

2018 年东莞市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市环境保护局 2018 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 东莞市环境保护局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市环境保护局 概况

（一）部门主要职责

东莞市环境保护局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策 and 法律法规；组织编制环境功能区划，拟定全市环境保护规划，协助省拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责我市重大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、生态破坏事件，协助省环境保护部门对重点区域、流域、海域环境污染防治实施监督管理，统筹组织环境事件应急处理工作，协调解决环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各镇（街道）污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制，指导协调各镇（街道）和有关行业制定环境保护责任目标，组织实施总量减排考核。

（四）指导、监督管理排污费的征收和使用；会同有关部门对环境资源费的征收和使用进行管理；会同有关部门管理环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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；对涉及环境保护的规范性文件提出有

关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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环境保护工作，组织指导镇（街道）和农村的环境综合整治工作，组织清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）负责生活污水和水域水污染治理以及污水处理工程建设监管。编制全市水污染治理的规划并组织实施，对污水处理设施（含截污管网、净水厂、污水处理厂、分散式污水处理设施等）的建设、运营、维护的监管；河流、水库等水体的水污染治理；黑臭水体的整治；污水水质监测；城镇排水许可证核发、入河排污口设置审批；污水治理工程建设质量和安全监督管理职责；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。加强对全市垃圾渗滤液处理的指导和监管，会同市城管局等部门负责对分片区垃圾渗滤液集中处理设施的规划建设和运营管理。

（八）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环

境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，监督检查全市的自然保护区，指导、协调农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，协助组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（九）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督检查民用核设施、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，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（十）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十二）开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调我市有关环境保护对外合作项目。

（十三）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十四）负责管理直属单位，指导各镇（街道）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

（十五）承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市环境保护局）2018 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 东莞市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市环境保护局

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、财政拨款收入	1	50886.80	一、一般公共服务支出	26	606.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	21956.86

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市环境保护局

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	28387. 96
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	387. 18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	50890. 84	本年支出合计	47	51338. 07
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市环境保护局

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
年初结转和结余	24	1606. 63	年末结转和结余	49	1159. 40
总计	25	52497. 47	总计	50	52497. 47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	50890.84	50886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
201	一般公共服务支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21508.13	21504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
21101	环境保护管理事务	16271.78	16267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2110101	行政运行	7609.23	7605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04

表 2

收入决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	50890.84	50886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2110102	一般行政管理事务	6575.59	6575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	669.30	669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1397.66	1397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4881.83	4881.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3690.31	3690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	50890.84	50886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2110304	固体废弃物与化学 品	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28387.96	28387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28357.96	28357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28357.96	28357.96	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	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	50890.84	50886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2210201	住房公积金	387.18	387.18	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： 东莞市环境保护局

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	51338.07	8071.78	43266.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.07	0.00	606.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	606.07	0.00	606.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	606.07	0.00	606.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21956.86	7684.60	14272.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16742.30	7684.60	9057.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7809.26	7684.60	124.66	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6767.70	0.00	6767.70	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	767.68	0.00	767.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	51338.07	8071.78	43266.29	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1397.66	0.00	1397.66	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	325.77	0.00	325.77	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	325.77	0.00	325.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4736.46	0.00	4736.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	688.10	0.00	688.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3548.56	0.00	3548.56	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	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	430.45	0.00	430.45	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	152.33	0.00	152.33	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	152.33	0.00	152.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	51338.07	8071.78	43266.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28387.96	0.00	28387.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28357.96	0.00	28357.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28357.96	0.00	28357.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	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	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.18	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.18	387.18	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： 东莞市环境保护局

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	50886.80	一、一般公共服务支出	29	606.07	606.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	21956.27	21956.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	28387.96	28387.96	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市环境保护局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	387.18	387.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	50886.80	本年支出合计	52	51337.48	51337.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1605.84	年末结转和结余	53	1155.16	1155.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1605.84		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市环境保护局

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	27	0.00		55			
总计	28	52492.64	总计	56	52492.64	52492.64	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	51337.48	8071.19	43266.29
201	一般公共服务支出	606.07	0.00	606.07
20104	发展与改革事务	606.07	0.00	606.07
2010499	其他发展与改革事务支出	606.07	0.00	606.07
211	节能环保支出	21956.27	7684.01	14272.26
21101	环境保护管理事务	16741.71	7684.01	9057.70
2110101	行政运行	7808.66	7684.01	124.66
2110102	一般行政管理事务	6767.70	0.00	6767.70
2110104	环境保护宣传	767.68	0.00	767.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	1397.66	0.00	1397.66
21102	环境监测与监察	325.77	0.00	325.77
2110299	其他环境监测与监察支出	325.77	0.00	325.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	51337.48	8071.19	43266.29
21103	污染防治	4736.46	0.00	4736.46
2110301	大气	688.10	0.00	688.10
2110302	水体	3548.56	0.00	3548.56
2110303	噪声	49.85	0.00	49.85
2110304	固体废弃物与化学品	19.50	0.00	19.50
2110399	其他污染防治支出	430.45	0.00	430.45
21111	污染减排	152.33	0.00	152.33
2111101	环境监测与信息	152.33	0.00	152.33
213	农林水支出	28387.96	0.00	28387.96
21303	水利	28357.96	0.00	28357.96
2130399	其他水利支出	28357.96	0.00	28357.96
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	51337.48	8071.19	43266.29
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	387.18	387.18	0.00
22102	住房改革支出	387.18	387.18	0.00
2210201	住房公积金	387.18	387.18	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表

部门： 东莞市环境保护局

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	6290.85	302	商品和服务支出	984.20
30101	基本工资	997.55	30201	办公费	112.38
30102	津贴补贴	1242.16	30202	印刷费	5.24
30103	奖金	1450.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.33	30206	电费	75.82
30109	职业年金缴费	180.13	30207	邮电费	38.13
30110	职工基本医疗保险缴费	271.79	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	103.91	30211	差旅费	112.85
30113	住房公积金	771.64	30212	因公出国（境）费用	26.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	46.71
30199	其他工资福利支出	822.89	30214	租赁费	7.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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	752.13	30215	会议费	8.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07
30302	退休费	97.22	30217	公务接待费	11.24
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	566.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.61
30307	医疗费补助	28.64	30227	委托业务费	29.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.89
30399	其他对个人和家庭的补助	59.49	30239	其他交通费用	142.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.43
			310	资本性支出	44.01

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	38. 55
			31003	专用设备购置	5. 45
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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
			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	7042.98		公用经费合计	1028.21

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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
145.39	26.79	83.60	0.00	83.60	35.00	111.36	26.11	73.89	0.00	73.89	11.36

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市环境保护局

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。

第三部分 东莞市环境保护局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市环境保护局 2018 年度总收入 52497.47 万元，其中本年收入 50890.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 50886.80 万元，比上年决算数减少 23640.84 万元，下降 31.72%。主要变动情况：上一年度有 4 亿元国家环保奖励，本年度无此项奖励。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.04 万元，比上年决算数增加 3.82 万元，增长 1744.31%。主要变动情况：存款账户利息增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市环境保护局 2018 年度总支出 52497.47 万元，其中本年支出 51338.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8071.78 万元，比上年决算数增加 1072.62 万元，增长 15.33%。主要变动情况：人员增加，导致工资福利支出增加，人员经费增加。

2. 项目支出 43266.29 万元，比上年决算数减少 23530.01 万元，下降 35.23%。主要变动情况：上一年度有 4 亿元国家环保奖励，本年度无此项奖励。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 50886.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50886.80 万元，比上年决算数减少 23640.84 万元，下降 31.72%；主要变动情况：上一年度有 4 亿元国家环保奖励，本年度无此项奖励；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 51337.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51337.48 万元，比年初预算数增加 12563.69 万元，增长 32.4%；主要变动情况：项目规模增大，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、2018 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

东莞市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.36 万元，完成预算 145.39 万元的 76.60%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 26.11 万元，完成预算 26.79 万元的 97.49%；公务用车购置及运行费支出决算为 73.89 万元，完成预算 83.60 万元的 88.38%；公务接待费支出决算为 11.36 万元，完成预算 35.00 万元的 32.46%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 26.11 万元，占 23.45%；公务用车购置及运行费支出 73.89 万元，占 66.35%；公务接待费支出 11.36 万元，占 10.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 26.11 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 3 个、累计 9 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 26.11 万元，主要用于澳洲，新西兰环保考察，澳门环保考察等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 73.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 73.89 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 11.36 万元，主要用于 公务接待。2018 年，局机关及下属 0 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 40 次，接待人数共 460 人， 主要包括上级监督检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1028.21 万元，比预算数增加 180.85 万元， 增长 21.34% 主要增减变动情况是： 污染防治任务加重，环保部门增加人员，运行费用随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 17360.75 万元，其中：政府采购货物支出 719.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16641.55 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 19 辆、机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27099.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的

62.64%；组织对 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。主要项目绩效自评情况：共组织对“2015-2017 年度重点污染源在线监控现场终端运营费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1614.35 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 21 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 黄标车提前淘汰奖励补贴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄标车提前淘汰奖励补贴专项资金项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 9923.98 万元，调整后预算金额 8752 万元，支出金额 8517.76 万元，年初预算执行率为 85.83%，调整后预算执行率为 97.32%。主要产出和效果：按照省下达的任务，淘汰黄标车 12794 辆，补贴 11442 辆，保障空气质量持续好转。

2. 重污染河涌综合整治示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重污染河涌综合整治示范项目自评得分为 67.34 分。项目全年预算数 7000 万元，调整后预算金额 5932.59 万元，支出金额 4486 万元，年初预算执行率为 64.09%，调整后预算执行率为 75.62%。主要产出和效果：全市 28 条重污染河涌基本消除黑臭，其中 5 条河涌初步达到 V 类水质，纳入生态修复的河涌水质基本有所好转。

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。