

2019 年东莞市生态环境局 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、部门决算单位构成

第二部分 东莞市生态环境局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市生态环境局 2019 年部门决算情况 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）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，本部门下属单位按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市生态环境局 2019 年部门决算表

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	68728.74	一、一般公共服务支出	27	1084.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.50
七、其他收入	7	1.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	56160.91

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	37	10914. 92
	12		十二、农林水支出	38	30. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	406. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	68729. 76	本年支出合计	49	68598. 05

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1159.40	年末结转和结余	51	1291.11
总计	26	69889.16	总计	52	69889.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68729.76	68728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
201	一般公共服务支出	1084.51	1084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1084.51	1084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	1084.51	1084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56294.12	56293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21101	环境保护管理事务	13122.68	13121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2110101	行政运行	9298.27	9297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2110102	一般行政管理事务	2611.70	2611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	603.11	603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	609.60	609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2354.57	2354.57	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68729.76	68728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2110299	其他环境监测与监察支出	2354.57	2354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40816.88	40816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2221.33	2221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33118.39	33118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5388.96	5388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10914.92	10914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9312.20	9312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9312.20	9312.20	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	68729.76	68728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21203	城乡社区公共设施	1602.72	1602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1602.72	1602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.21	406.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	68598.05	9544.92	59053.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.51	0.00	1084.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1084.51	0.00	1084.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1084.51	0.00	1084.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56160.91	9138.71	47022.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13460.07	9138.71	4321.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9387.81	9138.71	249.10	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2864.10	0.00	2864.10	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	68598.05	9544.92	59053.13	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	593.11	0.00	593.11	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	595.06	0.00	595.06	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1835.94	0.00	1835.94	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1835.94	0.00	1835.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40743.41	0.00	40743.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2181.43	0.00	2181.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33260.14	0.00	33260.14	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	38.10	0.00	38.10	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	68598.05	9544.92	59053.13	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5201.90	0.00	5201.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10914.92	0.00	10914.92	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9312.20	0.00	9312.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9312.20	0.00	9312.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1602.72	0.00	1602.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1602.72	0.00	1602.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	68598.05	9544.92	59053.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.21	406.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	68728.74	一、一般公共服务支出	28	1084.51	1084.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.50	1.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	56155.65	56155.65	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10914.92	10914.92	0.00
	12		十二、农林水支出	39	30.00	30.00	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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	406.21	406.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	68728.74	本年支出合计	50	68592.79	68592.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1155.16	年末财政拨款结转和结余	51	1291.11	1291.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1155.16		52			

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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	69883.91	总计	54	69883.91	69883.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68592.79	9539.66	59053.13
201	一般公共服务支出	1084.51	0.00	1084.51
20104	发展与改革事务	1084.51	0.00	1084.51
2010499	其他发展与改革事务支出	1084.51	0.00	1084.51
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50
20604	技术与开发	1.50	0.00	1.50
2060404	科技成果转化与扩散	1.50	0.00	1.50
211	节能环保支出	56155.65	9133.45	47022.20
21101	环境保护管理事务	13454.82	9133.45	4321.37
2110101	行政运行	9382.55	9133.45	249.10
2110102	一般行政管理事务	2864.10	0.00	2864.10
2110104	生态环境保护宣传	593.11	0.00	593.11

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68592.79	9539.66	59053.13
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	595.06	0.00	595.06
21102	环境监测与监察	1835.94	0.00	1835.94
2110299	其他环境监测与监察支出	1835.94	0.00	1835.94
21103	污染防治	40743.41	0.00	40743.41
2110301	大气	2181.43	0.00	2181.43
2110302	水体	33260.14	0.00	33260.14
2110303	噪声	49.85	0.00	49.85
2110304	固体废弃物与化学品	38.10	0.00	38.10
2110306	辐射	12.00	0.00	12.00
2110399	其他污染防治支出	5201.90	0.00	5201.90
21111	污染减排	121.49	0.00	121.49

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	68592.79	9539.66	59053.13
2111101	生态环境监测与信息	121.49	0.00	121.49
212	城乡社区支出	10914.92	0.00	10914.92
21202	城乡社区规划与管理	9312.20	0.00	9312.20
2120201	城乡社区规划与管理	9312.20	0.00	9312.20
21203	城乡社区公共设施	1602.72	0.00	1602.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1602.72	0.00	1602.72
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	406.21	406.21	0.00
22102	住房改革支出	406.21	406.21	0.00
2210201	住房公积金	406.21	406.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	7831.62	302	商品和服务支出	1393.08
30101	基本工资	1041.74	30201	办公费	125.19
30102	津贴补贴	3363.72	30202	印刷费	13.83
30103	奖金	1576.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.48	30206	电费	67.94
30109	职业年金缴费	217.72	30207	邮电费	29.02
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	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	20.19	30211	差旅费	111.29
30113	住房公积金	406.21	30212	因公出国（境）费用	14.68
30114	医疗费	2.79	30213	维修(护)费	64.61
30199	其他工资福利支出	722.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	282.20	30215	会议费	5.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02
30302	退休费	91.66	30217	公务接待费	10.52
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	134.58
30307	医疗费补助	13.68	30227	委托业务费	45.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	197.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87.55
30399	其他对个人和家庭的补助	176.86	30239	其他交通费用	145.56
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	292.50
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.76
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8113.82		公用经费合计	1425.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.10	15.00	137.60	54.00	83.60	34.50	165.11	14.68	139.91	52.36	87.55	10.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市生态环境局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 69889.16 万元，其中本年收入 68729.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68728.74 万元，比上年决算数增加 17841.94 万元，增长 35.06%，主要变动情况：人员经费增加，污染防治攻坚战环保投入持续加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.02 万元，比上年决算数减少 3.02 万元，下降 74.75%。主要变动情况：存款账户利息减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市生态环境局 2019 年度总支出 69889.16 万元，其中本年支出 68598.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9544.92 万元，比上年决算数增加 1473.14 万元，增长 18.25%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 59053.13 万元，比上年决算数增加 15786.84 万

元，增长 36.49%。主要变动情况：污染防治攻坚战环保投入持续加大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市生态环境局 2019 年度财政拨款收入合计 68728.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68728.74 万元，比上年决算数增加 17841.94 万元，增长 35.06%；主要变动情况：污染防治攻坚战环保投入持续加大。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局 2019 年度财政拨款支出合计 68592.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68592.79 万元，比年初预算数减少 23482.3 万元，下降 25.5%，主要变动情况：部分基建项目调整，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 165.11 万元，完成预算 187.1 万元的 88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.68 万元，完成预算 15 万元的 97.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 139.91 万元，完成预算 137.6 万元的 101.7%；公务接待费支出决算为 10.52 万元，完成预算 34.5 万元的 30.5%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 14.68 万元，占 8.9%；公务用车购置及运行费支出 139.91 万元，占 84.7%；公务接待费支出 10.52 万元，占 6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.68 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 14.68 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 139.91 万元，其中：公务用车购置支出为 52.36 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 87.55 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 10.52 万元，主要用于日常公务接待。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0

人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 440 人，主要包括上级监督检查、其他单位交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1425.84 万元，比预算数减少 704.97 万元，降低 33.08%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15788.67 万元，其中：政府采购货物支出 1606.1 万元、政府采购工程支出 60.08 万元、政府采购服务支出 14122.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，业务保障用车 12 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 96 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 39291.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.54%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：东莞市重点行业企业用地土壤污染详细调查等 76 个项目自评结果为优，《东莞市造纸行业综合整治方案》编制等 7 个项目自评结果为良，东莞市中堂北海仔水环境监测溯源服务等 6 个项目自评结果为中，排水户排放污水的水质和水量监测 7 个项目自评结果为低。

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。

组织部门整体支出绩效自评（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。

绩效自评结果。我部门今年开展了 96 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

东莞市重点行业企业用地土壤污染详细调查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市重点行业企业用地土壤污染详细调查项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成东莞市重点行业企业用地土壤污染状况详查，建立东莞市重点行业企业用地土壤污染状况工作信息化管理终端。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。