

2024 年
东莞市生态环境局石碣分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局石碣分局 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 东莞市生态环境局石碣分局概况

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。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

东莞市生态环境局石碣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： 东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3689.68	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1113.79
		十一、城乡社区支出	2554.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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	0.00
		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	21.15
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3689.68	本年支出合计	3689.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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	3689.68	支出总计	3689.68

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： 东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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			
21199	其他节能环保支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2554.74	0.00	2554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2554.74	0.00	2554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2500.74	0.00	2500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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	3689.68	612.71	3076.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1113.79	612.71	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	989.69	612.71	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	612.71	612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	62.380	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	314.60	0.00	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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							
212	城乡社区支出	2554.74	0.00	2554.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2554.74	0.00	2554.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2500.74	0.00	2500.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	21.15	0.00	21.15	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： 东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1134.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2554.74	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1113.79
		十一、城乡社区支出	2554.74
		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： 东莞市生态环境局石碣分局

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	0.00
		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	21.15
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3689.68	本年支出合计	3689.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3689.68	支出总计	3689.68

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： 东莞市生态环境局石碣分局

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	1134.94	612.71	522.23
[211]节能环保支出	1113.79	612.71	501.08
[21101]环境保护管理事务	989.69	612.71	376.98
[2110101]行政运行	612.71	612.71	0.00
[2110102]一般行政管理事务	62.38	0.00	62.38
[2110199]其他环境保护管理事务支出	314.60	0.00	314.60
[21102]环境监测与监察	81.82	0.00	81.82
[2110299]其他环境监测与监察支出	81.82	0.00	81.82
[21103]污染防治	13.00	0.00	13.00
[2110302]水体	13.00	0.00	13.00
[21199]其他节能环保支出	29.28	0.00	29.28
[2119999]其他节能环保支出	29.28	0.00	29.28
[224]灾害防治及应急管理支出	21.15	0.00	21.15
[22401]应急管理事务	21.15	0.00	21.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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
[2240102]一般行政管理事务	21.15	0.00	21.15

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： 东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	612.71
[301]工资福利支出	560.49
[30101]基本工资	45.84
[30102]津贴补贴	171.68
[30103]奖金	49.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.60
[30109]职业年金缴费	13.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.96
[30112]其他社会保障缴费	4.66
[30113]住房公积金	19.88
[30199]其他工资福利支出	223.13
[302]商品和服务支出	52.22
[30201]办公费	9.98
[30202]印刷费	1.00

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： 东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.61
[30206]电费	5.05
[30207]邮电费	2.90
[30211]差旅费	1.55
[30213]维修（护）费	5.99
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	5.14
[30239]其他交通费用	7.94
[30299]其他商品和服务支出	11.06

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： 东莞市生态环境局石碣分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	522.23
[302]商品和服务支出	522.23
[30214]租赁费	10.42
[30226]劳务费	21.15
[30227]委托业务费	490.66

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： 东莞市生态环境局石碣分局

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	51.58	51.58	0.00	0.00
“三公”经费	6.14	6.14	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	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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	2, 554. 74	0. 00	2, 554. 74
212	城乡社区支出	2, 554. 74	0. 00	2, 554. 74
21214	污水处理费安排的支出	2, 554. 74	0. 00	2, 554. 74
2121401	污水处理设施建设和运营	2, 500. 74	0. 00	2, 500. 74
2121402	代征手续费	54. 00	0. 00	54. 00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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： 东莞市生态环境局石碣分局

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	612. 71	612. 71	612. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市生态环境局 石碣分局	612. 71	612. 71	612. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	560. 49	560. 49	560. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	52. 22	52. 22	52. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局石碣分局

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	3076.97	3076.97	522.23	2554.74	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境局石碣分局	3076.97	3076.97	522.23	2554.74	0.00	0.00	0.00	
办公执法 相关设备租用 专项	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
石碣镇“数字管家”系统建设专项	299.60	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理 设施建设和运营 专项经费	2,500.74	2,500.74	0.00	2,500.74	0.00	0.00	0.00	处理全镇生活污水,每天污水处理量约 22 万吨。水质达到一级 A 标准后达标排放。
代征手续费专项经费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
檀香岛分散式污水处理	13.00	13.00	13.00	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： 东莞市生态环境局石碣分局

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			
站运营专项经费								
污染源自动监控第三方运行维护监管专项经费	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
重金属在线监控试点建设设备运营专项经费	16. 48	16. 48	16. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
环境治理工作专项经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
监测工作专项经费	71. 40	71. 40	71. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
生态环境专管员服务专项经费	62. 38	62. 38	62. 38	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： 东莞市生态环境局石碣分局

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			
编外人员 经费(规模管控 人员)一劳务派遣人员	21.15	21.15	21.15	0.00	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3689.68万元，比上年减少213.56万元，下降5.79%，主要原因是本年一般公共预算和基金预算金额都有所减少；支出预算3689.68万元，比上年减少213.56万元，下降5.79%，主要原因是本年一般公共预算和基金预算金额都有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.14万元，比上年减少3.25万元，下降34.61%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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5.14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费5.14万元，比上年减少3.25万元。）比上年减少3.25万元，下降38.74%，主要原因是公车维护费减少；公务接待费1万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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 51.58 万元，比上年减少 8.3 万元，下降 13.86%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 361.98 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 361.98 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 389.88 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是本年度不预算购置固定资产等。

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
污水处理设施建设和运营专项经费	2500.74	保障污水处理厂的日常运营，处理全镇居民生活污水，保证全镇水环境质量。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】