

2020 年
东莞市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 2020 年东莞市生态环境局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：东莞市环境监测中心站、东莞市环保产业促进中心、东莞市环保宣传教育中心、东莞市环境科学研究所、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 2020 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	187213.33	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	105.00	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	38763.67
		十一、城乡社区支出	147650.03

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	0. 00
		十九、住房保障支出	954. 63
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	187318. 33	本年支出合计	187368. 33
四、上级补助收入	50. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	187368.33	支出总计	187368.33

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

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	187368.33	39563.3	147650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	50.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38763.67	38608.67	0	0	0	0	0	0	105.00	50.00	0	0
21101	环境保护管理事务	21035.73	21035.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	12491.07	12491.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	5047.36	5047.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	717.08	717.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	2780.22	2780.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	3932.95	3777.95	0	0	0	0	0	0	105.00	50.00	0	0

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	954.63	954.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	954.63	954.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	187368.33	17664.07	169704.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38763.67	16709.44	22054.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21035.73	15511.01	5524.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	12491.07	12491.07	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5047.36	0	5047.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	717.08	257.72	459.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2780.22	2762.22	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3932.95	0	3932.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3932.95	0	3932.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9449.04	0	9449.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	403.91	0	403.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3209.34	0	3209.34	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	4040.64	0	4040.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1795.15	0	1795.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4334.13	1198.43	3135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1138.55	0	1138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3195.58	1198.43	1997.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.82	0	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	11.82	0	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147650.03	0	147650.03	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	45664.40	0	45664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45664.40	0	45664.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	101985.63	0	101985.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	97184.05	0	97184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4801.58	0	4801.58	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							
221	住房保障支出	954.63	954.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	954.63	954.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	954.63	954.63	0	0	0	0	0

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	39563. 3	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	147650. 03	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	38608. 67
		十一、城乡社区支出	147650. 03
		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	0. 00
		十九、住房保障支出	954. 63
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	187213. 33	本年支出合计	187213. 33
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	187213. 33	支出总计	187213. 33

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	39563. 3	17664. 07	21899. 23
[211]节能环保支出	38608. 67	16709. 44	21899. 23
[21101]环境保护管理事务	21035. 73	15511. 01	5524. 72
[2110101]行政运行	12491. 07	12491. 07	0. 00
[2110102]一般行政管理事务	5047. 36	0. 00	5047. 36
[2110104]生态环境保护宣传	717. 08	257. 72	459. 36
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2780. 22	2762. 22	18. 00
[21102] 环境监测与监察	3777. 95	0. 00	3777. 95
[2110299]其他环境监测与监察支出	3777. 95	0. 00	3777. 95
[21103] 污染防治	9449. 04	0. 00	9449. 04
[2110301]大气	403. 91	0. 00	403. 91
[2110302]水体	3209. 34	0. 00	3209. 34
[2110304] 固体废弃物与化学品	4040. 64	0. 00	4040. 64
[2110399]其他污染防治支出	1795. 15	0. 00	1795. 15

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
[21111]污染减排	4334.13	1198.43	3135.70
[2111101] 生态环境监测与信息	1138.55	0.00	1138.55
[2111199]其他污染减排支出	3195.58	1198.43	1997.15
[21199]其他节能环保支出	11.82	0.00	11.82
[2119901] 其他节能环保支出	11.82	0.00	11.82
[221]住房保障支出	954.63	954.63	0.00
[22102]住房改革支出	954.63	954.63	0.00
[2210201]住房公积金	954.63	954.63	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	17664.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11474.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	949.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5189.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2192.24
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	654.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	327.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	212.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	695.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1206.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4059.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	400.51

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	1745.47
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	686.23
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	17.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	157.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	219.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	110.1
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	74.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.71
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	259.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	376.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1288.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	131.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05

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
[30205]水费	[50201]办公经费	7.17
[30206]电费	[50201]办公经费	72.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	215.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	52.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	38.3
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	33.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	80.5

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	133.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	121.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	231.95
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	345.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	58.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.32
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	30.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.8
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22.72
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	10.3

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13.5
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	14.8
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.9
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.8
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.5
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7.6
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	42.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	35.18
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	22.95
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	38.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	446.13
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.98

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	426.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	15.00

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	5031.88	5031.88	0.00	0.00
“三公”经费	253.18	253.18	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25.3	25.3	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	178.78	178.78	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	160.78	160.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	49.1	49.1	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	147650.03	0.00	147650.03
212	城乡社区支出	147650.03	0.00	147650.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45664.40	0.00	45664.40
2120803	城市建设支出	45664.40	0.00	45664.40
21214	污水处理费安排的支出	101985.63	0.00	101985.63
2121401	污水处理设施建设和运营	97184.05	0.00	97184.05
2121499	其他污水处理费安排的支出	4801.58	0.00	4801.58

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 187368.33 万元，比上年减少 4160.01 万元，下降 2.17%，主要原因是压减了一般性支出；支出预算 187368.33 万元，比上年减少 4160.01 万元，下降 2.17%，主要原因是压减了一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 253.18 万元，比上年减少 54.32 万元，下降 17.67%，主要原因是贯彻落实中央和国家厉行节约相关条例。其中：因公出国（境）费 25.3 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 33.16%，主要原因是下属单位东莞市环保产业促进中心往年没有安排因公出国（境）费用，2020 年度有因公出国考察需求，因此增加此项预算；公务用车购置及运行费 178.78 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 160.78 万元），比上年减少 55.02 万元，下降 23.53%，主要原因是减少了公务用车购置费用；公务接待费 49.1 万元，比上年减少 5.6 万元，下降 10.24%，主要原因是严格遵守八项规定，接待从简。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 5031.88 万元，比上年增加 432.44 万元，增长 9.4%，主要原因是专用设备运行维护费的增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 119554.19 万元，其中：货物类采购预算 2907.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 116646.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11637.58 万元，分布构成情况为：房屋 6921.04 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 19 台等。本年度拟购置固定资产 1004.72 万元，主要是办公设备、专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
环境监测工作经费	874.87 万元	完成购买第三方监测服务的各项监测工作。通过购买第三方监测，提高监测质量，推动污染源监测性监测与执法联动，加快建立科学先进的新时代生态环境监测体系，提高生态环境监测支撑能力和水平，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。
水体污染防治经费	1162.67 万元	通过实施东莞市水域纳污能力核定和实施全市水环境质量动态巡查项目、东莞市“千吨万人”乡镇级饮用水水源保护区

		划分工作、东莞市企坪水质自动监测站采购项目、东莞市水污染防治行动计划实施情况第三方评估、原有 10 条黑臭水体整治效果第三方评估等一系列工作，使东莞水体污染防治工作得以有效开展，以保障东莞水资源生态的健康、可持续发展。
大气污染防治经费	358.20 万元	通过实施该项目，对国控点周边进行有效监控，出具监测分析报告，分析造成主要大气污染物浓度上升的污染源，实施精准治污；进一步优化监控网络，拟调整 3 个国控点和增加 1 个国控点，为申请国家调整优化国控点提供依据，更好地反映东莞市的整体空气质量，为我市大气污染防治工作提供科学指引。
环保执法相关工作经费	485.20 万元	通过实施以下项目，包括法律顾问费、排污许可证工本费、执法船租赁费、重金属在线监控试点建设运营费（市财政负担部分）、东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管（市财政负担部分）、企业自行监测及信息公开委托工作、建设项目投资额第三方评估、东莞市油气回收系统现场评估费、东莞市突发环境事件风险评估和环境应急资源调查项目，保障东莞市环保执法工作正常有序进行，保障各项环保工作落到实处，保护东莞生态环境，维护市民的权益。
海洋污染防治经费	362.01 万元	计划完成：1、海洋岸基自动观测点建设：2020 年开展 1 个海洋岸基自动观测点建设工作。 2、完成入海污染源排查工作。 3. 完成海洋生态环境监测。效果目标为：(1)海洋岸基自动观测点建设:通过该项目的建设，

		提升东莞市海洋观测监测能力，进一步促进海洋经济发展、海洋科技创新和海洋生态文明建设，防御和减轻海洋灾害，合理开发、利用、保护海洋资源；(2)入海污染源排查是落实国家海洋督察整改工作的重要要求，为促进海洋生态文明建设，助力建设“湾区都市、品质东莞”，提供数据支撑。
专用设备购置	425.88 万元	购置一批仪器设备，提高实验室和各分站的监测能力，提高检测效率，更好地服务实验操作人员和被检测单位
生态环境规划工作经费	1673.68 万元	计划开展：1. 东莞市电磁环境质量现状调查及容量研究；2. 东莞市区域空间生态环境评价“三线一单”编制项目；3. 东莞市“十四五”生态环境保护规划；4. 东莞市环境保护技术咨询费；5. 面向大湾区经济的东莞市产业绿色发展与环境管控规划；6. 碳普惠校园深化示范及推广项目；7. 东莞市土壤环境背景值调查研究；8. 土地再开发利用疑似污染地块后督察工作；9. 东莞市重点工业园区用地初步采样调查；10. 东莞市土壤污染防治行动计划实施情况综合评估；11. 东莞市环境保护技术咨询费；12. 东莞市地下水污染防治实施方案编制项目；13. 东莞市地下水污染调查评估及功能区划
污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费（市财政部分）	4801.58 万元	解决全市 BOT 污水处理厂污泥出路问题；防止 BOT 污水处理厂产生的污泥中有害物质渗入地下或地表水体，造成水体的污染，保护饮用水源的水质及土壤安全，保障人们的健康；
污水处理服务费	96251.45 万元	污水处理服务费是确保我市污水处理厂正常运营，完成“十三五”规划期间各项任务和目标有重要的作用。

		2020 年城镇生活污水处理率达到 95%以上，COD 削减量为 16 万吨，氨氮削减量为 1.65 万吨。
医疗废物处置费	3900.00 万元	集中处置全市约 2000 多家医疗卫生机构的医疗废物。防止医疗废物对我市环境造成污染，保障人们的健康。
生物质锅炉等燃烧设施淘汰改造	1997.15 万元	加快完成我市生物质锅炉淘汰改造工作，顺利打赢蓝天保卫战，提升我市大气环境质量。对符合补助条件的 327 家企业实施一次性补助。
专用设备购置	252.64 万元	采购实验室仪器设备和现场监测仪器一批，增强环境监测能力。满足实验室常规监测能力建设项目建设开展，保障环境监测任务顺利完成。

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。