

2021 年
东莞市生态环境局沙田分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局沙田分局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞生态环境局沙田分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的政策法规，宣传普及生态环境保护法律法规和科学知识；

(二) 负责统筹本镇辖区内水、大气、土壤、固废、海洋等污染防治工作；

(三) 负责受理本镇辖区环境污染信访案件及污染源的调查工作，开展对本镇范围内生态环境现场执法，依法查处各类环境违法行为，协调处理各类环境事件的应急处理工作，解决环境污染纠纷；

(四) 负责对本镇辖区的建设项目进行“三同时”执行情况检查；

(五) 负责市生态环境局交办的企业提升整治等专项工作；

(六) 承办镇人民政府和市生态环境局交办的其他事项。

二、部门机构设置

综合股、污染防治股、执法股、审批股。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1612.14	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	1259.60
		十一、城乡社区支出	331.22

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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	21.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1612.14	本年支出合计	1612.14

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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
收入总计	1612.14	支出总计	1612.14

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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			
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00	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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1,612.14	796.14	816.00	0.00	0.00	0.00	52.83
211	节能环保支出	1,259.60	774.82	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境环保支出	1,169.50	774.82	394.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	774.82	774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.22	0.00	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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							
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	322.41	0.00	322.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.32	21.32	0.00	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： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,289.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	322.41	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	1259.60
		十一、城乡社区支出	331.22
		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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	21.32
		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	1,612.14	本年支出合计	1612.14
		二十四、结转下年	
收入总计	1,612.14	支出总计	1612.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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	1,289.73	796.14	493.59
[211]节能环保支出	1,259.60	774.82	484.78
[21101]环境保护管理事务	1,169.50	774.82	394.68
[2110101]行政运行	774.82	774.82	0.00
[2110102]一般行政管理事务	92.28	0.00	92.28
[2110199]其他环境保护管理事务支出	302.40	0.00	302.40
[21102]环境监测与监察	58.33	0.00	58.33
[2110299]其他环境监测与监察支出	58.33	0.00	58.33
[21103]污染防治	31.77	0.00	31.77
[2110301]大气	9.00	0.00	9.00
[2110302]水体	22.77	0.00	22.77
[212]城乡社区支出	8.81	0.00	8.81
[21214]污水处理费安排的支出	8.81	0.00	8.81
[2121401]污水处理设施建设和运营	8.81	0.00	8.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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
[221]住房保障支出	21.32	21.32	0.00
[22102]住房改革支出	21.32	21.32	0.00
[2210201]住房公积金	21.32	21.32	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	796.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	612.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	8.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.32
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	200.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	7.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.03
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	105.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	101.38
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	3.80
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	3.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.80

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： 东莞市生态环境局沙田分局

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	111.39	111.39	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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	322.41	0.00	322.41
212	城乡社区支出	322.41	0.00	322.41
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	322.41	0.00	322.41
2120803	城市建设支出	218.71	0.00	218.71
2120804	农村基础设施建设支出	103.70	0.00	103.70

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局沙田分局

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： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1612.14万元，比上年减少1358.47万元，下降45.73%，主要原因是减少项目支出；支出预算1612.14万元，比上年减少1358.47万元，下降45.73%，主要原因是减少项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12.40万元，比上年减少1.5万元，下降10.79%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.40万元），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；公务接待费1.00万元，比上年减少1.5万元，下降60.00%，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排111.39万元，比上年增加60.33万元，增长118.16%，主要原因是增加维修维护费、租赁费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排155.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额29.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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5.00万元，主要是电脑、音响、执法记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
移动执法系统建设	13.00万元	搭建信息化支撑平台，保障环境执法需求
空气质量自动监测站运营维护费	16.00万元	保障空气质量自动监测站稳定运营
污泥处置费	38.00万元	保证福祿沙污水厂处理污泥能力
重污染河涌原位生态修复	178.05万元	泗盛河消除黑臭并达到V类水质
泗沙河生态修复服务	22.77万元	泗沙河消除黑臭
黑臭水体接入污水处理厂经费	8.81万元	河涌黑臭或者污染应急处理
入河排污口专项整治	90.10万元	入河排污口现状调查，结合截污管网建设实施整治
福祿沙污水处理厂规划选址评估费	19.25万元	完成地块规划选择评估工作

VOCs 重点企业“一企一策”评估服务费	9.00 万元	实现企业 VOCs 减排
东莞市沙田镇突发环境事件应急预案编制	15.00 万元	提高我镇应对突发环境应急预案事件能力，减低环境风险
东莞市沙田镇环境保护与生态规划建设	20 万元	建立环境保护目标和规划体系
环境监测费	58.33 万元	提升环境质量，保障执法工作
环保专业基地环境信息化管理系统经费	25.28 万元	保障系统稳定运营，实时监控企业排污情况
东莞市沙田镇立沙岛有毒有害气体应急预案体系建设项目（东莞沙田港工业园区应急预案体系建设）	215.71 万元	保障系统稳定运行，提高环境应急预案能力
沙田镇排水系统摸查及微支管网建设前期工作	83.70 万元	推动沙田镇排水系统和微支管网建设

注：详见附表

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。