2019 年
东莞市生态环境局常平分局 部门预算

目 录

第一部分　东莞市生态环境局常平分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 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

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 东莞市生态环境局常平分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法规政策；

（二）按照东莞市环境保护局授权负责本辖区建设项目的环保审批、验收和排污许可证管理工作；

（三）负责统筹、协调本辖区环保基础设施建设工作；

（四）协助本辖区污水处理费征收工作；

（五）对本辖区环境污染事故按规定进行处理；

（六）负责本辖区企业环保业务指导；

（七）负责环境宣传教育和环保技术推广；

（八）协助市生态局开展环境保护行政执法；

（九）承办镇委、镇政府和市生态局交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　东莞市生态环境局常平分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1928.410	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	1928.41
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1928.41	本年支出合计	1928.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1928.41	支出总计	1928.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：　东莞市生态环境局常平分局　　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			
	合计	1928.41	1928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1928.41	1928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	717.87	717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1210.54	1210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市生态环境局常平分局　　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	1928.41	717.87	1210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1928.41	717.87	1210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1928.41	717.87	1210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	717.87	717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1210.540	0.00	1210.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：　无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局常平分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1928.410	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	1928.41
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1928.41	本年支出合计	1928.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1928.41	支出总计	1928.41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 东莞市生态环境局常平分局　　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	1928.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	412.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	251.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	96.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	83.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	309.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	277.76
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.16
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	32.98
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13.7
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.08
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	8.94
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	114.34
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.4

表 6

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： 东莞市生态环境局常平分局　　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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.8
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.27
30302 退休费	[50905]离退休费	10.04
30399 其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	93.23
[31299]对企业补助	[50799]其他对企业补助	767.34

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市生态环境局常平分局

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	58	58	0.00	0.00
“三公”经费	30.48	30.48	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	18	18	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	11.40	11.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.08	1.08		0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： **

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	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分　2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算1928.41万元，比上年减少了595.83万元，下降23.6%，主要原因是没有对畜禽养殖业整改进行补助；支出预算1928.41万元，比上年减少了595.83万元，下降23.6%，主要原因是没有对畜禽养殖业整改进行补助。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费30.48万元，比上年增加21.8万元，　增长72%，主要原因是因机构改革，业务量急剧增加，需要多购置一辆电动公务车及租赁一部电动公务车。其中：公务用车购置及运行费29.4万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费11.4万元），比上年 增加21.8万元，　增长72%，主要原因是因机构改革，业务量急剧增加，需要多购置一辆电动公务车；公务接待费 1.08万元，与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排88.48万元，　与上年增加25.8万元，增长41.16%，增长的

原因是增加了工作人员及多购置了一部公务用车）。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 2.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 270.077 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 23.4 万元，主要是公务用车和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
大气污染防治专项资金	767.34	促进并加快对我镇大气污染工作的整治，切实提高大气环境质量。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。