

2025 年度东莞市生态环境局茶山分局 部门决算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：部门年度部门决算表

- 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

第三部分：部门 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

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，企业生态环境环保业务指导、日常监督管理、现场执法和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。开展“无废城市”建设企业固废领域工作。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 C 类项目审批建设项目、排污许可、污染物排放总量控制的管理工作、生态环境信访相关工作及生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。承担镇人民政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市生态环境局茶山分局设 4 个内设机构，分别为：综合股、审批股、污染防治股、执法股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：部门 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	1021.42	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	1595.60	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	0.00
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	1021.42

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	1595.60
	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	0.00
	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：东莞市生态环境局茶山分局

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
本年收入合计	27	2617.02	本年支出合计	57	2617.02
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
总计	30	2617.02	总计	60	2617.02

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：东莞市生态环境局茶山分局

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	2617.02	2617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1021.42	1021.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	605.80	605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	570.66	570.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	2617.02	2617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	396.55	396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	331.65	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1595.60	1595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1595.60	1595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1595.60	1595.60	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	2617.02	570.66	2046.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1021.42	570.66	450.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	605.8	570.66	35.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	570.66	570.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	2617.02	570.66	2046.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	395.55	0.00	395.55	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	331.65	0.00	331.65	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1595.60	0.00	1595.60	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1595.60	0.00	1595.60	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1595.60	0.00	1595.60	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：东莞市生态环境局茶山分局

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	1021.42	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	1595.60	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	0.00	0.00	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	1021.42	1021.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1595.60	0.00	1595.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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
	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	0.00	0.00	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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
	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
本年收入合计	27	2617.02	本年支出合计	59	2617.02	1021.42	1595.60	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				
总计	32	2617.02	总计	64	2617.02	1021.42	1595.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	2617.02	570.66	2046.36
211	节能环保支出	1021.42	570.66	450.76
21101	环境保护管理事务	605.80	570.66	450.76
2110101	行政运行	570.66	570.66	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.14	0.00	33.14
21102	环境监测与监察	13.73	0.00	13.73
2110299	其他环境监测与监察支出	13.73	0.00	13.73
21103	污染防治	53.34	0.00	53.34
2110304	固体废弃物与化学品	2.69	0.00	2.69
2110302	水体	2.65	0.00	2.65
21111	污染减排	396.55	0.00	396.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	2617.02	570.66	2046.36
2111101	生态环境监测与信息	61.28	0.00	61.28
2111102	生态环境执法监察	331.65	0.00	331.65
2111103	减排专项支出	3.62	0.00	3.62
212	城乡社区支出	1595.60	0.00	1595.60
21214	污水处理费安排的支出	1595.60	0.00	1595.60
2121499	其他污水处理费安排的支出	1595.60	0.00	1595.60

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	515.06	302	商品和服务支出	52.89
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	131.08	30202	印刷费	0.5
30103	奖金	40.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30207	邮电费	0.78
30109	职业年金缴费	9.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.62	30213	维修(护)费	1.21
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.21
30199	其他工资福利支出	253.18	30215	会议费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.08
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.19
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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
			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	515.06		公用经费合计	55.60

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：东莞市生态环境局茶山分局

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	1595.60	1595.60	0.00	1595.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1595.60	1595.60	0.00	1595.60	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1595.60	1595.60	0.00	1595.60	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1595.60	1595.60	0.00	1595.60	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：东莞市生态环境局茶山分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	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：东莞市生态环境局茶山分局

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
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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市生态环境局茶山分局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

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：部门 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2025 年度收入总体情况

东莞市生态环境局茶山分局 2025 年度总收入 2617.02 万元，其中本年收入 2617.02 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1021.42 万元，比上年决算数减少 124.55 万元，下降 10.87%。主要原因是本年度较上年度减少了茶山镇大气质量达标保障技术服务及 VOCs 起航监测服务、购买第三方监测服务开展环境执法工作、水质监测等专项费用以及办公经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1595.60 万元，比上年决算数减少 737.17 万元，下降 31.6%。主要原因是本年度污水处理厂相关项目分摊费用较去年有所减少，相关费用市财政直接从镇税收分成中扣减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4.上级补助收入收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5.事业收入收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6.经营收入收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8.其他收入收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市生态环境局茶山分局 2025 年度总支出 2617.02 万元，其中本年支出 2617.02 万元。具体情况如下：

1.基本支出 570.66 万元，比上年决算数减少 10.92 万元，下降 1.88%，主要变动情况：办公经费减少。

2.项目支出 2046.36 万元，比上年决算数减少 850.8 万元，下降 29.37%，主要变动情况：该费用分别为一般专项项目支出 450.76 万元、政府性基金专项项目支出 1595.60 万元，项目支出费用较去年有所下降原因为本年专项项目有所减少，支出费用也相应减少。

3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

东莞市生态环境局茶山分局 2025 年度财政拨款收入合计 2617.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1021.42 万元，比上年决算数减少 124.55 万元，下降 10.87%。主要原因是本年度较上年度减少了茶山镇大气质量达标保障技术服务及 VOCs 起航监测服务、购买第三方监测服务开展环境执法工作、水质监测等专项费用以及办公经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 1595.60 万元，比上年决算数减少 737.17 万元，下降 31.6%。主要原因是本年度污水处理厂相关项目分摊费用较去年有所减少，相关费用市财政直接从镇税收分成中扣减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（三）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东莞市生态环境局茶山分局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，委托业务方面的支出规模较大，主要是购买第三方监测服务开展环境执法工作、VOCs 企业分级管控及重点行业深度治理专家核查、常态化生态环境专管员制度项目等专项，2025 年度决算数为 383.96 万元，占财政拨款支出的 100%，主要用于生态环境业务专项等方面。

东莞市生态环境局茶山分局 2025 年度财政拨款支出合计

2617.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1021.42 万元，比年初预算数减少 9.97 万元，下降 0.97%；主要变动情况：本年度较去年度减少了茶山镇大气质量达标保障技术服务及 VOCs 起航监测服务、购买第三方监测服务开展环境执法工作、水质监测等专项费用以及办公经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 1595.60 万元，比年初预算数减少 304.4 万元，下降 16.02%；主要变动情况：本年度污水处理厂相关项目分摊费用较去年有所减少，相关费用市财政直接从镇税收分成中扣减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025 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

东莞市生态环境局茶山分局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成全年预算 3 万元的 68.67%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 123.91%。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 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成预算 3 万元的 68.67%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 123.91%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车使用较为频繁，运行维护费支出相对增加。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用较为频繁，运行维护费支出较上年相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 2.06 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 2.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行使用。

3.公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门运行经费支出 50.05 万元，比上年决算数减少 18.75 万元，下降 27.25%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据实际情况有所调减

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门 政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.50 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 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予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 2025 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2025 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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 450.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1595.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理厂运营项目、茶山镇大气质量达标保障技术服务及 VOCs 走航监测服务经费、常态化生态环境专管员制度项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2231.65 万元，执行数 1927.25 万元，完成预算的 86.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：**一是**推进生活污水处理提质增效，茶山镇污水处理厂技改扩容工程已完成总工程量 69.24%，已完成土建工程量 66.25%，目前正在进行厂区工艺管道安装敷设工作与新建厌氧池的桩基施工，MBR 膜处理设备、仪表设备的安装工作及脱水车间的旧设备拆除工作，累计完成投资 6393 万元。督促污水处理厂（站）完善运营管理制度和应急处置机制，细化污水处理设施日常运营监管和台账记录等工作，确保污水处理厂（站）稳定运行、达标排放，2025 年 1—9 月，茶山镇污水处理厂 BOD₅ 进水浓度均值达 118.02mg/L，预估全年稳定达到 115mg/L 以上。**二是**强化污染天气应对，定期更新大气污染源排放清单和应急减排清单，密

切监测气象与空气质量，及时启动污染天气应急预警响应，科学引导重点企业、施工项目、重点路段等在污染时段实施错峰生产和减排措施。累计启动污染天气应急响应 80 次，帮扶企业 80 家次，指导工地 31 家次，成功挽回优良天数 13 日。三是强化环境执法检查，完成企业日常执法检查 923 家次，开展“双随机、一公开”执法检查 76 次，下达责令改正通知书 5 份，立案查处企业 5 起，罚款金额 109.72 万元。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2343.40 万元，执行数 2046.36 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况主要是：**大气污染防治方面：**截至 9 月 30 日，我镇 PM_{2.5} 和 NO₂ 浓度分别为 20 微克/立方米和 19 微克/立方米，较去年同期相比平稳；空气质量综合指数为 2.75，全市排名第 13，空气优良天数比例为 94.1%。**水污染防治方面：**推进 156 个入河排污口复查，完成 15 家排水户雨污分流改造，核发排水许可证 20 份，并对 52 家排水户开展雨污分流成效复核工作，巩固源头控污整治成效。大圳埔排渠、黄沙河、南畲塍排渠等 3 条重点国考断面一级支流全面达标，1-9 月，河涌水质达标率 98.8%。**固废污染防治方面：**出台《茶山镇“无废城市”建设 2025 年度重点工作清单》，推动工业固废、建筑垃圾等各领域治理工作有序开展，完成企业一般工业固废申报登记 1967 家，危废申报登记 1198 家，完成 1 家危废经营单位年报报送工作，组织开展固废专项执法行动 4 次。**环境执法监管方面：**落实常态化污染源监管，截至 9 月 30 日，检查企业 4761

家次，指导整改问题 394 个，整顿“散乱污”企业 300 家，立案查处环境违法案件 26 宗，实施查封扣押案件 1 宗。**上级督察反馈问题整改方面：**第二轮省生态环境保护督察下沉 5 个点位相关问题已完成整改，信访交办件 5 宗中 4 宗信访案件已办结，1 宗阶段性办结。

项目绩效自评情况：优。

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。