

2024 年
东莞市生态环境局茶山分局 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 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 东莞市生态环境局茶山分局 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。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。协助开展辖区污水处理费征收工作。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

根据生态环境分局的职能和业务情况，以及人员现状情况，生态环境分局内设四个股，即综合股、审批股、污染防治股和执法股。

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： 东莞市生态环境局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3910.11	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	1410.11
		十一、城乡社区支出	2500.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	3910.11	本年支出合计	3910.11

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	3910.11	支出总计	3910.11

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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			
2110301	大气	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	8.00	8.00	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	2500.00	0.00	2500.00	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	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	3910.11	588.71	3321.4	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1410.11	588.71	821.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	945.36	588.71	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	341.65	0.00	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	273.33	0.00	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	157.23	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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							
2110304	固体废弃物与化学品	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3910.11	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1410.11
		十一、城乡社区支出	2500.00
		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： 东莞市生态环境局茶山分局

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	3910.11	本年支出合计	3910.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3910.11	支出总计	3910.11

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	1410.11	588.71	821.40
[211]节能环保支出	1410.11	588.71	821.40
[21101]环境保护管理事务	945.36	588.71	356.65
[2110101]行政运行	588.71	588.71	0.00
[2110102]一般行政管理事务	341.65	0.00	341.65
[2110105]环境保护法规、规划及标准	5.00	0.00	5.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21102]环境监测与监察	155.42	0.00	155.42
[2110299]其他环境监测与监察支出	155.42	0.00	155.42
[21103]污染防治	273.33	0.00	273.33
[2110301]大气	103.00	0.00	103.00
[2110302]水体	157.23	0.00	157.23
[2110304]固体废弃物与化学品	13.10	0.00	13.10
[21111]污染减排	36.00	0.00	36.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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
[2111102]生态环境执法监察	28.00	0.00	28.00
[2111103]减排专项支出	8.00	0.00	8.00

注： 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： 东莞市生态环境局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	588.71
[301]工资福利支出	503.82
[30101]基本工资	177.68
[30102]津贴补贴	42.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.00
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.60
[30112]其他社会保障缴费	5.40
[30199]其他工资福利支出	240.88
[302]商品和服务支出	76.89
[30201]办公费	6.50
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	18.00
[30224]被装购置费	0.60
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	7.20
[30299]其他商品和服务支出	6.59
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注： 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： 东莞市生态环境局茶山分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	821.40
[302]商品和服务支出	706.30
[30213]维修（护）费	35.70
[30214]租赁费	10.00
[30227]委托业务费	652.10
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[310]资本性支出	115.10
[31005]基础设施建设	115.10

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	101.00	101.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	2500.00	2500.00	2500.00
212	城乡社区支出	2500.00	0.00	2500.00
21214	污水处理费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	588.71	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局 茶山分局	588.71	588.71	588.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	503.82	503.82	503.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.89	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局茶山分局

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	3321.40	3324.40	821.40	2500	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境 局茶山分局	3321.40	3321.40	821.40	2500.00	0.00	0.00	0.00	
购买第三方监 测服务开展环 境执法工作	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质监测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇内河涌 入河排污口整 治工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小微水体排污 口整治	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境空气质量 监测子站运营 费	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市生态环境局茶山分局

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			
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	83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
危险废物鉴定处置和违法案件评估费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
实施生态环境损害赔偿工作	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
市重点污染源在线监控现场终端运营	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
常态化生态环境专管员制度项目经费	341.65	341.65	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	
应急物资购置经费	3.00	3.00	3.00	3.00	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： 东莞市生态环境局茶山分局

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			
VOCs 企业分级 管控及重点行 业深度治理专 家核查	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇塘边渠 等 5 条排渠暗涵 口整治工程(质 保金)	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大气网 格化监测网络 系统扩建项目 及微站运营维 护费	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动源监测设 备运营维护项 目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“无废城市” 建设工作专项	13.10	13.10	13.10	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： 东莞市生态环境局茶山分局

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			
污水处理厂相关项目分摊费用	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	
入河排污口规范化管理	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
饮用水水源地突发环境应急预案编制	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
编制茶山 2023 年度生态环境保护规划实施情况评估报告	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇畜禽养殖禁养区调整论证报告编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3910.11万元，比上年减少1193.49万元，下降23.38%，主要原因是本年度较上年度减少了雨污分流经费、茶山镇排渠暗涵口整治工程、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目等专项经费、茶山镇三线一单生态环境分区管控方案、水质监测项目、茶山镇突发环境事件应急预案编制、茶山镇塘边渠等5条排渠暗涵口整治工程、茶山镇第三批次排污口治理工程等项目预算收入；支出预算3910.11万元，比上年减少1193.49万元，下降23.38%，主要原因是本年度较上年度减少了雨污分流经费、茶山镇排渠暗涵口整治工程、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目等专项经费、茶山镇三线一单生态环境分区管控方案、水质监测项目、茶山镇突发环境事件应急预案编制、茶山镇塘边渠等5条排渠暗涵口整治工程、茶山镇第三批次排污口治理工程等项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1.34万元，下降21.14%，主要原因是本年减少车辆运行维护费支出。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0万元（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 5 万元，比上年减少 1.34 万元。）比上年减少 1.34 万元，下降 21.14%，主要原因是本年减少车辆运行维护费支出；公务接待费 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。

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 76.89 万元，比上年减少 14.46 万元，下降 15.83%，主要原因是机关运行经费根据实际情况有所调增。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 348.37 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 348.37 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 138.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 10 万元，主要是办公电脑等办公设备等。

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
污水处理厂相关项目分摊费用	2500	茶山污水处理厂及提标工程实际处理规模分别为 6.5 万立方/天和 6.3 万立方/天，污水处理厂污水处理后达一级 B 标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/-2001) 第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河；提标工程污水处理后达一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/-2001) 第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。污水处理厂污泥需交由有资质的第三方公司处理，处理量约 8000 吨/年。（因污水处理厂本年度进行改扩建，施工期间污水处理量及污泥产生量将有所下降，实际减产量视工程进度而定，绩效目标将相应调整）

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。