

# 2023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2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：东莞市环保产业促进中心、东莞市环保宣传教育中心、东莞市生态环境技术中心、东莞市生态环境监控中心（东莞市固体废物管理中心）、东莞市环境信息中心。

第二部分：东莞市生态环境局2023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  | 257,899.58 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 168.50     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 126,183.26 | 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 | 11.17      |
| 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  | 0.32       | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 51.19      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00       |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 256,769.66 |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 126,183.26 |
|                  | 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 | 911.71     |
|                  | 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 | 384,083.17 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 384,095.49 |
| 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 | 360.72     | 年末结转和结余         | 59 | 348.40     |
| <b>总计</b>        | 30 | 384,443.89 | <b>总计</b>       | 60 | 384,443.89 |

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。

## 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 |
|----------|---------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |            |            |        |      |      |          |      |
|          | 栏次            | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计            | 384,083.17 | 384,082.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.32 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 168.50     | 168.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务          | 168.50     | 168.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102  | 一般行政管理事务      | 168.50     | 168.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出        | 8.00       | 8.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603    | 应用研究          | 8.00       | 8.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 8.00       | 8.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 51.19      | 51.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.19      | 51.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116  | 引进人才费用        | 51.19      | 51.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出        | 256,760.50 | 256,760.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.32 |
| 21101    | 环境保护管理事务      | 21,919.02  | 21,918.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.32 |
| 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      | 5,312.46   | 5,312.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110104  | 生态环境保护宣传      | 688.62     | 688.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 4,647.88   | 4,647.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 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          | 39,483.79  | 39,483.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气            | 3,811.01   | 3,811.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体            | 26,814.65  | 26,814.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品     | 5,635.47   | 5,635.47   | 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    |
| 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         | 3,061.81   | 3,061.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排             | 2,646.40   | 2,646.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 2,468.46   | 2,468.46   | 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 |
| 2111199  | 其他污染减排支出         | 4.69       | 4.69       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 191,043.95 | 191,043.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 191,043.95 | 191,043.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 126,183.26 | 126,183.26 | 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 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 108,493.23 | 108,493.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 95,968.88  | 95,968.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出     | 12,524.35  | 12,524.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 911.71     | 911.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 911.71     | 911.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 911.71     | 911.71     | 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。

## 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            | 384,095.49 | 14,800.71 | 369,294.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 168.50     | 0.00      | 168.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务          | 168.50     | 0.00      | 168.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务      | 168.50     | 0.00      | 168.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 11.17      | 0.00      | 11.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究          | 11.17      | 0.00      | 11.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 11.17      | 0.00      | 11.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 51.19      | 0.00      | 51.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.19      | 0.00      | 51.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用        | 51.19      | 0.00      | 51.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出        | 256,769.66 | 13,889.00 | 242,880.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务      | 21,928.18  | 13,884.31 | 8,043.87   | 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      | 5,312.46   | 0.00      | 5,312.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110104  | 生态环境保护宣传      | 688.62     | 288.66    | 399.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 4,647.89   | 4,435.18  | 212.71     | 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          | 39,483.79  | 0.00      | 39,483.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气            | 3,811.01   | 0.00      | 3,811.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体            | 26,814.65  | 0.00      | 26,814.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品     | 5,635.47   | 0.00      | 5,635.47   | 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         |
| 2110307  | 土壤               | 160.85     | 0.00   | 160.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 3,061.81   | 0.00   | 3,061.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排             | 2,646.40   | 4.69   | 2,641.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 2,468.46   | 0.00   | 2,468.46   | 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      |
| 2111199  | 其他污染减排支出         | 4.69       | 4.69   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 191,043.95 | 0.00   | 191,043.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 191,043.95 | 0.00   | 191,043.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 126,183.26 | 0.00   | 126,183.26 | 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      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 108,493.23 | 0.00   | 108,493.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 95,968.88  | 0.00   | 95,968.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出     | 12,524.35  | 0.00   | 12,524.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 911.71     | 911.71 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 911.71     | 911.71 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 911.71     | 911.71 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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  | 257,899.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 168.50     | 168.50     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 126,183.26 | 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 | 11.17      | 11.17      | 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 | 51.19      | 51.19      | 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 | 256,769.63 | 256,769.63 | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 126,183.26 | 0.00       | 126,183.26  | 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 | 911.71     | 911.71     | 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 | 384,082.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 384,095.46 | 257,912.20 | 126,183.26  | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 360.72     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 348.11     | 317.48     | 30.63       | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 330.10     |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 30.63      |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 384,443.57 | <b>总计</b>       | 64 | 384,443.57 | 258,229.68 | 126,213.89  | 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。

## 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       |
|----------|---------------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |            |           |            |
|          | 栏次            | 1          | 2         | 3          |
|          | 合计            | 257,912.20 | 14,800.68 | 243,111.52 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 168.50     | 0.00      | 168.50     |
| 20101    | 人大事务          | 168.50     | 0.00      | 168.50     |
| 2010102  | 一般行政管理事务      | 168.50     | 0.00      | 168.50     |
| 206      | 科学技术支出        | 11.17      | 0.00      | 11.17      |
| 20603    | 应用研究          | 11.17      | 0.00      | 11.17      |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 11.17      | 0.00      | 11.17      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 51.19      | 0.00      | 51.19      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.19      | 0.00      | 51.19      |
| 2080116  | 引进人才费用        | 51.19      | 0.00      | 51.19      |
| 211      | 节能环保支出        | 256,769.63 | 13,888.97 | 242,880.66 |
| 21101    | 环境保护管理事务      | 21,928.15  | 13,884.28 | 8,043.87   |
| 2110101  | 行政运行          | 11,279.21  | 9,160.47  | 2,118.74   |
| 2110102  | 一般行政管理事务      | 5,312.46   | 0.00      | 5,312.46   |
| 2110104  | 生态环境保护宣传      | 688.62     | 288.66    | 399.96     |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 4,647.85   | 4,435.15  | 212.71     |
| 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          | 39,483.79  | 0.00      | 39,483.79  |
| 2110301  | 大气            | 3,811.01   | 0.00      | 3,811.01   |
| 2110302  | 水体            | 26,814.65  | 0.00      | 26,814.65  |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品     | 5,635.47   | 0.00      | 5,635.47   |
| 2110307  | 土壤            | 160.85     | 0.00      | 160.85     |

| 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          |
| 2110399  | 其他污染防治支出  | 3,061.81   | 0.00   | 3,061.81   |
| 21111    | 污染减排      | 2,646.40   | 4.69   | 2,641.71   |
| 2111101  | 生态环境监测与信息 | 2,468.46   | 0.00   | 2,468.46   |
| 2111102  | 生态环境执法监察  | 173.25     | 0.00   | 173.25     |
| 2111199  | 其他污染减排支出  | 4.69       | 4.69   | 0.00       |
| 21199    | 其他节能环保支出  | 191,043.95 | 0.00   | 191,043.95 |
| 2119999  | 其他节能环保支出  | 191,043.95 | 0.00   | 191,043.95 |
| 221      | 住房保障支出    | 911.71     | 911.71 | 0.00       |
| 22102    | 住房改革支出    | 911.71     | 911.71 | 0.00       |
| 2210201  | 住房公积金     | 911.71     | 911.71 | 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。

## 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         | 12,949.03 | 302      | 商品和服务支出   | 1,344.81 |
| 30101    | 基本工资           | 1,290.12  | 30201    | 办公费       | 126.33   |
| 30102    | 津贴补贴           | 5,877.73  | 30202    | 印刷费       | 2.01     |
| 30103    | 奖金             | 1,037.76  | 30203    | 咨询费       | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.07     |
| 30107    | 绩效工资           | 480.41    | 30205    | 水费        | 2.10     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 913.28    | 30206    | 电费        | 38.06    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 446.33    | 30207    | 邮电费       | 24.56    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 311.90    | 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       | 71.90     | 30211    | 差旅费       | 92.86    |
| 30113    | 住房公积金          | 917.79    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 1.05     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 40.17    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,601.82  | 30214    | 租赁费       | 34.30    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 501.15    | 30215    | 会议费       | 3.84     |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 39.45    |
| 30302    | 退休费            | 473.66    | 30217    | 公务接待费     | 6.56     |
| 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       | 106.38   |
| 30307    | 医疗费补助          | 27.49     | 30227    | 委托业务费     | 90.75    |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 169.29   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 304.49   |

| 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          | 71.19  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 183.80 |
| 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          | 7.57   |
|          |             |      | 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              | 5.69   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 5.69   |
|          |             |      | 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 | 13,450.18 |          | 公用经费合计 | 1,350.50 |

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。

## 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               | 30.63   | 126,183.26 | 126,183.26 | 0.00 | 126,183.26 | 30.63   |
| 212      | 城乡社区支出           | 30.63   | 126,183.26 | 126,183.26 | 0.00 | 126,183.26 | 30.63   |
| 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    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 30.63   | 108,493.23 | 108,493.23 | 0.00 | 108,493.23 | 30.63   |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 0.00    | 95,968.88  | 95,968.88  | 0.00 | 95,968.88  | 0.00    |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出     | 30.63   | 12,524.35  | 12,524.35  | 0.00 | 12,524.35  | 30.63   |

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。

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。

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 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 95.15 | 7.47          | 79.31        | 0.00        | 79.31         | 8.37  | 83.94 | 1.05          | 76.14        | 0.00        | 76.14         | 6.75  |

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2023年度总收入384,443.89万元，其中本年收入384,083.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入257,899.58万元，比上年决算数减少38,305.52万元，下降12.9%。主要变动情况：一是局本级水体污染防治经费、土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目收入减少。二是产业促进中心村污水处理厂污水处理服务费项目、涉疫医疗废物处置费等项目支出减少。三是广东省东莞生态环境监测站本年不纳入为本部门下属单位，本部门减少一个下属单位的数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入126,183.26万元，比上年决算数减少22,669.15万元，下降15.2%。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。四是污水处理服务费项目收入减少。

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0.32万元，比上年决算数减少305.09万元，下降99.9%。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2023年度总支出384,443.89万元，其中本年支出384,095.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,800.71万元，比上年决算数减少3,050.12万元，下降17.1%。主要变动情况：广东省东莞生态环境监测站本年不纳入为本部门下属单位，导致本年基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出369,294.79万元，比上年决算数减少58,236.91万元，下降13.6%。主要变动情况：一是局本级水体污染防治经费、土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目收入减少。二是产业促进中心村污水处理厂污水处理服务费项目、涉疫医疗废物处置费等项目支出减少。三是广东省东莞生态环境监测站本年不纳入为本部门下属单位，本部门减少一个下属单位的数据。

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2023年度财政拨款收入合计384,082.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入257,899.58万元，比上年决算数减少38,305.52万元，下降12.9%；主要变动情况：一是局

本级水体污染防治经费、土壤污染防治经费、大气污染防治经费等项目收入减少。二是产业促进中心村污水处理厂污水处理服务费项目、涉疫医疗废物处置费等项目支出减少。三是广东省东莞生态环境监测站本年不纳入为本部门下属单位，本部门减少一个下属单位的数据；政府性基金预算财政拨款收入126,183.26万元，比上年决算数减少22,669.15万元，下降15.2%；主要变动情况：产业促进中心污水处理服务费、污泥处理处置服务费及全市截污主千管网养护费支出减少；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2023年度财政拨款支出合计384,095.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出257,912.2万元，比年初预算数减少16,249.82万元，下降5.9%；主要变动情况：一是产业促进中心医疗废物处置费及涉疫医疗废物处置费支出减少；二是局本级节能环保项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出126,183.26万元，比年初预算数减少20,543.88万元，下降14%；主要变动情况：产业促进中心污水处理服务费、污泥处理处置服务费及全市截污主千管网养护费支出减少；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.94万元，完成全年预算95.15万元的88.2%，比上年决算数减

少81.17万元，下降49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.05万元，完成预算7.47万元的14%，比上年决算数增加1.05万元，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76.14万元，完成预算79.31万元的96%，比上年决算数减少84.19万元，下降52.5%；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），比上年决算数减少35.46万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为76.14万元，完成预算79.31万元的96%，比上年决算数减少48.73万元，下降39%；公务接待费支出决算为6.75万元，完成预算8.37万元的80.7%，比上年决算数增加1.98万元，增长41.4%。

2023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。

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，全年实际支出小于上年决算数。

## （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1.05万元，占1.2%；公务用车购置及运行维护费支出76.14万元，占90.7%；公务接待费支出6.75万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.05万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外考察交流支出1.05万元，主要用于参加第十八届国际环保博览活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.14万元，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76.14万元，公务用车保有量为36辆，主要用于行政执法、机要通信和特种专业监测。

3. 公务接待费支出6.75万元，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39次，接待人数共476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年度本部门机关运行经费支出1,054.74万元，比上年决算数减少303.62万元，下降22.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制部门机关运行费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额57,075.99万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57,070.21万元。授予中小企业合同金额5,103.64万元，占政府采购支出总额的8.9%，其中：授予小微企业合同金额3,418.64万元，占授予中小企业合同金额的67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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8.9%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车27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）32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，我部门组织对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14个，二级项目40个，共涉及资金234,148.52万元，占一般公共预算项目支出总额的96.3%；组织对2023年度全市截污主千管网工程、东莞市分散式污水处理设施EPC-0项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金126,183.26万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出257,912.2万元，政府性基金预算支出126,183.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额461,911.54万元，实际下达预算金额433,551.06万元，实际支出金额386,207.78万元，预算执行率为89.1%。二、履职效能方面：1. 年度重点工作任务完成情况：年度重点工作任务基本完成。仅全年空气质量优良天数比例为88.8%未达到目标值89.9%，但其改善幅度全省第一。2. 部门整

体绩效目标产出指标完成情况：指标完成情况较好，仅年度重点工作任务按时完成率未达到100%（因全年空气质量优良天数比例为88.8%未达到目标值）；此外，未提供污泥处理处置量（按含水率80%计）、全年转移处置医疗废物量、垃圾处置量、涉疫医疗垃圾处置费支付单价等指标佐证材料。

3. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：指标完成均已完成，但存在部分效益指标不可量化考核，影响效益自评的客观性，如设置的污水收集量指标可改为污水收集率、改善居民生存环境指标可改为工业固体废物行为非法倾倒案件发生率或标准化示范园区内企业按环保标准规范运营比例等可量化指标；此外，有关服务对象满意度的佐证材料不充分。

三、管理效率方面：部门整体管理效率较高，部门预算资金支出率尚有提高空间，绩效指标设置等相关工作有待进一步优化和提升，采购和资产管理的合规性有待进一步加强。

四、加强预算绩效管理的建议：

1. 加强预算管理。充分做好项目的前期估算、风险研判和调研决策工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；确定不能执行的，及时向财政部门申请调减指标。
2. 完善部门整体绩效指标设置，提升指标的合理性及明确性。一是设置的绩效指标应结合往年实际完成情况设置合理目标值，不能太易于完成也不能过高完成不了；二是绩效指标覆盖面应全，尽量与部门职责、重点工作及任务紧密结合；三是强化绩效指标的量化，可衡量性，增加考核的客观性。
3. 强化采购制度与资产管理的健全及执行，进一步提升政府部门采购与资产管理的合规性。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及水体污染防治经费、信息化与应急工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数461,911.54万元，执行数384,095.49万元，完成预算的83.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 年度重点工作任务完成情况：年度重点工作任务基本完成。仅全年空气质量优良天数比例为88.8%未达到目标值89.9%，但其改善幅度全省第一。2. 部门整体绩效目标产出指标完成情况：指标完成情况较好，仅年度重点工作任务按时完成率未达到100%（因全年空气质量优良天数比例为88.8%未达到目标值）；此外，未提供污泥处理处置量（按含水率80%计）、全年转移处置医疗废物量、垃圾处置量、涉疫医疗垃圾处置费支付单价等指标佐证材料。3. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：指标完成均已完成，但存在部分效益指标不可量化考核，影响效益自评的客观性，如设置的污水收集量指标可改为污水收集率、改善居民生存环境指标可改为工业固体废物行为非法倾倒案件发生率或标准化示范园区内企业按环保标准规范运营比例等可量化指标；此外，有关服务对象满意度的佐证材料不充分。发现的问题及原因主要是部门整体管理效率较高，部门预算资金支出率尚有提高空间，绩效指标设置等相关工作有待进一步优化和提升，采购和资产管理的合规性有待进一步加强。下一步改进措施主要是1. 加强预算管理。充分做好项目的前期估算、风险研判和调研决策工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；确定不能执行的，及时向财政部门申请调减指标。2. 完善部门整体绩效指标设置，提升指标的合理性及明确性。一是设置的绩效指标应结合往年实际完成情况设置合理目标值，不能太易于完成也不能过高完成不了；二是绩效指标覆盖面应全，尽量与部门职责、重点工作及任务紧密结合；三是强化绩效指标的量化，可衡量性，增加考

核的客观性。3. 强化采购制度与资产管理的健全及执行，进一步提升政府部门采购与资产管理的合规性。

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。