

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	623.78	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	623.78
		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	623.78	本年支出合计	623.78

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	623.78	支出总计	623.78

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	623.78	623.78										
211	节能环保支出	623.78	623.78										
21101	环境保护管理事务	599.26	599.26										
2110101	行政运行	428.63	428.63										
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.63	170.63										
21102	环境监测与监察	16.44	16.44										
2110299	其他环境监测与监察支出	16.44	16.44										
21199	其他节能环保支出	8.08	8.08										
2119999	其他节能环保支出	8.08	8.08										

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	623.78	428.63	195.14				
211	节能环保支出	623.78	428.63	195.14				
21101	环境保护管理事务	599.26	428.63	170.63				
2110101	行政运行	428.63	428.63					
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.63		170.63				
21102	环境监测与监察	16.44		16.44				
2110299	其他环境监测与监察支出	16.44		16.44				
21199	其他节能环保支出	8.08		8.08				
2119999	其他节能环保支出	8.08		8.08				

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	623.78	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	623.78
		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	623.78	本年支出合计	623.78
		二十四、结转下年	
收入总计	623.78	支出总计	623.78

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	623.78	428.63	195.14
[211]节能环保支出	623.78	428.63	195.14
[21101]环境保护管理事务	599.26	428.63	170.63
[2110101]行政运行	428.63	428.63	
[2110199]其他环境保护管理事务支出	170.63		170.63
[21102]环境监测与监察	16.44		16.44
[2110299]其他环境监测与监察支出	16.44		16.44
[21199]其他节能环保支出	8.08		8.08
[2119999]其他节能环保支出	8.08		8.08

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	428.63
[301]工资福利支出	388.23
[30101]基本工资	33.76
[30102]津贴补贴	174.52
[30103]奖金	48.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.36
[30109]职业年金缴费	13.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.06
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	24.62
[30199]其他工资福利支出	56.71
[302]商品和服务支出	29.08
[30201]办公费	4.94
[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	0.50
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	1.35
[30239]其他交通费用	8.09
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	8.32
[30302]退休费	7.90
[30307]医疗费补助	0.42
[310]资本性支出	3.00

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：东莞市生态环境局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

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	195.14
[302]商品和服务支出	187.06
[30227]委托业务费	184.07
[30299]其他商品和服务支出	2.99
[310]资本性支出	8.08
[31013]公务用车购置	8.08

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	28.78	28.78		
“三公”经费	9.43	9.43		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.43	9.43		
1. 公务用车购置	8.08	8.08		
2. 公务用车运行维护费	1.35	1.35		
（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			

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	428.63	428.63	428.63				
东莞市生态环境局莞城分局	428.63	428.63	428.63				
工资和福利支出	388.23	388.23	388.23				
商品和服务支出	29.08	29.08	29.08				
对个人和家庭的补助	8.32	8.32	8.32				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

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	195.14	195.14	195.14					
东莞市生态环境局莞城分局	195.14	195.14	195.14					
大气污染防治资金	65.00	65.00	65.00					根据合同签订条款，支付喷雾抑尘服务费。通过开展喷雾抑尘服务项目，有效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。
生态环境工作经费	16.44	16.44	16.44					根据合同签订条款，支付环境监测服务费。完成环境监测及日常环境监管工作，及时掌握企业排放污染物的情况。
环保数字管理平台运维费	2.99	2.99	2.99					根据合同签订条款, 支付 2 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。有效保障环境执法工作顺利开展，进一步规范执法行为，提高执法人员的工作质量和执法水平。

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			
水污染治理指挥部专项经费	7.68	7.68	7.68					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及莞城街道水生态建设截污次支管网 PPP 项目总投资审计费用），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. 完成莞城街道城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理综合评估报告的编制工作，为我分局提供分类整治管理的依据，同时保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染，提升水生态环境质量。
货物购置类项目（公务用车）	8.08	8.08	8.08					购置 1 辆公务用车，确保生态环境各项工作顺利完成，维护莞城生态环境质量和安全。
生态环境专管员服务经费	74.92	74.92	74.92					根据合同签订条款，支付东莞市常态化实施生态环境专管员制度服务项目费。通过第三方技术服务方式组建生态环境专管员队伍，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	20.04	20.04	20.04					采购并支付东门河水质保障运维服务费。通过水质保障运维服务，有效促进我街道水环境质量持续性改善，提升河涌水质。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 623.78 万元，比上年减少 119.26 万元，下降 16.05%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算 623.78 万元，比上年减少 119.26 万元，下降 16.05%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.43 万元，比上年增加 5.82 万元，增长 161.22%，主要原因是增加公务用车购置费。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 9.43 万元（公务用车购置费 8.08 万元，比上年增加 8.08 万元；公务用车运行维护费 1.35 万元，比上年减少 2.26 万元。）比上年增加 5.82 万元，增长 161.22%，主要原因是增加公务用车购置费；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。2025 年，本部门机关运行经费安排 28.78 万元，比上年增加 4.88 万元，增长 20.42%，主要原因是增加公务用车购置费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 9.58 万元，其中：货物类采购预算 9.58 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 83.05 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 9.58 万元，主要是公务用车和办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
生态环境专管员服务经费	74.92	根据合同签订条款，支付东莞市常态化实施生态环境专管员制度服务项目费。通过第三方技术服务方式组建生态环境专管员队伍，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展，促进辖区生态环境质量持续稳定向好。

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。