

# 2023年度东莞市生态环境局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市生态环境局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市生态环境局（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

## 一、单位主要职责

东莞市生态环境局(本级)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、单位机构设置

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**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：东莞市生态环境局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局（本级）

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	219,703.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,690.03	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	0.00
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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	19.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	219,065.09
	11		十一、城乡社区支出	41	17,690.03
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	628.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	237,393.53	<b>本年支出合计</b>	57	237,402.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	320.36	年末结转和结余	59	311.21
<b>总计</b>	30	237,713.89	<b>总计</b>	60	237,713.89

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237,393.53	237,393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219,055.93	219,055.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21101	环境保护管理事务	16,752.50	16,752.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2110101	行政运行	11,270.06	11,269.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2110102	一般行政管理事务	5,275.28	5,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,667.35	1,667.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1,334.45	1,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	332.89	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,275.43	8,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,581.92	3,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,814.65	1,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	961.13	961.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,756.89	1,756.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,361.85	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,188.60	1,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190,998.81	190,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190,998.81	190,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	17,690.03	17,690.03	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	17,690.03	17,690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,881.71	2,881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,808.32	14,808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

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		237,402.68	9,788.84	227,613.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219,065.09	9,160.47	209,904.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16,761.65	9,160.47	7,601.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11,279.21	9,160.47	2,118.74	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,275.28	0.00	5,275.28	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.17	0.00	207.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,667.35	0.00	1,667.35	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	1,334.45	0.00	1,334.45	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	332.89	0.00	332.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,275.43	0.00	8,275.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,581.92	0.00	3,581.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,814.65	0.00	1,814.65	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	961.13	0.00	961.13	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	160.85	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,756.89	0.00	1,756.89	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,361.85	0.00	1,361.85	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,188.60	0.00	1,188.60	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	173.25	0.00	173.25	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	190,998.81	0.00	190,998.81	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	190,998.81	0.00	190,998.81	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	17,690.03	0.00	17,690.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,690.03	0.00	17,690.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,881.71	0.00	2,881.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,808.32	0.00	14,808.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	219,703.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,690.03	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	0.00	0.00	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	19.19	19.19	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	219,065.09	219,065.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,690.03	0.00	17,690.03	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	628.37	628.37	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	237,393.24	<b>本年支出合计</b>	59	237,402.68	219,712.65	17,690.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	320.36	年末财政拨款结转和结余	60	310.92	310.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	320.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	237,713.60	<b>总计</b>	64	237,713.60	220,023.57	17,690.03	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	219,712.65	9,788.84	209,923.81
208	社会保障和就业支出	19.19	0.00	19.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.19	0.00	19.19
2080116	引进人才费用	19.19	0.00	19.19
211	节能环保支出	219,065.09	9,160.47	209,904.62
21101	环境保护管理事务	16,761.65	9,160.47	7,601.18
2110101	行政运行	11,279.21	9,160.47	2,118.74
2110102	一般行政管理事务	5,275.28	0.00	5,275.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.17	0.00	207.17
21102	环境监测与监察	1,667.35	0.00	1,667.35
2110203	建设项目环评审查与监督	1,334.45	0.00	1,334.45
2110299	其他环境监测与监察支出	332.89	0.00	332.89
21103	污染防治	8,275.43	0.00	8,275.43
2110301	大气	3,581.92	0.00	3,581.92
2110302	水体	1,814.65	0.00	1,814.65
2110304	固体废弃物与化学品	961.13	0.00	961.13
2110307	土壤	160.85	0.00	160.85
2110399	其他污染防治支出	1,756.89	0.00	1,756.89
21111	污染减排	1,361.85	0.00	1,361.85
2111101	生态环境监测与信息	1,188.60	0.00	1,188.60
2111102	生态环境执法监察	173.25	0.00	173.25
21199	其他节能环保支出	190,998.81	0.00	190,998.81
2119999	其他节能环保支出	190,998.81	0.00	190,998.81
221	住房保障支出	628.37	628.37	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	628.37	628.37	0.00
2210201	住房公积金	628.37	628.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,511.61	302	商品和服务支出	945.31
30101	基本工资	836.36	30201	办公费	88.11
30102	津贴补贴	4,038.08	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	927.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.14	30206	电费	12.41
30109	职业年金缴费	309.07	30207	邮电费	22.48
30110	职工基本医疗保险缴费	211.85	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	31.82	30211	差旅费	66.07
30113	住房公积金	628.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.89
30199	其他工资福利支出	910.74	30214	租赁费	29.06
303	对个人和家庭的补助	330.81	30215	会议费	3.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.04
30302	退休费	314.24	30217	公务接待费	6.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	102.41
30307	医疗费补助	16.57	30227	委托业务费	40.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	206.90

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,842.41		公用经费合计	946.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

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	17,690.03	17,690.03	0.00	17,690.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,690.03	17,690.03	0.00	17,690.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	17,690.03	17,690.03	0.00	17,690.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,881.71	2,881.71	0.00	2,881.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14,808.32	14,808.32	0.00	14,808.32	0.00

注：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.14	0.00	51.68	0.00	51.68	6.45	58.14	0.00	51.68	0.00	51.68	6.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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（本级）2023年度总收入237,713.89万元，其中本年收入237,393.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入219,703.2万元，比上年决算数减少30,221.44万元，下降12.1%。主要变动情况：水体污染防治经费、土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,690.03万元，比上年决算数减少20,277.32万元，下降53.4%。主要变动情况：一是全市截污主干管网工程项目收入数大幅减少，二是东莞市城中村（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）项目收入减少，三是东莞市分散式污水处理设施EPC-O项目收入减少。

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0.29万元，比上年决算数减少9.67万元，下降97.1%。主要变动情况：暂存在我单位基本户的财政暂存款在本年已上缴，基本户金额减少，导致利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

东莞市生态环境局（本级）2023年度总支出237,713.89万元，其中本年支出237,402.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,788.84万元，比上年决算数增加40.36万元，增长0.4%。主要变动情况：工资福利支出及商品和服务支出比去年决算数增加。

2. 项目支出227,613.84万元，比上年决算数减少50,535.04万元，下降18.2%。主要变动情况：水体污染防治经费、土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目收入减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

东莞市生态环境局（本级）2023年度财政拨款收入合计237,393.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入219,703.2万元，比上年决算数减少30,221.44万元，下降12.1%；主要变动情况：水体污染防治经费、土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入17,690.03万元，比上年决算数减少20,277.32万元，下降53.4%；主要变动情况：一是全市截污主干管网工程项目收入数大幅减少，二是东莞市城中村（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）项目收入减少，三是东莞市分散式污水处理设施EPC-0项目收入减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局（本级）2023年度财政拨款支出合计237,402.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出219,712.65万元，比年初预算数减少10,994.37万元，下降4.8%；主要变动情况：厉行节约，基本支出及项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出17,690.03万元，比年初预算数增加5,033.03万元，增长39.8%；主要变动情况：农村基础设施建设支出及城乡建设支出经费增加；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：与年初预算数持平。

## 三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.14万元，完成全年预算58.14万元的100%，比上年决算数减少13.97万元，下降19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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51.68万元，完成预算51.68万元的100%，比上年决算数减少16.45万元，下降24.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为51.68万元，完成预算51.68万元的100%，比上年决算数减少16.45万元，下降24.1%；公务接待费支出决算为6.45万元，完成预算6.45万元的100%，比上年决算数增加2.47万元，增长62.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年决算数小于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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51.68万元，占88.9%；公务接待费支出6.45万元，占11.1%。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51.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出51.68万元，公务用车保有量为23辆，主要用于行政综合执法、机要通信和特种专业监测。

3. 公务接待费支出6.45万元，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36次，接待人数共450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**

2023年度本单位机关运行经费支出946.43万元，比上年决算数减少15.11万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额8,517.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,517.6万元。授予中小企业合同金额3,583.05万元，占政府采购支出总额的42.1%，其中：授予小微企业合同金额2,221.5万元，占授予中小企业合同金额的62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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42.1%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目29个，共涉及资金20,1605.33万元，占一般公共预算项目支出总额的96.0%；组织对2023年度全市截污主干管网工程、东莞市分散式污水处理设施EPC-0项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,690.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了水体污染防治经费、信息化与应急工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数万0元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水体污染防治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,336.46万元，执行数为1,319.05万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为良，项目完成大部分预期产出目标。完成仁和水精细管控智慧监测平台建设工作，完成审批入河排污口项目123个，审核重点排水户排水许可证3,173份，完成《东莞市水质状况分析报告》21份，完成PPP子项目建设履约监督及绩效评价132个。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。全市7个国考断面水质保持稳定，优良水体比例71.4%，超额达到省下达目标。发现的问题及原因主要是部分指标未提供佐证资料，如群众满意度。下一步改进措施主要是一是完善绩效目标合理性，简化产出指标数量，尽量围绕重点工作设置，不应将当年度未安排的工作任务纳入绩效指标；二是进一步落实预算绩效管理工作，加强项目完成情况的佐证资料收集和整

理，提升自评材料填报质量。

信息化与应急工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为811.15万元，执行数为787.99万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评结果为优，项目完成大部分预期产出目标。全年共开展1,659家次企业现场巡查，确保企业在线监控数据传输有效率高于90%。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。项目开展能够有效达到非现场监管的项目目标，有助于生态环境信息化程度的持续提升。发现的问题及原因主要是效果指标未能细化量化，指向性和针对性不强，难以考核。下一步改进措施主要是一是完善绩效目标合理性，优化产出指标，尽量围绕重点工作设置指标，不应将未纳入工作计划的内容设置为绩效指标，同时，要完善效果指标设置，增强源头约束；二是进一步落实预算绩效管理工作，提升自评材料填报质量。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。