

2024 年
东莞市生态环境局莞城分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、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。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、部门机构设置

东莞市生态环境局莞城分局是市生态环境局派出机构，内设4个股室，分别为综合股、审批股、污染防治股及执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	743.04	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	743.04
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	743.04	本年支出合计	743.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	743.04	支出总计	743.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

功能分类科目		合计	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		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			
	合计	743.04	743.04										
211	节能环保支出	743.04	743.04										
21101	环境保护管理事务	604.40	604.40										
2110101	行政运行	431.26	431.26										
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.13	173.13										
21103	污染防治	138.64	138.64										
2110301	大气	138.64	138.64										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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							
	合计	743.04	431.26	311.77				
211	节能环保支出	743.04	431.26	311.77				
21101	环境保护管理事务	604.40	431.26	173.13				
2110101	行政运行	431.26	431.26					
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.13		173.13				
21103	污染防治	138.64		138.64				
2110301	大气	138.64		138.64				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	743.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	743.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	743.04	本年支出合计	743.04
		二十四、结转下年	
收入总计	743.04	支出总计	743.04

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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	743.04	431.26	311.77
[211]节能环保支出	743.04	431.26	311.77
[21101]环境保护管理事务	604.40	431.26	173.13
[2110101]行政运行	431.26	431.26	
[2110199]其他环境保护管理事务支出	173.13		173.13
[21103]污染防治	138.64		138.64
[2110301]大气	138.64		138.64

注：无。

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： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	431.26
[301]工资福利支出	391.42
[30101]基本工资	32.79
[30102]津贴补贴	194.68
[30103]奖金	41.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.93
[30109]职业年金缴费	11.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.24
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	24.09
[30199]其他工资福利支出	52.28
[302]商品和服务支出	31.40
[30201]办公费	14.19
[30202]印刷费	0.30

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： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	3.61
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	8.44
[30302]退休费	7.90
[30307]医疗费补助	0.54

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： 东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	311.77
[302]商品和服务支出	311.77
[30201]办公费	0.79
[30207]邮电费	0.01
[30218]专用材料费	1.90
[30227]委托业务费	292.32
[30299]其他商品和服务支出	16.75

注： 无。

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： 东莞市生态环境局莞城分局

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	23.90	23.90		
“三公”经费	3.61	3.61		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.61	3.61		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	3.61	3.61		
（三）公务接待费支出				

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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	431.26	431.26	431.26				
东莞市生态环境局莞城分局	431.26	431.26	431.26				
工资和福利支出	391.42	391.42	391.42				
商品和服务支出	31.40	31.40	31.40				
对个人和家庭的补助	8.44	8.44	8.44				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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	311.77	311.77	311.77					
东莞市生态环境局莞城分局	311.77	311.77	311.77					
大气污染防治资金	138.64	138.64	138.64					1. 支付喷雾抑尘服务合同款、东莞市大气网格化监测网络系统扩建项目合同款。 2. 有效提高重点区域周边道路洒水抑尘力度，降低重点区域周边污染物浓度，切实保障人民群众身体健康。 3. 通过大气网格化监测网络系统，提高区域空气质量的准确性、时效性及全面性，实现环境现状，实时掌握。
生态环境工作经费	31.25	31.25	31.25					完成分局日常工作运转性支出，做好生态环境宣传教育、环境应急管理工作（开展突发环境事件应急演练）、环境监测及日常环境监管工作、档案整理、执法人员及辅助人员服装配发、换发、补发工作，专家

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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			
								技术评审工作及开展生态环境补偿等相关业务，确保各项工作顺利开展。
环保数字管理平台运维费	4.80	4.80	4.80					1. 支付 3 套移动执法系统设备及配套服务、智能执法终端及执法仪采集站维护服务费。 2. 有效保障环境执法工作顺利开展，有效提高规范执法行为，提高执法人员的工作质量和执法水平。
水污染治理指挥部专项经费	20.00	20.00	20.00					1. 完成水污染治理指挥部日常工作运转性支出（支付水质监测服务费、完成 PPP 项目总投资审计工作及日常办公经费等），有效推进水污染防治各项工作，促进水环境质量持续性改善，提升河涌水质。 2. 开展“无废城市”建设宣传工作，营造良好的社会氛围，有效提高广大群众的环保意识。
生态环境专管员服务经费	99.89	99.89	99.89					1. 支付东莞市常态化实施生态环境专管员制度服务项目费。 2. 配备 9 名专管员，多维度帮扶企业落实主体责任，提升生态环境管理水平，助力企业合法有序健康发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局莞城分局

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			
								展，促进辖区生态环境质量持续稳定向好。
东门河水质保障运维服务经费	17.20	17.20	17.20					1. 采购东门河水质保障运维服务。 2. 全力推动消除劣Ⅴ类水体，增强河涌自净功能，有效提升河涌水质，推动河涌水质稳定达标。

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743.04万元，比上年减少20.92万元，下降2.74%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算743.04万元，比上年减少20.92万元，下降2.74%，主要原因是2023年度部分项目已完成。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.61万元，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%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.61万元（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3.61万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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 23.90 万元，比上年减少 4.83 万元，下降 16.81%，主要原因是减少办公经费支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 7.2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.2 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 105.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2 万元，主要是购置日常办公设备等。

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
大气污染防治资金	138.64	1. 支付喷雾抑尘服务合同款、东莞市大气网格化监测网络系统扩建项目合同款。 2. 有效提高重点区域周边道路洒水抑尘力度，降低重点区域周边污染物浓度，切实保障人民群众身体健康。 3. 通过大气网格化监测网络系统，提高区域空气质量的准确性、时效性及全面性，实现环境现状，实时掌握。

注：无。

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。