

# 2024 年度东莞市生态环境局塘厦分局

## 部门决算



# 目 录

## **第一部分：东莞市生态环境局塘厦分局 概况**

- 一、东莞市生态环境局塘厦分局 主要职责
- 二、东莞市生态环境局塘厦分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市生态环境局塘厦分局 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## **第三部分：东莞市生态环境局塘厦分局 2024 年度部门决算情况说明**

## **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、单位主要职责**

(一) 综合股: 负责文电、会务、档案等日常运作工作。承担信息、安全、保密、政务公开、财务、资产管理、劳资、党务、督查督办、后勤管理等工作。负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。协助开展生态环境保护目标责任制考核工作。(二) 审批股: 协助主管部门开展行政许可和其他权力事项工作, 参与深化“放管服”改革相关工作。负责辖区环境影响评价制度实施情况的监督管理工作。承担辖区排污许可和污染物排放总量控制的管理工作。协助开展辖区污水处理费征收工作。负责企业“一源一档”、环境信用管理工作。(三) 污染防治股: 参与编制辖区生态环境保护规划和水功能区划, 参与拟订水体、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等的污染防治计划并组织实施。参与辖区生态环境综合整治、大气面源污染整治、水环境综合整治、固体废物污染整治等工作。参与创建生态示范村(镇)。(四) 执法股: 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检查、行政处罚、行政强制工作。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。负责辖区核与辐射安全日常监管。

### **二、单位机构设置**

单位机构设置分局内设 4 个股，包括：综合股、审批股、污染防治股、执法股。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞生态环境局塘厦分局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1890.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8984.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.71
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1861.16

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	8984.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10875.26	<b>本年支出合计</b>	57	10875.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10875.26	<b>总计</b>	60	10875.26

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1861.16	1861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1289.46	1289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	787.15	787.15	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	502.31	502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	411.12	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8984.43	8984.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	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	3317.76	3317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3317.76	3317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5666.67	5666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5546.85	5546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10875.26	10875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1861.17	763.00	1098.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1289.47	763.00	526.47	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	787.15	763.00	24.14	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	502.32	0.00	502.32	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	160.59	0.00	160.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	411.12	0.00	411.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	388.19	0.00	388.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8984.43	0.00	8984.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3317.76	0.00	3317.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3317.76	0.00	3317.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5666.67	0.00	5666.67	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5546.85	0.00	5546.85	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10875.26	788.96	10086.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1890.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8984.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.70	3.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1861.17	1861.17	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	11		十一、城乡社区支出	43	8984.43	0.00	8984.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.96	25.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10875.26	<b>本年支出合计</b>	59	10875.26	1890.83	8984.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和 结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10875.26	<b>总计</b>	64	10875.26	1890.83	8984.43	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1890.83	788.96	1101.87
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.70	0.00	3.70
20402	公安	3.70	0.00	3.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1890.83	788.96	1101.87
2040299	其他公安支出	3.70	0.00	3.70
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1890.83	788.96	1101.87
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1890.83	788.96	1101.87
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1890.83	788.96	1101.87
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1890.83	788.96	1101.87
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1861.16	763.00	1098.17
21101	环境保护管理事务	1289.46	763.00	526.46
2110101	行政运行	787.15	763.00	24.15
2110102	一般行政管理事务	502.31	0.00	502.31
21102	环境监测与监察	160.59	0.00	160.59
2110299	其他环境监测与监察支出	160.59	0.00	160.59
21103	污染防治	411.12	0.00	411.12
2110302	水体	388.19	0.00	388.19
2110399	其他污染防治支出	22.93	0.00	22.93
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1890.83	788.96	1101.87
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表本年度无发生额等表述。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.65	302	商品和服务支出	58.54
30101	基本工资	34.70	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	188.63	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	31.05	30203	咨询费	2.94
30106	伙食补助费	12.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	25.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.42	30213	维修（护）费	2.52
30199	其他工资福利支出	372.47	30214	租赁费	0.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费	1.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	729.20		公用经费合计	59.76

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8984.43	0.00	0.00	8984.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8984.43	0.00	0.00	8984.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3317.76	0.00	0.00	3317.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3317.76	0.00	0.00	3317.76	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5666.67	0.000	0.00	5666.67	0.00

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8984.43	0.00	0.00	8984.43	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5546.85	5546.85	0.00	5546.85	0.00
2121402	代征手续费	0.00	119.82	119.82	0.00	119.82	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额等表述。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市生态环境局塘厦分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	13.00	0.00	13.00	4.00	13.59	0.00	0.00	0.00	11.83	1.76

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分: 东莞市生态环境局塘厦分局 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市生态环境局塘厦分局 2024 年度总收入 10875.26 万元, 其中本年收入 10875.26 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1890.83 万元, 比上年决算数减少 744.8 万元, 下降 28.26%。主要变动情况: 项目减少 744.8 万元。主要为 2024 年较 2023 年减少对生态环境专管员经费、污水处理服务费、环境监测检测经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8984.43 万元, 比上年决算数增加 3245.05 万元, 增长 56.54%。主要变动情况: 一是污水处理费安排支出项目增加 64.37 万元, 二是其他国有土地使用权出让收入增加 3180.99 万元。主要为 2024 年较 2023 年投入土壤污染状况调查费用、建设用地规划、建新等方案编制费用增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

东莞市生态环境局塘厦分局 2024 年度总支出 10875.26 万元，其中本年支出 10875.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 788.96 万元，比上年决算数减少 4.78 万元，下降 0.6%，主要变动情况：一是节能环保支出较上年减少 4.9 万元；二是住房保障支出增加 0.12 万元。主要为 2024 年较 2023 年咨询费及差旅费减少；二是住房保障支出增加 0.12 万元。

2. 项目支出 10086.3 万元，比上年决算数增加 2505.03 万元，增长 33.04%，主要变动情况：一是环境监测检测经费及污水处理服务费、代征手续费分别较上年减少 251.25 万元和 224.49 万元、石马河综合指挥部工作经费、Z 诉讼费用、S 移动元监测能力建设项目（上级省级）专项已减除等等；2024 年土壤污染状况调查费用较 2023 年增加 3180.99 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024 年度财政拨款收入说明**

东莞生态环境局塘厦分局 2024 年度财政拨款收入合计

10875.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1890.83 万元，比上年决算数减少 744.8 万元，下降 28.26%；主要变动情况：环境监测检测经费项目、污水处理服务费收入减少 744.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8984.43 万元，比上年决算数增加 3245.05 万元，增长 56.54%；主要变动情况：一是土壤污染状调查费用收入的支出增加 3180.99 万元；二是污水处理费（政府性基金）安排的支出增加 183.88 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2024 年度财政拨款支出说明**

东莞生态环境局塘厦分局 2024 年度财政拨款收入合计 10875.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1890.83 万元，比上年决算数减少 744.8 万元，下降 28.26%；主要变动情况：环境监测检测经费项目、污水处理服务费收入减少 744.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8984.43 万元，比上年决算数增加 3245.05 万元，增长 56.54%；主要变动情况：一是土壤污染状调查费用收入的支出增加 3180.99 万元；二是污水处理费（政府性基金）安排的支出增加 183.88 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

东莞市生态环境局塘厦分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.59 万元，完成全年预算 17.00 万元的 79.94%，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 70.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 11.83 万元，完成预算 13.00 万元的 91%，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 64.53%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.83 万元，完成预算 13.00 万元的 91%，比上年决算数增加 4.64 万元，增长 64.53%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 4.00 万元的 44%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 124.06%。

2024 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加接待经费。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数一是因本单位目前车辆使用年限较久，许多配件老化，需要对车辆进行大修理，导致公务用车维修维护费增加；二是接待费增加为针对市场环境督查组、省环境厅等因公开展环境质量巩固提升全面巡查整改攻坚工作等原因造成。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.83 万元，占 87%；公务接待费支出 1.76 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 11.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于环境执法监测检测用车。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 142 人。主要包括省厅调研农村生活污水治理成效工作、开展生态环境保护督察现场督导工作、开展生态环境质量巩固提升全面巡查整改攻坚工作接待等等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本单位机关运行经费支出 59.75 万元，比上年决算数增加 7.75 万元，增长 10.65%。主要增减变动情况是：2024 年较 2023 年人员工资晋升原因导致财政核拨基本支出经费收入增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 20.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.43 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 20.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 20.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授权中下企业中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）2024 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，共项目 7 个，共涉及资金 9862.30 万元。

其中组织对“生态环境专管员经费”项目抽评开展了重点绩效评价，涉及预算支出 408.68 万元。执行数为 408.67 万元，完成预算的 99.99%。项目预算执行率较高，预算执行良好。项目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，2024 年接到信访投诉 1481 宗，相对 2023 年同期的 1565 宗减少 218 宗，减少率 5.37%，项目实施效益良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11026.01 万元，执行数 9862.30 万元，完成预算的 89.45%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：完成了本年度7个专项的绩效自评，其中环境监测检测经费、货物购置类（专用设备购置）、生态环境专管员经费、土壤污染状况调查费用、建设用地规划编制、建新等方案编制费用自评为“优”，厂房托管费及税费、污水处理服务费自评为“良”。发现的问题及原因主要是厂房托管费及税费由于塘实集团未能在本单位纳税期内上缴租金，导致资金支付执行率底，。下一步改进措施主要是及时跟踪落实催促塘实按时缴纳厂租，以免造成税费不能及时按时缴纳，导致资金支付率低下。

生态环境专管员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为408.68万元，执行数为408.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位提供了在资金使用管理、事项管理、产出方面、效果方面相关佐证资料给予第三方查阅。发现的问题及原因主要是一、根据财政聘请的第三方机构锋财公司出具的审核情况：1. 产出数量指标设置不全面，专管员人数仅能反映项目人员投入情况，应提设置巡查企业数量等能够反映业务开展情况的数量指标，未提供巡查台账，合同约定的巡查工作完成情况佐证资料不齐备；2. 产出时效：合同约定1月、4月、7月、10月应分别支付上一季度服务费用，根据资金支付明细表，资金支付未能按照合同约定及时完成，同时未能提供专管员巡查台账，巡查工作完成及时性佐证资料不齐备；3. 产出成本：成本指标设置不够合理，建议后续按照东莞市财政局下发的成本指标设置指引进行优化，可以考虑设置为“成本节约率”指标。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的建议：强化服务类项目过程管理，建立完善规范的服务台账，确保各项服务能够按照合同约

定完成。生态环境专管员经费项目绩效自评情况：良。

土壤污染状况调查费用项目作为重点绩效评价项目：项目全年预算金额为 3418.11 万元，执行数为 3275.63 万元，预算执行率 95.83%。项目绩效目标完成情况只要是：本单位根据财政分局委托的深圳栖境咨询服务有限公司作为该项目的第三方机构提出的补充的佐证材料尽量给予提供。现根据栖境公司在查阅了相关的佐证资料后出具了绩效评价报告。给出的综合评价情况及评价结论。评价绩效等级为“中”，主要发现的问题及原因是一、过程指标关于在业务管理方面，本单位对制定的内部管理制度中，尚未针对土壤污染状况调查事项专门制定相应的业务管理办法或实施方案，二、本年度开展的土块仅完成率为 50%，三、项目立项依据不够充分，未编制实施周期的总绩效目标及绩效目标未充分达成，项目产出效益有待提高，四、在群众满意度开展调查方面，问卷数量偏少，导致结果缺乏准确性等；下一步改进措施主要是 1. 强化立项论证与规范管理，确保项目必要性与合规性、建立健全制度体系，夯实精细化管理，2. 严格规范采购程序，确保采购全程透明可溯，确保项目实施有章可循。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。