

2024 年
东莞市生态环境局塘厦分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局塘厦分局 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 东莞市生态环境局塘厦分局概况

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。承担市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门机构设置 分局内设 4 个股，包括：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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11907.38	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	2,570.57
		十一、城乡社区支出	9,336.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	11907.38	本年支出合计	11907.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	11907.38	支出总计	11907.38

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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			
2110302	水体	1,125.29	1,125.29	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	9,336.81	0.00	9,336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,361.17	0.00	3,361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,361.17	0.00	3,361.17	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	5,975.64	0.00	5,975.64	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	5,854.96	0.00	5,854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	120.68	0.00	120.68	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： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	11907.38	802.83	11104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,570.57	802.83	1,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,250.39	802.83	447.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	802.83	802.83		0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	447.56	0.00	447.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	194.89	0.00	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,125.29	0.00	1,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,125.29	0.00	1,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	9,336.81	0.00	9,336.81	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	3,361.17	0.00	3,361.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,361.17	0.00	3,361.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,975.64	0.00	5,975.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,854.96	0.00	5,854.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212402	污水处理费代征手续费（上级）	120.68	0.00	120.68	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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,570.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,336.81	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	2,570.57
		十一、城乡社区支出	9,336.81
		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： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	11907.38	本年支出合计	11907.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11907.38	支出总计	11907.38

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	2570.57	802.83	1767.74
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	2,570.57	802.83	1,767.74
[21101]环境保护管理事务	1,250.39	802.83	447.56
[2110101]行政运行	802.83	802.83	0.00
[2110102]一般行政管理事务	447.56	0.00	447.56
[21102]环境监测与监察	194.89	0.00	194.89
[2110299]其他环境监测与监察支出	194.89	0.00	194.89
[21103]污染防治	1,125.29	0.00	1,125.29
[2110302]水体	1,125.29	0.00	1,125.29

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	802.83
[301]工资福利支出	724.83
[30101]基本工资	35.00
[30102]津贴补贴	184.00
[30103]奖金	50.00
[30106]伙食补助费	13.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.00
[30109]职业年金缴费	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.80
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	27.00
[30199]其他工资福利支出	361.26
[302]商品和服务支出	64.03
[30201]办公费	8.00

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	4.80
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	2.73
[303]对个人和家庭的补助	14.24
[30302]退休费	6.65

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.94

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1767.74
[302]商品和服务支出	1,767.74
[30214]租赁费	8.00
[30227]委托业务费	1,752.37
[30240]税金及附加费用	7.37

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	68.10	68.10	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	0.00	0.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	9336.81	0.00	9336.81
212	城乡社区支出	9,336.81	0.00	9,336.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361.17	0.00	3,361.17
2120802	土地开发支出	3,361.17	0.00	3,361.17
21214	污水处理费安排的支出	5,975.64	0.00	5,975.64
2121401	污水处理设施建设和运营	5,854.96	0.00	5,854.96
2121402	代征手续费	120.68	0.00	120.68
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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	802. 83	802. 83	802. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	724. 56	724. 56	724. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	64. 03	64. 03	64. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	14. 24	14. 24	14. 24	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： 东莞市生态环境局塘厦分局

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	11104.55	11104.55	1767.74	9336.81	0.00	0.00	0.00	XX
生态环境专管员经费	408.68	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购专业性的第三方生态环境监管服务，降低环境投诉量，提升环境质量。
环境监测检测经费	194.89	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展污染源环境监测检测、水质监测、环境违法整治、污染企业提升整治、污染源在线监控、降尘监测、大气污染防治咨询评估、工业固体废物综合整治等工作，全面提升我镇生态环境质量。
货物购置类项目 (专用设备购置)	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁移动执法终端系统 5 套，移动执法仪 4 台，工作站 1 个，有效提高环境执法效能。
厂房托管费及税费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府领导班子联席会议纪要（[2018]33 号，摘要三），委托塘实集团对厂房进行管理，其

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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			
								托其对厂房出租及时、足额回收厂房租金并全额上缴镇财政;及时缴交厂房租金收入相关税费,不产生税费滞纳金。
污水处理服务费	1,125.29	1,125.29	1,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构对我镇林村污水处理厂进行运营维护,确保污水处理设施正常运作;每月根据市财政局下发的缴交污泥处置费的通知据实上缴污泥处理费,确保污泥处置工作正常开展。
土壤污染状况调查费用	3361.17	3361.17	0.00	3361.17	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构对湖景路西侧地、科苑城片区 G07-2 地块、林村南片区 D05-03 地块(部分)、科苑城片区 D03-1 地块等 14 块地块土壤污染状况调查并进行评估该地块土壤符合环境质量要求标准。
污水处理费代征手续费(上级)	120.68	120.68	0.00	120.68	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局塘厦分局

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			
污水处理服务费 (政府性基金)	5854.96	5854.96	0.00	5854.96	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构对我镇石桥头污水处理厂、林村污水处理厂及白泥湖水质净化厂进行运营维护,确保污水处理设施正常运作;每月根据市财政局下发的缴交污泥处置费的通知据实上缴污泥处理费,确保污泥处置工作正常开展。

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11907.38万元，比上年增加623.97万元，增长5.28%，主要原因是（一）人员经费增加35.46万元，主要是人员经费增加，具体为一名公务员于2024年转正及每年单位负担8名公务员社保、职业年金、住房公积金提高缴费基数，相应费用较上年增加；（二）一般公共预算项目收入增加704.29万元，主要是财政加大对污水处理服务费投入较上年增加1073.29万元，其他常规性项目较上年削减369万元；支出预算11907.38万元，比上年增加623.97万元，增长5.28%，主要原因是（一）人员经费增加35.46万元，主要是人员经费增加，具体为一名公务员于2024年转正及每年单位负担8名公务员社保、职业年金、住房公积金提高缴费基数，相应费用较上年增加；（二）一般公共预算项目支出较上年增加704.29万元，主要是：1.污水处理服务费较上年增加经费投入1073.29万元；2.货物购置类项目（专用设备购置）较上年增加经费投入15.51万元；3.厂房托管费及税费较上年增加经费投入3.72万元；4.生态环境专管员经费减少176.92万元；5.环境监测检测经费减少204.11万元；6.取消石马河综治指挥部工作经费支出7.2万元；（三）政府性基金预算一般项目支出较上年减少115.78万元，主要是：1.土壤污染状况调查费用较上年减少149.15万元；2.取消建设用地规划编制、建新等方案编制费用经费支出84.27万元；3.污水

处理费代征手续费（上级）较上年增加 4.68 万元；4. 污水处理服务费（政府性基金）较上年增加 112.96 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 17 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.56%，主要原因是落实厉行节约，压减接待费用支出。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 13 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 13 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 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是落实厉行节约，压减接待费用支出。

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 68.10（其中镇街核拨经费 54.5 万元，市局核拨公务员经费 13.6 万元）万元，比上年减

少 1.90 万元，下降 2.71%，主要原因是 1. 因工作需要，公务接待减少 1 万元; 2. 人员调动及一名镇属职工退休导致财政核拨公用经费减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 3811.74 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 3811.74 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 942.90 万元，分布构成情况为：房屋 7042.87 平方米，车辆 4 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，主要是没有购置固定资产预算等。

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		

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）】