

2022 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 2022 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 2022 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：广东省东莞生态环境监测站、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、东莞市机动车排气污染监督管理所、东莞市环境信息中心。

第二部分 2022 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	461,807.09	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	300,691.6
		十一、城乡社区支出	160,106.17

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
		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	24.00
		十九、住房保障支出	985.32
		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	461,807.09	本年支出合计	461,807.09

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
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	461,807.09	支出总计	461,807.09

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

单位：万元

[illegible]

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			
22102	住房改革支出	985.32	985.32	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	985.32	985.32	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	461,807.09	18,197.14	443,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,691.60	17,211.82	283,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24,878.42	16,023.45	8,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14,959.32	12,685.20	2,274.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6,033.98	0.00	6,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	801.71	292.61	509.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,083.41	3,045.64	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,612.68	0.00	1,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,612.68	0.00	1,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37,136.60	0.00	37,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	689.55	0.00	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29,730.48	0.00	29,730.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2110304	固体废弃物与化学品	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	364.26	0.00	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,953.31	0.00	1,953.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,946.94	1,188.37	4,758.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	4,612.22	0.00	4,612.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,188.37	1,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	231,116.96	0.00	231,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	231,116.96	0.00	231,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,106.17	0.00	160,106.17	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	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	119,406.17	0.00	119,406.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106,973.22	0.00	106,973.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,302.95	0.00	10,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	985.32	985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	985.32	985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	985.32	985.32	0.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	301,700.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	160,106.17	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	300,691.60
		十一、城乡社区支出	160,106.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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

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	24. 00
		十九、住房保障支出	985. 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	461, 807. 09	本年支出合计	461, 807. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	461, 807. 09	支出总计	461, 807. 09

注： 无。

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	301,700.92	18,197.14	283,503.78
[211]节能环保支出	300,691.60	17,211.82	283,479.78
[21101]环境保护管理事务	24,878.42	16,023.45	8,854.97
[2110101]行政运行	14,959.32	12,685.20	2,274.12
[2110102]一般行政管理事务	6,033.98	0.00	6,033.98
[2110104]生态环境保护宣传	801.71	292.61	509.10
[2110199]其他环境保护管理事务支出	3,083.41	3,045.64	37.77
[21102]环境监测与监察	1,612.68	0.00	1,612.68
[2110299]其他环境监测与监察支出	1,612.68	0.00	1,612.68
[21103]污染防治	37,136.60	0.00	37,136.60
[2110301]大气	689.55	0.00	689.55
[2110302]水体	29,730.48	0.00	29,730.48
[2110304]固体废弃物与化学品	4,399.00	0.00	4,399.00
[2110307]土壤	364.26	0.00	364.26

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
[2110399]其他污染防治支出	1,953.31	18197.14	1,953.31
[21111]污染减排	5,946.94	1,188.37	4,758.57
[2111101]生态环境监测与信息	4,612.22	0.00	4,612.22
[2111102]生态环境执法监察	146.35	0.00	146.35
[2111199]其他污染减排支出	1,188.37	1,188.37	0.00
[21199]其他节能环保支出	231,116.96	0.00	231,116.96
[2119999]其他节能环保支出	231,116.96	0.00	231,116.96
[220]自然资源海洋气象等支出	24.00	0.00	24.00
[22001]自然资源事务	24.00	0.00	24.00
[2200104]自然资源规划及管理	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	985.32	985.32	0.00
[22102]住房改革支出	985.32	985.32	0.00
[2210201]住房公积金	985.32	985.32	0.00

注： 无。

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

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	18197. 14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12, 808. 63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1, 093. 24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5, 690. 33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2, 324. 24
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1. 85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	722. 05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	360. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	275. 09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5. 82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	791. 66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 544. 05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3, 194. 58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	424. 64

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

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,344.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	463.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	162.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	185.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	83.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	68.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	212.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	245.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,437.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	150.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	75.00

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

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	230.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	85.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	5.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	73.78
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	40.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	45.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	281.79
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	136.80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	247.50

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

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	[50299]其他商品和服务支出	2. 27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	258. 60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	57. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	23. 44
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22. 78
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8. 30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8. 50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13. 80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3. 10

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

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7. 77
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5. 80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43. 64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	488. 19
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	21. 44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	466. 75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9. 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

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	4,353.57	4,353.57	0.00	0.00
“三公”经费	199.34	199.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.30	14.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	157.27	157.27	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	157.27	157.27	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.77	27.77	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

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	160,106.17	0.00	160,106.17
212	城乡社区支出	160,106.17	0.00	160,106.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,700.00	0.00	40,700.00
2120803	城市建设支出	20,700.00	0.00	20,700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21214	污水处理费安排的支出	119,406.17	0.00	119,406.17
2121401	污水处理设施建设和运营	106,973.22	0.00	106,973.22
2121402	代征手续费	2,130.00	0.00	2,130.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,302.95	0.00	10,302.95

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

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 461,807.09 万元，比上年增加 133,659.22 万元，增长 40.7%，主要原因是基建项目增加；支出预算 461,807.09 万元，比上年增加 133,659.22 万元，增长 40.7%，主要原因是基建项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 199.34 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 1.1%，主要原因是厉行节约，统筹出行。其中：因公出国（境）费 14.3 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 157.27 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 157.27 万元，比上年减少 2.13 万元。）比上年减少 2.13 万元，下降 1.3%，主要原因是统筹公务出行，厉行节约；公务接待费 27.77 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是厉行节约，减少接待人次。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 4,353.57 万元，比上年减少 2,172.38 万元，下降 33.3%，主要原因是上年新大楼搬迁，经费较高。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,212.46 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 3,212.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12,837.09 万元，分布构成情况为：房屋 6921.04 平方米，车辆 47 辆，单价在 100 万元以上的设备 49 台等。本年度拟购置固定资产 80 万元，主要是档案密集柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
生态环境专管员补助	3,300 万元	根据《东莞市推广生态环境专管员制度实施方案》，市财政部门对所有生态环境专管员试点镇街（园区）承担的工作经费给予 30%的补助。
环境影响评价与排放管理工作经费	1,203.4 万元	深化我市生态环境领域“放管服”改革，进一步放开环评公共服务市场，提高环评审批效率，规范环评文件编制与审批，严格排污许可管理，进一步优化营商环境，推动经济高质量发展和生态环境高

		水平保护，全面提高环保系统生态环境服务效能
水体污染防治经费	2,268.12 万元	1. 根据 31 个镇街涉及的 132 份 PPP 合同约定，对 PPP 项目运营期内实施及履约过程中的可能发生法律或政策风险的事务，进行风险预测与防范，提出法律政策意见与解决对策；2. 完成《东莞市美丽河湖评选方案》1 份；3. 持续落实年度完成重点排水户排水许可证及入河排污口设置审核及验收技术审查工作；4. 编制上一年度的《城市集中式饮用水水源环境状况评估报告》工作等，进一步巩固东莞治水成效
执法与应急工作经费	1,714.49 万元	有力支撑我市生态环境执法工作开展，提升执法专业性，增大违法犯罪打击力度，改善环境
东莞市水生态建设（四期）PPP 项目	60,871.32 万元	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 1152.436 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	62,998.42 万元	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 1606.56 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	36,076.11 万元	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 634.06 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	16,218.91 万元	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 403.13 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	27,285.79 万元	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 1935.48 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。
东莞市城中村（出租屋）和农村道路埋地管网分流改造工程（市财政补贴部分）	20,000 万元	目标 1: 拟补贴城中村雨污分流埋地管网工程公里数 1958 公里 目标 2: 实现城中村雨、污两套排水系统 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。
东莞市分散式污水处理设施 EPC-O 项目	4,200 万元	市统筹建设 29 座分散式污水处理设施项目涉及 15 个镇街, 总污水处理规模 21960m³/d, 总投资估算 3.13 亿元（建设+5 年期运营）, 其中, 建设为 2.197 亿元。配套管道长度约 29.477 公里, 用地红线面积约 21900 平方米, 结构设置全地埋式。完成市统筹的 29 座分散式污水处理设施建设, 总投资金额 3.13 亿元。
同沙水库水污染综合整治-尾水排放及环湖截污管网工程	1,500 万元	为保护和改善同沙水库的水质, 开展东莞市同沙水库水污染综合整治工程, 涉及东城和大岭山两个镇街, 建设管网 21.3 公里, 总投资 27968.64 万元。
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	27,660.41 万元	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 1927.95 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。
全市截污主干管网工程	15,000 万元	全市 26 个镇街（区）共 37 项截污主干管网工程，建设管网规划总长度 860.65 公里，中途提升泵站 36 座。根据各项目结算情况，制定相应计划。

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：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。