2023年

 松山湖生态环境分局 部门预算

目 录

**第一部分** **松山湖生态环境分局 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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 松山湖生态环境分局 概况

1. 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。负责辖区企业生态环境保护业务指导。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。参与创建生态示范村(镇)。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担市生态环境局交办的其他任务。

污水治理办公室主要工作职责：指导辖区海绵城市专项规划、片区污染综合治理、“一河（涌）一策”等专项规划，统筹安排污水治理工程建设计划，初步提出年度建设工程计划，督促管委会相关行政职能部门推进污水治理工程实施。统筹协调管委会相关行政职能部门，推动辖区污水治理设施建设，推进水环境持续改善。实行污水治理工程建设项目集中会审，组织对辖区污水治理工程进行前期技术审查。开展工程建设及管道普查督查督办、进度通报等工作，配合并接受市环委办对辖区污水治理设施建设工程进度完成情况进行考评考核。

1. 部门机构设置

2020年，经市委深化机构改革工作领导小组和市委编委同意，东莞市生态环境局松山湖生态环境分局为东莞市生态环境局在松山湖设置的正科级派出机构，设4个内设机构，正股级，分别为综合股、审批股、执法股、污染防治股。

松山湖污水治理设施建设工程指挥部下设办公室，设在环保分局（简称“污水治理办”）。

1. 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 2023 年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 6687.91 | 一、一般公共服务支出 | 784.95 |
| 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 | 1.81 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3341.30 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2504.29 |
|  |  | 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 | 55.55 |
|  |  | 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 | 6687.91 | 本年支出合计 | 6687.91 |
| 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 | 6687.91 | 支出总计 | 6687.91 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 6687.91 | 4183.62 | 2504.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.95 | 784.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 |  人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784.95 | 784.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 784.95 | 784.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3341.30 | 3341.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 863.70 | 863.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 367.70 | 367.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 69.20 | 69.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110105 |  环境保护法规、规划及标准 | 378.40 | 378.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 229.88 | 229.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 229.88 | 229.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2247.72 | 2247.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 462.30 | 462.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 1085.42 | 1085.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110307 |  土壤 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 城乡社区支出 | 2504.29 |  | 2504.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21214 |  污水处理费安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.55 |  | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 55.55 |  | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 55.55 |  | 55.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 无。

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 6687.91 | 840.51 | 5847.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 784.95 | 784.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 |  人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784.95 | 784.95 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 784.95 | 784.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3341.30 |  | 3341.30 |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 863.70 |  | 863.70 |  |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 367.70 |  | 367.70 |  |  |  |  |
| 2110104 |  生态环境保护宣传 | 69.20 |  | 69.20 |  |  |  |  |
| 2110105 |  环境保护法规、规划及标准 | 378.40 |  | 378.40 |  |  |  |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 229.88 |  | 229.88 |  |  |  |  |
| 2110299 |  其他环境监测与监察支出 | 229.88 |  | 229.88 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2247.72 |  | 2247.72 |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 462.30 |  | 462.30 |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 1085.42 |  | 1085.42 |  |  |  |  |
| 2110307 |  土壤 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |  |
| 211 | 城乡社区支出 | 2504.29 |  | 2504.29 |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |  |
| 21214 |  污水处理费安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.55 |  | 55.55 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 55.55 |  | 55.55 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 55.55 |  | 55.55 |  |  |  |  |

注： 无。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4183.62 | 一、一般公共服务支出 | 784.95 |
| 二、政府性基金预算 | 2504.29 | 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 | 1.81 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3341.30 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2504.29 |
|  |  | 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 | 55.55 |
|  |  | 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 | 6687.91 | 本年支出合计 | 6687.91 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6687.91 | 支出总计 | 6687.91 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 4183.62 | 840.51 | 3343.11 |
| [201]一般公共服务支出 | 784.95 | 784.95 | 0.00 |
| [20101]人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2010101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784.95 | 784.95 |  |
| [2010301]行政运行 | 784.95 | 784.95 |  |
| [210]卫生健康支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| [21099]其他卫生健康支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| [211]节能环保支出 | 3341.30 |  | 3341.30 |
| [21101]环境保护管理事务 | 863.70 |  | 863.70 |
|  [2110102]一般行政管理事务 | 367.70 |  | 367.70 |
|  [2110104]生态环境保护宣传 | 69.20 |  | 69.20 |
|  [2110105]环境保护法规、规划及标准 | 378.40 |  | 378.40 |
|  [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 48.40 |  | 48.40 |
| [21102]环境监测与监察 | 229.88 |  | 229.88 |
|  [2110299]其他环境监测与监察支出 | 229.88 |  | 229.88 |
| [21103]污染防治 | 2247.72 |  | 2247.72 |
|  [2110301]大气 | 462.30 |  | 462.30 |
|  [2110302]水体 | 1085.42 |  | 1085.42 |
|  [2110307]土壤 | 700.00 |  | 700.00 |
| [221]住房保障支出 | 55.55 |  | 55.55 |
|  [22102]住房改革支出 | 55.55 |  | 55.55 |
|  [2210201]住房公积金 | 55.55 |  | 55.55 |

注： 无。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 840.51 |
| [301]工资福利支出 | 795.140 |
| [30101]基本工资 | 83.22 |
| [30102]津贴补贴 | 402.78 |
| [30103]奖金 | 109.36 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.99 |
| [30109]职业年金缴费 | 26.99 |
| [30110]职工基本医疗年保险缴费 | 20.55 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.54 |
| [30113]住房公积金 | 55.55 |
| [30119]其他工资福利支出 | 42.14 |
| [302]商品和服务支出 | 45.37 |
| [30201]办公费 | 5.00 |
| [30204]手续费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | 3.00 |
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 4.00 |
| [30226]劳务费 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | 10.00 |
| [30229]福利费 | 1.87 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.50 |

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： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 11.60 | 11.60 | 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 | 7.60 | 7.60 | 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 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 2504.29 | 0.00 | 2504.29 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2504.29 |  | 2504.29 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.29 |  | 4.29 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.29 |  | 4.29 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2500.00 |  | 2500.00 |

注： 无。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： 本表本年无发生额。

| 表10 |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3343.11 |
| [302]商品和服务支出 | 3343.11 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 31.00 |
| [30214]租赁费 | 33.11 |
| [30224]被装购置费 | 14.24 |
| [30227]委托业务费 | 3098.86 |
| [30228]工会经费 | 7.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 148.30 |

注： 无。

| 表11 |
| --- |
| **部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 840.51 | 840.51 | 840.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市生态环境局松山湖分局 | 840.51 | 840.51 | 840.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 795.14 | 795.14 | 795.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表12 |
| --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称： 东莞市生态环境局松山湖分局  | 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 | 5,847.41 | 5,847.41 | 3343.11 | 2504.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 东莞市生态环境局松山湖分局 | 5,847.41 | 5,847.41 | 3343.11 | 2504.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 运行维护经费（通用交通工具） | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 派遣人员公用经费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 党务活动专项经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 租用工程用车 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |
| 生态环境宣传教育经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖生态环境专管员专项经费 | 127.86 | 127.86 | 127.86 |  |  |  |  |  |
| 执法设备采购（含东莞市环境移动执法系统租用费） | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |
| IS014001环境管理体系监督审核 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 环境监测及评估费用 | 211.88 | 211.88 | 211.88 |  |  |  |  |  |
| 第三方机构提供环境管理服务经费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 档案服务专项经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 园区喷雾抑尘项目 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 园区环境空气质量自动监测站运维及更新项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 年度环境管理状况评估 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖大气污染成因全面体检项目 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |
| 污染源自动监控第三方运行维护监管 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| VOCs企业分级管控专家核查 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖生态环境发展促进会发展经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 东莞市松山湖国土空间总体规划规划环评 | 236.60 | 236.60 | 236.60 |  |  |  |  |  |
| 燕岭湿地环境教育基地常态化管理运营 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |
| 视频监控系统建设和光纤租赁费、维护费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖园区水质监测费用 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 土壤污染状况调查 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 东部工业园（企石辖区）规划环评 | 104.30 | 104.30 | 104.30 |  |  |  |  |  |
| 污水处理费（污水处理设施建设和运营） | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  |  |  |  |
| 货物购置类项目（服装制服） | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |
| 污水处理设施建设及运营相关支出 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |
| 新型冠状病毒肺炎疫情防控工作 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 东莞松山湖生态环境保护”十四五“规划（2021-2025年）项目尾款 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |
| 松木山水库水功能区划调整可行性研究 | 230.07 | 230.07 | 230.07 |  |  |  |  |  |
| 松山湖环境应急管理及处理费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖空气质量自动监测站选址搬迁工作 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| J2019097东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程-松山湖南 | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 |  |  |  |  |
| 松木山水库（松湖花园与管委会连接段）生态修复示范项目运维服务 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |
| 松山湖河涌及污水管网关键节点在线监控服务项目 | 64.70 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |  |
| 东莞国家城市湿地公园美丽河湖建设方案编制工作 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2023 年本部门收入预算6687.91 万元，比上年减少517.09 万元，下降7.18 %，主要原因是水污染防治、大气污染防治预算安排略有降低 ；支出预算6687.91 万元，比上年减少517.09 万元，下降7.18 %，主要原因是水污染防治、大气污染防治支出略有降低 。

1. “三公”经费安排情况

  2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费11.06 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 。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费7.60 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7.60 万元，比上年增加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 ；公务接待费4.00 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 。

1. 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108.82 万元，比上年增加9.05 万元，增长9.07 %，主要原因是被装购置费略增。

1. 政府采购情况

  2023 年本部门政府采购安排1583.67 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1583.67 万元等。

1. 国有资产占有使用情况

 截至2023 年1 月1 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，主要是移动执法设备 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

  2023 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** |
| 无 |  |  |
|  |  |  |

注： 本年度无重点项目。

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）】