

2024 年

东莞市生态环境局谢岗分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局谢岗分局 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 东莞市生态环境局谢岗分局概况

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。承担市生态环境局和镇人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市生态环境局谢岗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： 东莞市生态环境局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1087.13	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	1087.13
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1087.13	本年支出合计	1087.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	1087.13	支出总计	1087.13

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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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			
2110399	其他污染防治支出	1.40	1.40	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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	1087.13	766.08	321.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1087.13	766.08	321.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	981.05	766.08	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	766.08	766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	184.47	0.00	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.40	0.00	1.40	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： 东莞市生态环境局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1087.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1087.13
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1087.13	本年支出合计	1087.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1087.13	支出总计	1087.13

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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	1087. 13	766. 08	321. 05
[211]节能环保支出	1087. 13	766. 08	321. 05
[21101]环境保护管理事务	981. 05	766. 08	214. 97
[2110101]行政运行	766. 08	766. 08	0. 00
[2110102]一般行政管理事务	184. 47	0. 00	184. 47
[2110104]生态环境保护宣传	30. 50	0. 00	30. 50
[21102]环境监测与监察	54. 02	0. 00	54. 02
[2110299]其他环境监测与监察支出	54. 02	0. 00	54. 02
[21103]污染防治	52. 06	0. 00	52. 06
[2110301]大气	37. 01	0. 00	37. 01
[2110302]水体	13. 65	0. 00	13. 65
[2110399]其他污染防治支出	1. 40	0. 00	1. 40

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： 东莞市生态环境局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	766.08
[301]工资福利支出	683.37
[30101]基本工资	212.07
[30106]伙食补助费	28.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.24
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30199]其他工资福利支出	386.87
[302]商品和服务支出	69.96
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.50

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： 东莞市生态环境局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	5.80
[30214]租赁费	7.50
[30217]公务接待费	0.42
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.06
[30239]其他交通费用	3.24
[30299]其他商品和服务支出	8.94
[303]对个人和家庭的补助	12.75
[30302]退休费	12.75

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： 东莞市生态环境局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	321.05
[302]商品和服务支出	321.05
[30214]租赁费	11.38
[30218]专用材料费	11.23
[30226]劳务费	123.94
[30227]委托业务费	172.00
[30299]其他商品和服务支出	2.50

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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	98.76	98.76	0.00	0.00
“三公”经费	3.48	3.48	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	3.06	3.06	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	3.06	3.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	766.08	766.08	766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局 谢岗分局	766.08	766.08	766.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	683.37	683.37	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.96	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	12.75	12.75	12.75	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： 东莞市生态环境局谢岗分局

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	321.05	321.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境局谢岗分局	321.05	321.05	321.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101001 开展环境宣传工作	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进“无废城市”建设宣传，完成标语、海报、广告牌等宣传产品设计与制作。
2110100201 移动执法设备租赁费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成租赁合同续约并支出，确保移动执法系统、设备正常运行使用。
2110100204 执法服装购置	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生态环境保护综合行政执法制式服装采购，推进生态环境保护综合行政执法队伍制度化、法制化、正规化建设。
2110100404 水环境质量监测专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买检测包试剂对我镇河涌进行检测，确保河涌水质检测工作得到有效实施，水质持续稳定达标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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			
2110100401 环境监测专项(市控、镇控企业)	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于当年环境监测及其相关监测费用支出(委托第三方社会机构对企业水、气、噪音等方面进行监测。监测结果将作为企业是否存在超标问题、是否进行刑事立案等的法律依据)。
2110100412 编制谢岗镇环境应急预案	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成环境应急预案修编,进一步提升我镇环境应急处置能力,持续保障人民群众生命财产安全和环境安全。
2110100416 分散式污水处理站在线监控专项	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	支付一体化及分散式污水处理站在线监测设施当年运营费用,进一步完善分散式污水处理站监测数据,确保水质稳定达标排放,在线监测数据与第三方水质检测数据共同作为项目运营监管的重要依据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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			
2110100417 大气环境网格化监控镇街分摊专项	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	大气网格化监测网络系统扩建项目已于 2022 年 3 月底完成，按照合同约定，合同签订满两年后，运营方提交项目结题报告并经市大气办检查合格，2024 年完成支付剩余费用 156723.57 元。
2110100415 一般工业固废清理专项	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于当年一般工业固废清理及其相关费用支出。
2110100502 广东省环境教育基地专项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进银山湿地公园环境教育基地宣传工作，计划开展不少于 8 场主题宣传活动，让银山湿地公园走进企业、学校和社区，以服务本辖区为主，兼顾市内外预约活动的讲解和导览。
2110101101 政府采购服务专项	109.58	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成生态环境专管员服务费用支出，保障生态环境专管员服务项目稳定、持续开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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			
2110100419 企业分级评价和差异化管理专项	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于开展 2022 年涉 VOCs 企业分级评价工作的通知》（办公室便函 202282 号）的相关要求，组织企业开展自评,做好初审帮扶工作。指导企业自查自纠，立行立改的问题应及时整改到位，特别是督促 C 级企业严格落实整改，向 B 级或 A 级转型升级。符合条件的 B 级企业可申请中央、省大气污染防治资金支持向 A 级迈进，逐步提高企业的整体级别水平。
2110101103 各类评估专项	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	一、镇村工业园：每年按要求完成上一年度辖区内面积 50 公顷以上且企业数量超过 20 家的镇村工业园的环境质量状况评价，编制环境质量状况评估报告，明确污染源清单、污染物排放情况、环境质量状况及变化趋势。 二、粤海产业园：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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			
								每年按环境要素对产业园区区域环境质量进行统一监测和评价,梳理产业园区主要污染源和污染物排放清单,以及环境风险防范等情况,编制年度环境管理状况评估报告。 三、危险废物规范化: 扎实做好本辖区内工业固体废物规范化管理工作,加大工业固体废物污染防治监管力度,强化信息化监管手段,加强转移去向管理,提升监管执法水平。全面完成工业固体废物规范化环境管理评估工作考核指标。
2110101102 劳务派遣专项	14. 36	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每月按时支付劳务派遣公司派遣人员费用,用于发放工资,购买社保、住房公积金,保障后勤工作稳定、持续开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局谢岗分局

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			
2110100410 环境空气质量监测子站建设、维护费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年环境空气质量自动监测子站运营和维护费用支出,确保环境空气质量自动监测子站正常运行。

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1087.13万元，比上年增加402.40万元，增长58.77%，主要原因是人员经费、预算项目增加，增加的预算项目有劳务派遣专项、政府采购服务专项、各类评估专项等；支出预算1087.13万元，比上年增加402.40万元，增长58.77%，主要原因是人员经费、预算项目增加，增加的预算项目有劳务派遣专项、政府采购服务专项、各类评估专项等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.48万元，比上年减少0.09万元，下降2.52%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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3.06万元（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3.06万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务接待费0.42万元，比上年减少0.08万元，下降16%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 98.76 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。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 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 250.68 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购置办公设备等。

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
无	0	无
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

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)**】**