

2024 年
东莞市生态环境局石排分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局石排分局 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排分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律法规和政策，负责环境宣传教育和环保技术推广；按市环境保护局授予的环境管理权限负责建设项目环境保护审批、验收和排污许可证管理工作；负责本辖区企业环保业务指导；协助本辖区污水处理费征收工作；负责统筹、协调本辖区环保基础设施建设工作；对本辖区环境污染事故按规定进行处理；协助市环境保护局环境监测分局开展环境保护行政执法、排污费申报核定以及排污费征收工作；负责统筹、协调本辖区截污次支管网建设工作，海仔河综合治理工作；承办党委政府和市生态环境局交办的其他事项。

二、部门机构设置

贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律法规和政策，负责环境宣传教育和环保技术推广；按市环境保护局授予的环境管理权限负责建设项目环境保护审批、验收和排污许可证管理工作；负责本辖区企业环保业务指导；协助本辖区污水处理费征收工作；负责统筹、协调本辖区环保基础设施建设工作；对本辖区环境污染事故按规定进行处理；协助市环境保护局环境监测分局开展环境保护行政执法、排污费申报核定以及排污

费征收工作；负责统筹、协调本辖区截污次支管网建设工作，海仔河综合治理工作；承办党委政府和市生态环境局交办的其他事项。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，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排分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,362.86	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	1,322.64
		十一、城乡社区支出	3,040.22

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

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	4,362.86	本年支出合计	4,362.86

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

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	4,362.86	支出总计	4,362.86

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,020.22	0.00	3,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,177.59	0.00	2,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	633.40	0.00	633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.22	0.00	229.22	0.00	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： 东莞市生态环境局石排分局

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	4,362.86	488.71	3,874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,322.64	488.71	833.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	934.81	488.71	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	446.10	0.00	446.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	269.83	0.00	269.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	244.83	0.00	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,040.22	0.00	3,040.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.22	0.00	3,040.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

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							
2120803	城市建设支出	2,177.59	0.00	2,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	633.40	0.00	633.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	229.22	0.00	229.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,322.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,040.22	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	1,322.64
		十一、城乡社区支出	3,040.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

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	4,362.86	本年支出合计	4,362.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,362.86	支出总计	4,362.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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排分局

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	1,322.64	488.71	833.93
[211]节能环保支出	1,322.64	488.71	833.93
[21101]环境保护管理事务	934.81	488.71	446.10
[2110101]行政运行	488.71	488.71	0.00
[2110102]一般行政管理事务	446.10	0.00	446.10
[21102]环境监测与监察	118.00	0.00	118.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	118.00	0.00	118.00
[21103]污染防治	269.83	0.00	269.83
[2110301]大气	244.83	0.00	244.83
[2110302]水体	25.00	0.00	25.00

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： 东莞市生态环境局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	488.71
[301]工资福利支出	455.93
[30101]基本工资	24.01
[30102]津贴补贴	128.52
[30103] 奖金	22.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.86
[30109]职业年金缴费	8.93
[30110] 职工基本医疗保险缴费	7.13
[30112] 其他社会保障缴费	0.48
[30113] 住房公积金	15.48
[30199] 其他工资福利支出	231.02
[302]商品和服务支出	32.28
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	0.10

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排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	0.31
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	0.30
[30227]委托业务费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	10.67
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

注： 无。

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排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	833.93
[302]商品和服务支出	833.93
[30213]维修（护）费	15.00
[30218]专用材料费	2.00
[30224]被装购置费	2.86
[30227]委托业务费	811.19
[30299]其他商品和服务支出	2.88

注： 无。

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排分局

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	41.67	41.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局石排分局

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	3,040.22	0.00	3,040.22
212	城乡社区支出	3,040.22	0.00	3,040.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,177.59	0.00	2,177.59
2120803	城市建设支出	633.40	0.00	633.40
2120804	农村基础设施建设支出	229.22	0.00	229.22

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排分局

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			

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排分局

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	488.71	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局 石排分局	488.71	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	455.93	455.93	455.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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： 东莞市生态环境局石排分局

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	3,874.15	3,874.15	833.93	3,040.22	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境局石排分局	3,874.15	3,874.15	833.93	3,040.22	0.00	0.00	0.00	
环境治理服务经费	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
分局人员意外险	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境监管服务经费	224.35	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级环保数字管理平台建设	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法记录仪	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发环境事件应急演练	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急物资	2.00	2.00	2.00	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排分局

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			
河涌一体化应急污水处理	765.92	765.92		765.92	0.00	0.00	0.00	维持河涌一体化应急污水处理设施正常运行,使水体消除黑臭,有利于河涌生态的可持续发展。
海仔河北片区水系内源治理	570.77	570.77		570.77	0.00	0.00	0.00	维持海仔河北片区水系正常运营及水质达标,使水体提升至Ⅴ类水。
石排镇环境空气质量自动监测子站运营服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保管理监测费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气网格化监测网络系统扩建项目	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇多功能抑尘运营服务采购项目	96.00	96.00	96.00	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排分局

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			
石排镇东江水源保护区规范化建设工程完善维修项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石洲莲池水系连通	11.39	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	
石崇大道、石崇横路污水旧管修复	87.97	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00	
污水管网截流井改造(2023年)	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00	
水污染治理零星问题应急整改	202.75	202.75	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00	
鲤鱼洲分散式污水处理站	12.48	12.48	0.00	12.48	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排分局

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			
海仔河综合整治	467.47	467.47	0.00	467.47	0.00	0.00	0.00	
海仔河南片区水系综合整治	154.42	154.42	0.00	154.42	0.00	0.00	0.00	
粮所湿地景观	15.08	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	
空气质量综合管理专项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑烟车电子抓拍系统运维费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村雨污分流建设补贴	633.40	633.40	0.00	633.40	0.00	0.00	0.00	根据 2024 年雨污分流方案相关要求, 对各村委会进行补贴, 加快推进雨污分流建设。
执法服装购置	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
编制专精特新产业园规划环评	135.04	135.04	135.04	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排分局

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			
污水管网截流井改造(2024年)	80.89	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00	
饮用水水源地突发环境事件应急预案编制工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP项目总投资审计服务费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境损害赔偿鉴定评估费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南畲朗污水处理厂提质增效石排片区“一厂一策”方案编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市污染源自动监控第三	28.00	28.00	28.00	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排分局

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			
方运行维护监 管								

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4,362.86万元,比上年减少4,105.3万元,下降48.48%,主要原因是随着截污管网和农村雨污分流建设逐步完成,在水污染治理方面支出有所减少;支出预算4,362.86万元,比上年减少4,105.3万元,下降48.48%,主要原因是随着截污管网和农村雨污分流建设逐步完成,在水污染治理方面支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元,比上年减少0.2万元,下降4.35%,主要原因是贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。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3.8万元(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3.8万元,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0.6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

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41.67万元，比上年增加1.26万元，增长3.12%，主要原因是新增1名公务员，对应运行经费有关相对增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,432.68万元，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1,432.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月15日，本部门固定资产金额0万元，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0万元，主要是本年度无采购计划等。

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
河涌一体化应急污水处理	765.92	完成河涌一体化应急污水处理设施建设4座，通过竣工验收并进入运营，使水体消

		除黑臭，有利于河涌生态的可持续发展。
海仔河北片区水系内源治理	570.77	完成海仔河北片区水系内源治理，长度 13.66 公里，通过竣工验收并进入常规水质运维，确保水质达 V 类水标准。
农村雨污分流建设补贴	633.40	根据雨污分流方案相关要求，对各村委会进行补贴，加快推进雨污分流建设，力争实现源头截污全覆盖。

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。