	24.54	24.54	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	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1448.37	787.22	661.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	1095.28	787.22	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	787.22	787.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	308.06	0.00	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21102	环境监测与监察	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	298.06	0.00	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2860.00	0.00	2860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2860.00	0.00	2860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1572.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2860.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.81
		九、卫生健康支出	21.33
		十、节能环保支出	1448.37
		十一、城乡社区支出	2860.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4432.12	本年支出合计	4432.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4432.12	支出总计	4432.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1572.12	910.97	661.15
[208] 社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	0.00
[210] 卫生健康支出	21.33	21.33	0.00
[2101] 行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	0.00
[211] 节能环保支出	1448.37	787.22	661.65
[21101] 环境保护管理事务	1095.28	787.22	308.06
[2110101] 行政运行	787.22	787.22	0.00
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	308.06	0.00	308.06
[21102] 环境监测与监察	55.03	0.00	55.03
[2110299] 其他环境监测与监察支出	55.03	0.00	55.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21103]污染防治	298.06	0.00	298.06
[2110302]水体	297.56	0.00	297.56
[2110399]其他污染防治支出	0.50	0.00	0.50
[221]住房保障支出	65.61	65.61	0.00
[22102]住房改革支出	65.61	65.61	0.00
[2210201]住房公积金	65.61	65.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		
[301] 工资福利支出		910.97
[30101] 基本工资		806.27
[30102] 津贴补贴		157.57
[30103] 奖金		42.58
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		47.79
[30109] 职业年金缴费		24.54
[30110] 职工基本医疗保险缴费		12.27
[30112] 其他社会保障缴费		9.47
[30113] 住房公积金		40.43
[30199] 其他工资福利支出		65.61
[302] 商品和服务支出		406.02
[30201] 办公费		88.59
[30207] 邮电费		16.50
		4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	17.00
[30217] 公务接待费	3.00
[30218] 专用材料费	1.00
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	15.00
[30231] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	6.59
[30299] 其他商品和服务支出	7.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		
[302]商品和服务支出		661.15
[30209]物业管理费		660.65
[30213]维修（护）费		10.00
[30214]租赁费		333.76
[30227]委托业务费		10.00
[30239]其他交通费用		300.39
[310]资本性支出		6.50
[31003]专用设备购置		0.50
注： 无。		0.50

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	427.24	427.24	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2860.00	0.00	2860.00
212	城乡社区支出	2860.00	0.00	2860.00
21214	污水处理费安排的支出	2860.00	0.00	2860.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.00	0.00	2800.00
2121402	代征手续费	60.00	0.00	60.00

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位： 万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	910.97	910.97	910.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	806.27	806.27	806.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.59	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3521.15	3521.15	661.05	2860.00	0.00	0.00	0.00	
Q 污水处理费代 征收手续费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
Q 生态环境监管 巡查专项经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇水环境 监测及污染源 监管系统建设 专项经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 租赁费-专用 设备租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇环境监 测专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇环境空 气质量自动监 测站运行维护	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
Q 突发环境事件 应急处理资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 镇水污染防治 指挥部专项 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇梅塘南 片区汇入深圳 市水体整治工 程运维项目	297.56	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇大气网 格化监测网络 系统建设项目 (镇)	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 后勤保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇常态化 实施生态环境	261.76	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
专管员制度工作经费							
Q 黄江镇清泉水库突发环境事件应急处置方案工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	
Q 污水处理费专项 (市代扣项目)	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	
Q 移动源监测设备采购项目 (省)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4432.12万元，比上年增加2226.38万元，增长100.93%，主要原因是本年度新增一个政府性基金项目，预算金额为2800万元；支出预算4432.12万元，比上年增加2226.38万元，增长100.93%，主要原因是本年度新增一个政府性基金项目，预算金额为2800万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 87.4 万元，比上年减少 29.9 万元，下降 25%，主要原因是办公场所租金减少

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 1009.80 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1006.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1520.15 万元，分布构成情况为：房屋 20 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
----	-------------	------

注： 详见附件：2024 年东莞市生态环境局黄江分局预算支出绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。