

**2023 年东莞市生态环境局黄江分局  
部门预算**

# 目 录

## **第一部分 东莞市生态环境局黄江分局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市生态环境局黄江分局概况

## 一、主要职责

- （一）贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策；
- （二）负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广；
- （三）负责辖区企业生态环境保护业务指导；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度；
- （七）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；
- （八）参与创建生态示范村（镇）；
- （九）协助开展辖区污水处理费征收工作；
- （十）承担市生态环境局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门下设四个股室，分别是：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，部门预算为分局本级预算。



## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2205.74	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	39.00
		九、卫生健康支出	25.35
		十、节能环保支出	2036.39
		十一、城乡社区支出	60.00

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

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	45.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

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	2205.74	支出总计	2205.74

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。









## 支出总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

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	2205.74	912.72	1293.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2036.39	803.37	1233.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1289.57	803.37	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	803.37	803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	486.20	0.00	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	164.68	0.00	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	164.68	0.00	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	582.14	0.00	582.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	582.14	0.00	582.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2205.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	39.00
		九、卫生健康支出	25.35
		十、节能环保支出	2036.39
		十一、城乡社区支出	60.00
		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： 东莞市生态环境局黄江分局

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	45.00
		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	2205.74	本年支出合计	2205.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2205.74	支出总计	2205.74

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：东莞市生态环境局黄江分局

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	2205.74	912.72	1293.02
208 社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.00	25.00	0.00
210 卫生健康支出	25.35	25.35	0.00
21011 行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	25.35	25.35	0.00
211 节能环保支出	2036.39	803.37	1233.02
21101 环境保护管理事务	1289.57	803.37	486.20
2110101 行政运行	803.37	803.37	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出	486.20	0.00	486.20
21102 环境监测与监察	164.68	0.00	164.68
2110299 其他环境监测与监察支出	164.68	0.00	164.68

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

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
21103 污染防治	582.14	0.00	582.14
2110302 水体	582.14	0.00	582.14
212 城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121402 代征手续费	60.00	0.00	60.00
221 住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102 住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201 住房公积金	45.00	45.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	912.72
[301]工资福利支出	782.36
[30101]基本工资	162.00
[30102]津贴补贴	51.36
[30103]奖金	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	46.00
[30113]住房公积金	45.00
[30199]其他工资福利支出	401.00
[302]商品和服务支出	112.00
[30201]办公费	20.00
[30207]邮电费	4.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	40.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	13.36
[30302]退休费	9.36
[30307]医疗费补助	2.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

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	11.00	11.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121402	代征手续费	60.00	0.00	60.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

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
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市生态环境局黄江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1293.02
[302]商品和服务支出	1193.65
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	60.00
[30213]维修（护）费	542.86
[30214]租赁费	27.51
[30218]专用材料费	10.92
[30227]委托业务费	540.56
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[310]资本性支出	99.37
[31005]基础设施建设	99.37

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局黄江分局

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	912.72	912.72	912.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局黄江分局	912.72	912.72	912.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	782.36	782.36	782.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市生态环境局黄江分局

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	1293.02	1293.02	1233.02	60.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境 局黄江分局	1293.02	1293.02	1233.02	60.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇梅塘南 片区汇入深圳 市水体整治方 案实施经费	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江污水处理 厂应急调蓄池 建设工程	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 污水处理费代 征收手续费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
Q 生态环境监管 巡查专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 寒溪河、大江 渠和星光排渠	56.55	56.55	56.55	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：东莞市生态环境局黄江分局

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			
水质改善项目 运维费用								
Q 黄江镇水环境 监测及污染源 监管系统建设 专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 制服及相关用 品	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 租赁费-专用 设备租赁费	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇环境监 测专项经费	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇环境空 气质量自动监 测站运行维护 费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇生态环 境专管员制度	355.62	355.62	355.62	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：东莞市生态环境局黄江分局

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			
试点工作服务 费用								
Q 突发环境事件 应急处理资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 镇水污染防治 指挥部专项工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇梅塘南 片区汇入深圳 市水体整治工 程运维项目	176.33	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇智慧管 网溯源系统运 维项目	249.90	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 编制“三线一 单”分区管控细 化方案经费	59.77	59.77	59.77	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：东莞市生态环境局黄江分局

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			
Q 黄江镇大气网格化监测网络系统建设项目 (镇)	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2205.74万元，比上年减少1778.34万元，下降80.62%，主要原因是一般公共预算拨款减少；支出预算2205.74万元，比上年减少1778.34万元，下降80.62%，主要原因是项目支出数减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元。）与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排117.3万元，比上年增减减少2.4万元，下降2%，主要原因是在职人员减少。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排931.62万元，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931.62万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1462.99万元，分布构成情况为：房屋20平方米，车辆2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5万元，主要是办公设备。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

详见附件：2023年东莞市生态环境局黄江分局预算支出绩效目标批复表。

## 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(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)**】**