

# 2022 年度东莞市生态环境局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市生态环境局 概况**

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市生态环境局 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：东莞市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：东莞市生态环境局概况

### 一、部门主要职责

东莞市生态环境局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 划入下属事业单位承担的行政职能。

17. 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

18. 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

机构设置情况：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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门东莞市生态环境局 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个,包括下属 6 个预算单位,下属单位分别是: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：东莞市生态环境局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出            |    |            |
|------------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目           | 行次 | 决算数        |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次           |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 296,205.10 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 110.60     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 148,852.42 | 二、外交支出        | 32 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 33 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出        | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 36 | 31.41      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 305.41     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 51.76      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 295,228.52 |

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |            |
|-----|----|-----|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2          |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 148,852.42 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00       |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00       |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00       |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00       |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00       |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00       |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 24.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,083.82   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00       |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00       |



表 1

## 收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 收入            |    |            | 支出              |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次           |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 445,362.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 445,382.53 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.04       |
| 年初结转和结余       | 29 | 385.08     | 年末结转和结余         | 59 | 365.44     |
| <b>总计</b>     | 30 | 445,748.01 | <b>总计</b>       | 60 | 445,748.01 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                | 445,362.93 | 445,057.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 305.41 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 110.60     | 110.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20106        | 财政事务              | 110.60     | 110.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出          | 110.60     | 110.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206          | 科学技术支出            | 19.88      | 19.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20603        | 应用研究              | 19.88      | 19.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060399      | 其他应用研究支出          | 19.88      | 19.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 51.76      | 51.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务 | 51.76      | 51.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080116      | 引进人才费用            | 51.76      | 51.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出            | 295,220.45 | 294,915.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 305.41 |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计           | 445,362.93 | 445,057.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 305.41 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 24,443.24  | 24,433.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.04  |
| 2110101      | 行政运行         | 14,531.38  | 14,521.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.04  |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 5,849.49   | 5,849.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110104      | 生态环境保护宣传     | 843.41     | 843.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110108      | 应对气候变化管理事务   | 220.00     | 220.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 2,998.96   | 2,998.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21102        | 环境监测与监察      | 1,843.34   | 1,547.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 295.37 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出  | 1,843.34   | 1,547.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 295.37 |
| 21103        | 污染防治         | 47,226.20  | 47,226.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110301      | 大气           | 2,693.53   | 2,693.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|---------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 445,362.93 | 445,057.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 305.41 |
| 2110302      | 水体            | 34,801.74  | 34,801.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110304      | 固体废弃物与化学<br>品 | 6,126.04   | 6,126.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110307      | 土壤            | 350.31     | 350.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110399      | 其他污染防治支出      | 3,254.57   | 3,254.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21111        | 污染减排          | 4,237.20   | 4,237.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2111101      | 生态环境监测与信息     | 3,034.00   | 3,034.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2111102      | 生态环境执法监察      | 139.75     | 139.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2111199      | 其他污染减排支出      | 1,063.45   | 1,063.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21199        | 其他节能环保支出      | 217,470.47 | 217,470.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2119999      | 其他节能环保支出      | 217,470.47 | 217,470.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出        | 148,852.42 | 148,852.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 445,362.93 | 445,057.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 305.41 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37,967.36  | 37,967.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出             | 18,692.07  | 18,692.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,275.29  | 19,275.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21214        | 污水处理费安排的支出         | 110,885.06 | 110,885.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营        | 106,794.20 | 106,794.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121402      | 代征手续费              | 4.95       | 4.95       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出       | 4,085.91   | 4,085.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 24.00      | 24.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计        | 445,362.93 | 445,057.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 305.41 |
| 22001        | 自然资源事务    | 24.00      | 24.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200104      | 自然资源规划及管理 | 24.00      | 24.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出    | 1,083.82   | 1,083.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出    | 1,083.82   | 1,083.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金     | 1,083.82   | 1,083.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目      |               | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |            |           |            |        |      |           |
| 栏次       |               | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 445,382.53 | 17,850.83 | 427,531.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 110.60     | 0.00      | 110.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务          | 110.60     | 0.00      | 110.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出      | 110.60     | 0.00      | 110.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 31.41      | 0.00      | 31.41      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究          | 5.49       | 0.00      | 5.49       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060299  | 其他基础研究支出      | 5.49       | 0.00      | 5.49       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究          | 25.92      | 0.00      | 25.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 25.92      | 0.00      | 25.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 51.76      | 0.00      | 51.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.76      | 0.00      | 51.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |            |           |            |        |      |           |
| 栏次       |              | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 445,382.53 | 17,850.83 | 427,531.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用       | 51.76      | 0.00      | 51.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 295,228.52 | 16,767.01 | 278,461.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 24,451.31  | 15,523.05 | 8,928.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         | 14,526.75  | 12,252.63 | 2,274.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 5,849.49   | 0.00      | 5,849.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110104  | 生态环境保护宣传     | 843.41     | 294.56    | 548.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110108  | 应对气候变化管理事务   | 220.00     | 0.00      | 220.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 3,011.66   | 2,975.86  | 35.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察      | 1,843.34   | 180.52    | 1,662.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 1,843.34   | 180.52    | 1,662.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |           |            |        |      |           |
| 栏次           |           | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 445,382.53 | 17,850.83 | 427,531.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103        | 污染防治      | 47,226.20  | 0.00      | 47,226.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301      | 大气        | 2,693.54   | 0.00      | 2,693.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302      | 水体        | 34,801.74  | 0.00      | 34,801.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品 | 6,126.04   | 0.00      | 6,126.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110307      | 土壤        | 350.31     | 0.00      | 350.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399      | 其他污染防治支出  | 3,254.57   | 0.00      | 3,254.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111        | 污染减排      | 4,237.20   | 1,063.45  | 3,173.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101      | 生态环境监测与信息 | 3,034.00   | 0.00      | 3,034.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102      | 生态环境执法监察  | 139.75     | 0.00      | 139.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111199      | 其他污染减排支出  | 1,063.45   | 1,063.45  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199        | 其他节能环保支出  | 217,470.47 | 0.00      | 217,470.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999      | 其他节能环保支出  | 217,470.47 | 0.00      | 217,470.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目      |                    | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |           |            |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 445,382.53 | 17,850.83 | 427,531.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 148,852.42 | 0.00      | 148,852.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 37,967.36  | 0.00      | 37,967.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 18,692.07  | 0.00      | 18,692.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,275.29  | 0.00      | 19,275.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 110,885.06 | 0.00      | 110,885.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营        | 106,794.20 | 0.00      | 106,794.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121402  | 代征手续费              | 4.95       | 0.00      | 4.95       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       | 4,085.91   | 0.00      | 4,085.91   | 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      |

表 3

## 支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |           |            |        |      |           |
| 栏次           |           | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 445,382.53 | 17,850.83 | 427,531.70 | 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      |
| 2200104      | 自然资源规划及管理 | 24.00      | 0.00      | 24.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出    | 1,083.82   | 1,083.82  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出    | 1,083.82   | 1,083.82  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金     | 1,083.82   | 1,083.82  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 收入             |    |            | 支出            |    |            |                |                 |                  |
|----------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额         | 项 目           | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次           |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 296,205.10 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 110.60     | 110.60         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 148,852.42 | 二、外交支出        | 34 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00       | 三、国防支出        | 35 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |            | 五、教育支出        | 37 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出      | 38 | 31.41      | 31.41          | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 51.76      | 51.76          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 42 | 294,933.11 | 294,933.11     | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 148,852.42 | 0.00           | 148,852.42      | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 24.00    | 24.00          | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,083.82 | 1,083.82       | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出                  |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|---------------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额         | 项 目                 | 行次 | 合计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 445,057.52 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 445,087.12 | 296,234.70     | 148,852.42      | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 365.40     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 335.80     | 335.80         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 365.40     |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 445,422.92 | <b>总计</b>           | 64 | 445,422.92 | 296,570.50     | 148,852.42      | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计       | 基本支出        | 项目支出         |
|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |              |             |              |
| 栏次           |               | 1            | 2           | 3            |
|              | 合计            | 296, 234. 70 | 17, 670. 27 | 278, 564. 43 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 110. 60      | 0. 00       | 110. 60      |
| 20106        | 财政事务          | 110. 60      | 0. 00       | 110. 60      |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 110. 60      | 0. 00       | 110. 60      |
| 206          | 科学技术支出        | 31. 41       | 0. 00       | 31. 41       |
| 20602        | 基础研究          | 5. 49        | 0. 00       | 5. 49        |
| 2060299      | 其他基础研究支出      | 5. 49        | 0. 00       | 5. 49        |
| 20603        | 应用研究          | 25. 92       | 0. 00       | 25. 92       |
| 2060399      | 其他应用研究支出      | 25. 92       | 0. 00       | 25. 92       |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 51. 76       | 0. 00       | 51. 76       |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 51. 76       | 0. 00       | 51. 76       |
| 2080116      | 引进人才费用        | 51. 76       | 0. 00       | 51. 76       |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |           |            |
| 栏次           |              | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计           | 296,234.70 | 17,670.27 | 278,564.43 |
| 211          | 节能环保支出       | 294,933.11 | 16,586.45 | 278,346.66 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 24,451.27  | 15,523.00 | 8,928.27   |
| 2110101      | 行政运行         | 14,526.71  | 12,252.58 | 2,274.13   |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 5,849.49   | 0.00      | 5,849.49   |
| 2110104      | 生态环境保护宣传     | 843.41     | 294.56    | 548.85     |
| 2110108      | 应对气候变化管理事务   | 220.00     | 0.00      | 220.00     |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 3,011.66   | 2,975.86  | 35.80      |
| 21102        | 环境监测与监察      | 1,547.97   | 0.00      | 1,547.97   |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出  | 1,547.97   | 0.00      | 1,547.97   |
| 21103        | 污染防治         | 47,226.20  | 0.00      | 47,226.20  |
| 2110301      | 大气           | 2,693.54   | 0.00      | 2,693.54   |
| 2110302      | 水体           | 34,801.74  | 0.00      | 34,801.74  |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |           |            |
| 栏次           |             | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计          | 296,234.70 | 17,670.27 | 278,564.43 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品   | 6,126.04   | 0.00      | 6,126.04   |
| 2110307      | 土壤          | 350.31     | 0.00      | 350.31     |
| 2110399      | 其他污染防治支出    | 3,254.57   | 0.00      | 3,254.57   |
| 21111        | 污染减排        | 4,237.20   | 1,063.45  | 3,173.75   |
| 2111101      | 生态环境监测与信息   | 3,034.00   | 0.00      | 3,034.00   |
| 2111102      | 生态环境执法监察    | 139.75     | 0.00      | 139.75     |
| 2111199      | 其他污染减排支出    | 1,063.45   | 1,063.45  | 0.00       |
| 21199        | 其他节能环保支出    | 217,470.47 | 0.00      | 217,470.47 |
| 2119999      | 其他节能环保支出    | 217,470.47 | 0.00      | 217,470.47 |
| 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      |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|--------------|--------|------------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |           |            |
| 栏次           |        | 1          | 2         | 3          |
|              | 合计     | 296,234.70 | 17,670.27 | 278,564.43 |
| 221          | 住房保障支出 | 1,083.82   | 1,083.82  | 0.00       |
| 22102        | 住房改革支出 | 1,083.82   | 1,083.82  | 0.00       |
| 2210201      | 住房公积金  | 1,083.82   | 1,083.82  | 0.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 15,549.36 | 302          | 商品和服务支出   | 1,601.28 |
| 30101        | 基本工资           | 1,757.98  | 30201        | 办公费       | 203.73   |
| 30102        | 津贴补贴           | 7,792.07  | 30202        | 印刷费       | 13.94    |
| 30103        | 奖金             | 979.00    | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.04     |
| 30107        | 绩效工资           | 167.76    | 30205        | 水费        | 3.80     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,088.45  | 30206        | 电费        | 84.58    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 547.29    | 30207        | 邮电费       | 33.87    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 294.62    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 75.94     | 30211        | 差旅费       | 64.75    |
| 30113        | 住房公积金          | 1,113.36  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 3.65      | 30213        | 维修(护)费    | 61.79    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,729.24  | 30214        | 租赁费       | 53.85    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 497.02 | 30215        | 会议费       | 2.56   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.60   |
| 30302        | 退休费         | 431.66 | 30217        | 公务接待费     | 4.78   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 30.13  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 168.47 |
| 30307        | 医疗费补助       | 23.89  | 30227        | 委托业务费     | 56.52  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 74.72  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 399.74 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 117.89 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 238.77 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 11.34  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 15.90  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 22.62 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 22.62 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额       |
|              |        |           | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00     |
|              |        |           | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
|              |        |           | 31022        | 无形资产购置             | 0.00     |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00     |
|              |        |           | 399          | 其他支出               | 0.00     |
|              |        |           | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39909        | 经常性赠与              | 0.00     |
|              |        |           | 39910        | 资本性赠与              | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出               | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 16,046.38 |              | 公用经费合计             | 1,623.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结转和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|------------|------------|------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |            | 小计         | 基本支出 | 项目支出       |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2          | 3          | 4    | 5          | 6       |
|              | 合计                 | 0.00    | 148,852.42 | 148,852.42 | 0.00 | 148,852.42 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 148,852.42 | 148,852.42 | 0.00 | 148,852.42 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 37,967.36  | 37,967.36  | 0.00 | 37,967.36  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 18,692.07  | 18,692.07  | 0.00 | 18,692.07  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 19,275.29  | 19,275.29  | 0.00 | 19,275.29  | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出         | 0.00    | 110,885.06 | 110,885.06 | 0.00 | 110,885.06 | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营        | 0.00    | 106,794.20 | 106,794.20 | 0.00 | 106,794.20 | 0.00    |
| 2121402      | 代征手续费              | 0.00    | 4.95       | 4.95       | 0.00 | 4.95       | 0.00    |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出       | 0.00    | 4,085.91   | 4,085.91   | 0.00 | 4,085.91   | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市生态环境局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 199.34 | 14.3          | 157.27       | 0.00        | 157.27            | 27.77     | 165.12 | 0.00          | 160.34       | 35.46       | 124.88            | 4.78      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：东莞市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市生态环境局 2022 年度总收入 445,748.01 万元，其中本年收入 445,362.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296,205.1 万元，比上年决算数减少 98,930.39 万元，下降 25%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 148,852.42 万元，比上年决算数增加 30,351.98 万元，增长 25.6%。主要变动情况：一是东莞市城中村（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）项目金额增加，二是同沙水库水污染综合整治—尾水排放及环湖截污管网工程项目金额增加，三是东莞市分散式污水处理设施 EPC—O 项目金额增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 305.41 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增

长 3.2%。主要变动情况：2022 年广东省东莞生态环境监测站一分站聘用人员经费增加。

## （二）年度支出总体情况

东莞市生态环境局 2022 年度总支出 445,748.01 万元，其中本年支出 445,382.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,850.83 万元，比上年决算数减少 1,160.79 万元，下降 6.1%。主要变动情况：厉行节约，基本支出经费减少。

2. 项目支出 427,531.7 万元，比上年决算数减少 67,629 万元，下降 13.7%。主要变动情况：基建项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市生态环境局 2022 年度财政拨款收入合计 445,057.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 296,205.1 万元，比上年决算数减少 98,930.39 万元，下降 25%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 148,852.42 万元，比上年决算数增加 30,351.98 万元，增长 25.6%；主要变动情况：一是东莞市城中村（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）项目金额增加，二是同沙水库水污染综合整

治-尾水排放及环湖截污管网工程项目金额增加，三是东莞市分散式污水处理设施 EPC—O 项目金额增加。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局 2022 年度财政拨款支出合计 445,087.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 296,234.7 万元，比年初预算数减少 5,466.23 万元，下降 1.8%；主要变动情况：厉行节约，基本支出及项目经费减少，基建项目年中进行了预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 148,852.42 万元，比年初预算数减少 11,253.75 万元，下降 7%；主要变动情况：有部分项目经费缩减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市生态环境局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 165.12 万元，完成全年预算 199.34 万元的 82.8%，比上年决算数增加 37.01 万元，增长 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 160.34 万元，完成预算 157.27 万元的 102%，

比上年决算数增加 39.48 万元，增长 32.7%；其中：公务用车购置支出决算为 35.46 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 35.46 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 124.88 万元，完成预算 157.27 万元的 79.4%，比上年决算数增加 4.02 万元，增长 3.3%；公务接待费支出决算为 4.78 万元，完成预算 6.58 万元的 72.6%，比上年决算数减少 2.47 万元，下降 34.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务车购置经费大于预算的主要原因是年中省级资金拨款，临时增加购买车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于年中省级资金拨款，临时增加购买车辆，公务车购置经费大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 160.34 万元，占 97.1%；公务接待费支出 4.78 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 160.34 万元，其中：公

公务用车购置支出为 35.46 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 124.88 万元，公务用车保有量为 50 辆，主要用于执法执勤、机要通信、岗位保障及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 4.78 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 490 人。主要包括上级单位监督检查、其他单位学习交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,358.37 万元，比上年决算数增加 83.65 万元，增长 6.6%。主要增减变动情况是：由于办公场所面积增大，水电费、维修费等费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 30,979.89 万元，其中：政府采购货物支出 638.97 万元、政府采购工程支出 18,699.61 万元、政府采购服务支出 11,641.31 万元。授予中小企业合同金额 18,960.11 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,907.02 万元，占授予中小企业合同金额的 15.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是综合行政执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）46 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 36 个，共涉及资金 307,692.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.8%；组织对 2022 年度东莞市城中村（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）、东莞市分散式污水处理设施 EPC-O 项目 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 148,847.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管”“环评文件技术评估和排污许可证技术支持项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,646.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管”“环评文件技术评估和排污许可证技术支持项目”等项目分别委托“东莞市环境科学学会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个重点绩效评价项目均为优，项目评级结果均在 90 分以上。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 296,205.1 万元，政府性基金预算支出 148,852.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年，全市治污成效稳中有进，全市 2 个市级集中式饮用水水源地水质达标率 100%，9 个国省考断面水质稳中向好、全部达标，水质优良比例达 66.7%以上；22 条城市建成区黑臭水体稳定实现“长制久清”，53 条农村黑臭水体基本消除黑臭，全市内河涌消劣比例达 77.8%；环境空气质量稳中向好，空气质量优良天数比例达 80.0%，未发生重度污染天气，PM2.5 浓度下降至 20 微克/立方米，首次迈入“20”大关；全市重点建设用地安全利用得到有效保障，地下水 2 个环境区域点位 V 类比例为 0。“无废城市”建设正式启动，成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设名单，编制完成《东莞市“无废城市”建设实施方案（2021—2025 年）》；工业危险废物和医疗废物得到安全处置。生态环境管理服务得到强化，“两证合一”制度改革试点稳步推动，环评审批办理量持续攀升，现代监控体系不断完善，全市生态环境保持安全稳定。监管队伍纪律素质持续提升，思想学习、警示教育深入开展，廉政风险进一步防控，刚柔并济执法体系全面落实，为群众办实事能力不断增强，市民生态环境获得感、满意度不断提升。生态文明理念日益深入人心，创新开展环境管理示范企业创建命名推广行动，在 12 个试点行业评选出环境管理示范企业；“日常小行动，降碳大作为”全民行动深入开展，生态环境全面宣传引导行动全面铺开，全民践行绿色低碳生活方式新风尚逐步形成。



**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 461,807.09 万元，执行数 445,057.52 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市治污成效稳中有进，全市 2 个市级集中式饮用水水源地水质达标率 100%，9 个国省考断面水质稳中向好、全部达标，水质优良比例达 66.7%以上；22 条城市建成区黑臭水体稳定实现“长制久清”，53 条农村黑臭水体基本消除黑臭，全市内河涌消劣比例达 77.8%；环境空气质量稳中向好，空气质量优良天数比例达 80%，未发生重度污染天气，PM2.5 浓度下降至 20 微克/立方米，首次迈入“20”大关；全市重点建设用地安全利用得到有效保障，地下水 2 个环境区域点位 V 类比例为 0。“无废城市”建设正式启动，成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设名单，编制完成《东莞市“无废城市”建设实施方案（2021—2025 年）》；工业危险废物和医疗废物得到安全处置。生态环境管理服务得到强化，“两证合一”制度改革试点稳步推动，环评审批办理量持续攀升，现代监控体系不断完善，全市生态环境保持安全稳定。监管队伍纪律素质持续提升，思想学习、警示教育深入开展，廉政风险进一步防控，刚柔并济执法体系全面落实，为群众办实事能力不断增强，市民生态环境获得感、满意度不断提升。生态文明理念日益深入人心，创新开展环境管理示范企业创建命名推广行动，在 12 个试点行业评选出环境管理示范企业；“日常小行动，降碳大作为”全民行动深入开展，生态环境全面宣传引导行动全面铺开，全民践行绿色低

碳生活方式新风尚逐步形成。发现的问题及原因主要是 2022 年，东莞市生态环境质量总体改善，但全市臭氧污染问题仍较突出、泗盛断面溶解氧达标攻坚仍需加力推进、“无废城市”建设统筹协调能力尚显不足、入海总氮削减压力仍较大，全市生态环境保护工作仍面临很大挑战。下一步改进措施主要是全市生态环境系统将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以“站位更高、谋划更远、机制更新、措施更实、队伍更强”为导向，持续推进全面从严治党，强化干部队伍建设，积极推动绿色发展，继续深入打好污染防治攻坚战，确保 PM2.5 浓度稳定保持 24 微克/立方米以下、基本消除重度污染天气、9 个国省考断面水质稳定达标、土壤环境质量及近岸海域环境等保持安全稳定。

举报奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 144%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受理有奖举报线索 63 条，查实 51 条。年初预算 100 万元，实际累计支付 144 万元，支出率 100%。发现的问题及原因主要是有奖举报仍存在受理类型较为单一，企业内部举报占比有待提高。下一步改进措施主要是进一步加强有奖举报宣传的范围和广度。

大气污染防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 236.94 万元，执行数为 311.93 万元，完成预算的 131.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已采购 2 套大气颗粒物监测激光雷达，实现污染热点的在线报警，结合区域污染物的走航识别，支撑国控点数据异常的快速分析、污染源的快速管控；在原 128 个大气污染固定监测微型站的基础上，新增了 314 个微型站点两年

监测服务，实现全市、镇、村空气质量自动监测全覆盖；使用省资金开展“东莞市 2022 年大气污染防治科技服务项目”，引进大气污染防治科技服务团队；开展《东莞市挥发性有机物污染防治条例》、《东莞市扬尘污染防治规定》立法研究工作，完善大气污染防治方面的相关法律法规，协助管理部门建立东莞市“空间化、集成化、信息化、差异化、精细化、清单化”涉 VOCs、臭氧污染源精准管控体系，持续巩固提升大气环境质量，提升广大东莞市民生活幸福指数。发现的问题及原因主要是该项目的执决算金额大于预算金额，主要是因为《关于东莞市燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值的公告》被列入市政府 2022 年度重大决策事项目录，根据国务院《重大行政决策程序暂行条例》要求，需组织专家论证以及风险评估，形成风险评估报告，作为重大行政决策的重要依据。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算准确度，在项目执行过程中，严格控制项目的预算金额。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。“东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管”“环评文件技术评估和排污许可证技术支持项目”等项目分别委托“东莞市环境科学学会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个重点绩效评价项目均为优，项目评级结果均在 90 分以上。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。