

2025年
东莞市生态环境局部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市生态环境局概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并组织实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，承担突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协助省生态环境部门监督管理重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责全市污染减排目标的落实。组织实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查园区、镇（街道）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见。组织申报中央和省级生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责区域大气和水环境保护工

作，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责民用核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，负责核应急管理和辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度并监督实施。统筹发布环境质量、环境监测等信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。承担碳排放交易管理等工作。协助开展应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）对接中央、省生态环境保护督察及有关专项督察，组织落实生态环境保护督察整改工作。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）开展生态环境科技工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，负责生态环境标准的指导落实和宣传推广，推动生态环境技术管理体系建设。参与推动循环经济和指导生态环保产业发展。

（十五）开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外及对港澳台的合作交流，组织协调本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外生态环境事务。协助开展国家生态环境国际条约履约相关工作。

（十六）划入下属事业单位承担的行政职能。

（十七）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十八）职能转变。市生态环境局应当统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、部门机构设置

局本部内设科室21个，分别是办公室、政策法规科、督查协调科、规划与生态科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、固体废物与化学品科、监测与辐射管理科、行政审批协调科、环境影响评价与排放管理科、信息化与应急科、执法监督科、环境信访科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市环保产业促进中心、东莞市环保宣传教育中心、东莞市生态环境技术中心、东莞市生态环境监控中心、东莞市环境信息中心。

第二部分 2025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 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	201,581.76	一、一般公共服务支出	1,563.70
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	98,108.37
		十一、城乡社区支出	101,009.85
		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	899.84
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	201,581.76	本年支出合计	201,581.76
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	201,581.76	支出总计	201,581.76

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

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	201,581.76	100,571.91	101,009.85	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	1,563.70	1,563.70	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	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,390.00	1,390.00	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	98,108.37	98,108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17,956.79	17,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11,078.68	11,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,741.36	1,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	577.26	577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,559.49	4,559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	648.10	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	648.10	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,265.79	10,265.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,234.05	2,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,916.97	2,916.97	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	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	952.40	952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,925.18	3,925.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21111	污染减排	1,787.81	1,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,787.81	1,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	67,449.89	67,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	67,449.89	67,449.89	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	101,009.85	0.00	101,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.85	0.00	9.85	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	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87,980.52	0.00	87,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,000.00	0.00	2,000.00	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	11,019.48	0.00	11,019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.84	899.84	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

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	201,581.76	14,642.64	186,939.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,563.70	0.00	1,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98,108.37	13,742.80	84,365.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17,956.79	13,742.80	4,213.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11,078.68	9,131.06	1,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,741.36	0.00	1,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	577.26	274.06	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,559.49	4,337.68	221.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	648.10	0.00	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	648.10	0.00	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,265.79	0.00	10,265.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,234.05	0.00	2,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,916.97	0.00	2,916.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	952.40	0.00	952.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,925.18	0.00	3,925.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,787.81	0.00	1,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,787.81	0.00	1,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	67,449.89	0.00	67,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2119999	其他节能环保支出	67,449.89	0.00	67,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101,009.85	0.00	101,009.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87,980.52	0.00	87,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,019.48	0.00	11,019.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	899.84	899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	899.84	899.84	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	100,571.91	一、一般公共服务支出	1,563.70
二、政府性基金预算	101,009.85	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	98,108.37
		十一、城乡社区支出	101,009.85
		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	899.84
		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	201,581.76	本年支出合计	201,581.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	201,581.76	支出总计	201,581.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	100,571.91	14,642.64	85,929.27
[201]一般公共服务支出	1,563.70	0.00	1,563.70
[20101]人大事务	173.70	0.00	173.70
[2010150]事业运行	173.70	0.00	173.70
[20104]发展与改革事务	1,390.00	0.00	1,390.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,390.00	0.00	1,390.00
[211]节能环保支出	98,108.37	13,742.80	84,365.57
[21101]环境保护管理事务	17,956.79	13,742.80	4,213.98
[2110101]行政运行	11,078.68	9,131.06	1,947.62
[2110102]一般行政管理事务	1,741.36	0.00	1,741.36
[2110104]生态环境保护宣传	577.26	274.06	303.20
[2110199]其他环境保护管理事务支出	4,559.49	4,337.68	221.81
[21102]环境监测与监察	648.10	0.00	648.10
[2110299]其他环境监测与监察支出	648.10	0.00	648.10
[21103]污染防治	10,265.79	0.00	10,265.79
[2110301]大气	2,234.05	0.00	2,234.05
[2110302]水体	2,916.97	0.00	2,916.97
[2110304]固体废弃物与化学品	237.20	0.00	237.20
[2110307]土壤	952.40	0.00	952.40
[2110399]其他污染防治支出	3,925.18	0.00	3,925.18
[21111]污染减排	1,787.81	0.00	1,787.81
[2111101]生态环境监测与信息	1,787.81	0.00	1,787.81
[21199]其他节能环保支出	67,449.89	0.00	67,449.89
[2119999]其他节能环保支出	67,449.89	0.00	67,449.89

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	899.84	899.84	0.00
[22102]住房改革支出	899.84	899.84	0.00
[2210201]住房公积金	899.84	899.84	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,642.64
[301]工资福利支出	12,832.88
[30101]基本工资	1,283.46
[30102]津贴补贴	5,428.35
[30103]奖金	1,229.75
[30107]绩效工资	506.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	929.09
[30109]职业年金缴费	464.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	318.39
[30112]其他社会保障缴费	25.47
[30113]住房公积金	899.84
[30199]其他工资福利支出	1,747.04
[302]商品和服务支出	1,241.74
[30201]办公费	243.16
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	51.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	85.20
[30212]因公出国（境）费用	12.66
[30213]维修（护）费	7.10
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	23.00
[30217]公务接待费	22.43
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	172.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	282.52
[30231]公务用车运行维护费	111.28
[30239]其他交通费用	206.40
[303]对个人和家庭的补助	548.02
[30302]退休费	525.44
[30307]医疗费补助	22.58
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31013]公务用车购置	18.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	85,929.27
[302]商品和服务支出	13,257.06
[30201]办公费	142.18
[30202]印刷费	4.80
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	116.53
[30213]维修（护）费	1,219.51
[30214]租赁费	1,762.01
[30218]专用材料费	32.36
[30226]劳务费	18.07
[30227]委托业务费	9,825.95
[30231]公务用车运行维护费	4.45
[30239]其他交通费用	26.60
[30299]其他商品和服务支出	89.60
[309]资本性支出（基本建设）	71,539.89
[30905]基础设施建设	71,539.89
[310]资本性支出	101.82
[31003]专用设备购置	7.36
[31013]公务用车购置	18.00
[31022]无形资产购置	76.46
[312]对企业补助	1,030.50
[31299]其他对企业补助	1,030.50

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

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	4,179.53	4,179.53	0.00	0.00
“三公”经费	186.82	186.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.66	12.66	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	151.73	151.73	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	115.73	115.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.43	22.43	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

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	101,009.85	0.00	101,009.85
212	城乡社区支出	101,009.85	0.00	101,009.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85	0.00	9.85
2120803	城市建设支出	9.85	0.00	9.85
21214	污水处理费安排的支出	101,000.00	0.00	101,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87,980.52	0.00	87,980.52
2121402	代征手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,019.48	0.00	11,019.48

注：无。

表10

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

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市生态环境局

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	14,642.64	14,642.64	14,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局	9,745.23	9,745.23	9,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,454.63	8,454.63	8,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	911.44	911.44	911.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	359.16	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市环保产业促进中心	2,566.71	2,566.71	2,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,309.31	2,309.31	2,309.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	170.70	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市环保宣传教育中心	284.47	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.76	265.76	265.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境技术中心	393.13	393.13	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	353.09	353.09	353.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境监控中心	1,393.11	1,393.11	1,393.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,205.70	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.69	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.73	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市环境信息中心	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.40	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	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

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	186,939.12	186,939.12	85,929.27	101,009.85	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境局	85,061.67	85,061.67	83,051.82	2,009.85	0.00	0.00	0.00	
固体废物污染防治经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
土壤污染防治经费	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境影响评价与排放管理工作经费	1,245.28	1,245.28	1,245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高环保系统生态环境服务效能，开展环评文件技术评估与排污许可证技术支持任务，完成环评报告书评估120份、环评报告表6000份、排污许可申请文件5540份；东莞市区域内2024年新申请及重新申请排污许可证的质量核查，对部分2023年核发的排污许可证开展回头看抽查，合计完成1000份；完成东莞市区域内应提交2023年度企业执行报告内容规范性审核抽查，合计完成1050份；完成东莞市2023年、2024年新增排污登记内容合规性及完整性抽查，合计完成980份。大力推进碳普惠校园深化示范及推广项。目稳步提高环评审批效率，优化营商环境，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。
大气污染防治经费	331.37	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时机构工作经费	103.68	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
水体污染防治经费	1,002.95	1,002.95	1,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对我市已划定环境功能区划的河流、跨镇街河流、各镇街主要内河涌、具备饮用水功能的水库、黑臭水体等进行水质监测检测，涉及33个镇街（园区）2. 对国省考断面各个河流的起止点、近岸海域河口等32个重要点位的丰、枯水期重点开展东莞市主要河湖生态调查评估（第二期）工作3. 完成水生态“十五五”规划编制工作4. 聘请第三方在寒溪河流域构建固定点位与动态点位相结合的多层次、全覆盖的地表水自动监测网络及分析算法库5. 完成东江南支流、中堂水道、太园泵站及雁田饮用水水源地环境状况评估工作
海洋污染防治经费	314.02	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境规划工作经费	199.64	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
举报奖励金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	1,712.41	1,712.41	1,712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	租用南城胜安大厦作为办公大楼提供日常办公场所，租用松山湖、常平、石碣三处办公场所提供给三个派出机构使用
货物购置类项目（服装制服）	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁费支出	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市水生态建设（四期）PPP项目	20,683.86	20,683.86	20,683.86	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成13年期的运营维护服务 目标2：维护管网总长度为1153.77公里和污水提升泵站30座 目标3：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。
东莞市水生态建设（五期）PPP项目	15,401.46	15,401.46	15,401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成13年期限的运营维护服务 目标2：维护管网总长度为1566.45公里和污水提升泵站22座 目标3：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。
东莞市水生态建设（三期）PPP项目	10,651.78	10,651.78	10,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成13年期的运营维护服务 目标2：维护管网总长度为633.16公里和污水提升泵站23座 目标3：改善镇内水体环境，提高污水收集率，提高污水处理厂进水水质浓度等，保障管网畅通运行功能。
东莞市水生态建设（一二期）PPP项目	5,737.07	5,737.07	5,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成14年期运营维护服务 目标2：维护管网总长度为396.36公里和污水提升泵站13座 目标3：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康
东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程PPP项目	7,563.70	7,563.70	7,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成23年期限的运营维护服务 目标2：维护管网总长度为1547.49公里 目标3：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。
东莞市东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程PPP项目	7,412.02	7,412.02	7,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成23年期限的运营维护服务 目标2：维护管网总长度为1398.8公里和污水提升泵站9座 目标3：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康

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			
全市截污主干管网工程	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成桥头等镇街共计10个项目的结算工作；目标2：每年完成一次年度考核，项目总体考核评分达90分或以上；目标3：通过本项目实施，旨在推进截污主干管网工程的结算和决算工作，
法律服务费用	265.28	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
监测与辐射管理经费	506.74	506.74	506.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成4个重金属在线自动监测子站和系统支持实验室、质量保证实验室的运维、易损耗品等更换、监测仪器维护及数据分析等。2.完成大气复合污染超级监测站的运维、易损耗品等更换、监测仪器维护及数据分析等。3.完成东江南支流（樟村）饮用水源站、东引运河（峡口）水站、东引运河（横沥）水站和观澜河（企坪）水站4个市管水质自动监测站和地表水水质在线自动监测监控平台的运维维护、防雷设施保养年检、危废处理及子站日常管理工作。4.对全市纳入强制性清洁生产审核名单的企业（本年200家）实施核定及评估验收
信息化与应急工作经费	591.14	591.14	591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹生态环境质量及污染源在线监测监控系统建设、管理、应用等工作。1、确保国家重点排污单位现场终端在线监控设备运行正常，每季度最少一次到现场巡检设备；2、配合督促企业确保在线监控数据稳定地传输到国家、省和市的监控平台；3、确保国控企业在线监控数据传输有效率高于90%；4、对25家重金属污染物在线监控系统建设试点企业，共49套在线监控设备及相关配套设施、软件系统及配套硬件设施进行运营维护，确保数据稳定上传；5、补充一批环境应急物资装备，用于突发环境事件以及环境执法现场保障。6、定期对各类应急设备进行日常维护保养；7.大朗特殊区域涉疫应急消毒工程结算。
执法监督工作经费	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市生态环境局东莞市“无废城市”综合管理信息平台（一期）新建项目	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
市生态环境局统筹运维服务项目	1,095.78	1,095.78	1,095.78	0.00	0.00	0.00	0.00	对东莞市环保数字管理平台、数据报送接口管理系统、机动车排气污染监管网络系统、机动车遥感监测系统等相关信息系统进行日常运维，保障各信息系统的稳定运行，确保环境保护的监督监管的工作能顺利开展，同时全面做好主要信息系统网络安全保障工作。项目共涉及19个子项目，包括基础设施运维服务项目3个、应用系统运维服务项目11个、系统业务运营服务项目5个、通信维护服务项目1个、安全服务项目1个，开展运维项目采购和交接工作，确保各业务系统运维正常运行。
污水处理费代征手续费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	污水处理费代征手续费，供水企业按要求做好污水处理费的代征工作。
基建工程前期工作专项-东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程PPP项目降费测算工作经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程PPP项目降费测算工作经费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设一、二期项目降费测算工作经费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设三期项目降费测算工作经费	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	

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			
基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设四期项目降费测算工作经费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设五期项目降费测算工作经费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	
市生态环境局东莞市生态大数据智能监管与数据管理平台（一期）运维服务项目	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
市生态环境局东莞市生态大数据智能监管与数据管理平台（二期）运维服务项目	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）195号东莞市农用地土壤重金属污染溯源项目（2025年）	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）195号东莞市第二、三批优先监管地块重点监测项目	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对东莞市19个优先监管地块依次开展基础信息收集与核实、布点方案编制与论证、现场采样、样品检测及数据分析、地块重点监测报告编制、质量控制报告编制、图件制作以及项目总结报告等工作，对土壤或地下水监测超标的地块，提出下一步污染风险管控建议，建立优先监管地块重点监测项目管理台账并动态更新。

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			
粤财资环（2024）195号广东中远海运重工有限公司涂装房及预处理线VOCs治理设备改造项目	1,030.50	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：预处理线VOCs处理设备工艺由“水喷淋装置+生物塔+干式过滤器+活性炭吸附装置+催化氧化床”升级改造为“滤筒除尘+干式阻火过滤+燃气RTO蓄热氧化”；目标2：涂装房VOCs处理工艺由“虑棉过滤+活性炭吸附装置+催化氧化床”升级改造为“干式多级过滤+沸石转轮吸附浓缩+电加热RTO蓄热氧化” 目标3：所有VOCs处理设施升级改造后，污染物排放浓度满足预期限值要求（颗粒物≤10mg/m3，非甲烷总烃≤40mg/m3，苯≤1mg/m3，苯系物≤20mg/m3,总挥发性有机物≤50mg/m3），VOCs减排量为30.37t/a。
粤财资环（2024）200号水污染防治和省内外流域生态补偿	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化省级水污染防治资金支持项目绩效管理，推动责任国考断面水质达标率达到省下达2025年考核任务。
粤财资环（2024）200号大气污染防治和应对气候变化	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	柴油车遥感监测年度监控覆盖率60%、省控重点VOC企业监控覆盖率20%、重点区域监控覆盖率20%。开展“美丽全运”环境空气质量保障工作。
粤财资环（2024）200号土壤和地下水污染防治	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）200号固体废物与化学品污染防治	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2024）200号生态环境监管与督察	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市环保产业促进中心	101,505.55	101,505.55	2,505.55	99,000.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理服务费	70,097.43	70,097.43	0.00	70,097.43	0.00	0.00	0.00	确保我市污水处理厂正常运营，顺利完成2025年度目标，城镇生活污水处理率为97.5%，COD削减量为24.5万吨，氨氮削减量为2.6万吨。

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、分散式处理设施出水在线监控系统校准服务项目	53.11	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00	
东莞市直管道范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目	29.58	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00	
市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费	13,665.22	13,665.22	0.00	13,665.22	0.00	0.00	0.00	确保我市分散式污水处理设施正常运营，顺利完成污水处理量0.46亿吨，COD削减量1万吨；氨氮削减量0.1万吨。
污泥处理处置服务费	11,019.48	11,019.48	0.00	11,019.48	0.00	0.00	0.00	1、完成全市34家BOT污水处理厂污泥处理处置；2、确保污泥处置途径合法合规；3、确保污泥含水率符合管控要求，确保资金及时支付。
全市截污主干网养护费	4,135.18	4,135.18	0.00	4,135.18	0.00	0.00	0.00	通过完成泵站维护、东城雨季溢流工程管养、全市截污主干管网1178公里、存量管网1828.13公里维修等工作，保障43座主干管网和39座存量管网泵站、全市截污主干管网设施设备正常使用，满足管网正常运行需求。
污水稽查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场管理费	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市污水处理设施项目技术咨询费	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理厂管理费	626.79	626.79	626.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付2025年度污水处理厂管理费，专家巡查年度平均得分不少于80分；污水处理设施水质达标率不少于98%。
东莞市环境服务业财务统计调查工作服务费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	173.70	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
法律服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市环保产业促进中心统筹运维服务项目	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建〔2024〕96号东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目（一期）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目（一期）勘察、项目摸查、 2. 初步设计等前期工作。
粤财建〔2024〕96号东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市环保宣传教育中心	303.20	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境教育基地宣传费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
环境保护教育	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常环保宣传经费	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境技术中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境监控中心	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
非道路移动机械第三方检测费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市加油站油气回收系统现场评估费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市油罐车油气回收监督性抽测	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市机动车排放检验机构专家检查费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
机动车遥感监测系统硬件运维项目	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算201,581.76万元，比上年减少175,377.79万元，下降46.5%，主要原因是压缩购买服务费用，PPP项目降低费用；支出预算201,581.76万元，比上年减少175,377.79万元，下降46.5%，主要原因是压缩购买服务费用，PPP项目降低费用。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费186.82万元，比上年减少0.02万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费12.66万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算安排；公务用车购置及运行维护费151.73万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费115.73万元，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22.43万元，比上年减少0.01万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算安排。

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。2025年，本部门机关运行经费安排4,179.53万元，比上年减少146.44万元，下降3.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6,923.68万元，其中：货物类采购预算36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,887.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产金额18,710.49万元，分布构成情况为：房屋6,921.04平方米，车辆37辆，单价在100万元以上的设备33台等。本年度拟购置固定资产36万元，主要是公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
污水处理服务费	70,097.43	确保我市污水处理厂正常运营，顺利完成2025年度目标，城镇生活污水处理率为97.5%，COD削减量为24.5万吨，氨氮削减量为2.6万吨。
市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费	13,665.22	确保我市分散式污水处理设施正常运营，顺利完成污水处理量0.46亿吨，COD削减量1万吨；氨氮削减量0.1万吨。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
污泥处理处置服务费	11,019.48	1、完成全市34家BOT污水处理厂污泥处理处置;2、确保污泥处置途径合法合规;3、确保污泥含水率符合管控要求，确保资金及时支付。
全市截污主干管网养护费	4,135.18	通过完成泵站维护、东城雨季溢流工程管养、全市截污主干管网1178公里、存量管网1828.13公里维修等工作，保障43座主干管网和39座存量管网泵站、全市截污主干管网设施设备正常使用，满足管网正常运行需求。

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。