

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市生态环境局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 东莞市生态环境局 2020 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（单位） 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。

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。

## （二） 部门决算单位构成

照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市生态环境局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括下属 6 个预算单位，下属单位分别是：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、东莞市生态环境技术中心、东莞市机动车排气污染监督管理所、东莞市环境信息中心。此为本级单位单独编制本单位决算。

## 第二部分 东莞市生态环境局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局

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  | 51,105.67 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 8,733.41  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 72,491.69 | 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 | 0.18      |
| 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  | 3.44      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 42,730.29 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 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       | 41 | 72,491.69 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 30.00     |
|     | 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 | 496.62    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|     | 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      |

表 1

收入支出决算总表

单位： 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          |
|           | 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       |
| 本年收入合计    | 27 | 123,600.80 | 本年支出合计          | 57 | 124,482.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余   | 29 | 1,291.11   | 年末结转和结余         | 59 | 409.72     |
| 总计        | 30 | 124,891.91 | 总计              | 60 | 124,891.91 |

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

## 收入决算表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 123,600.80 | 123,597.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 8,719.79   | 8,719.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务      | 8,680.79   | 8,680.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出  | 8,680.79   | 8,680.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务         | 39.00      | 39.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出     | 39.00      | 39.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出       | 0.18       | 0.18       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604        | 技术与研究与开发     | 0.18       | 0.18       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出 | 0.18       | 0.18       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出       | 41,862.52  | 41,859.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 14,640.22  | 14,636.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |
| 2110101      | 行政运行         | 8,940.79   | 8,937.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |

表 2

## 收入决算表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 123,600.80 | 123,597.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 5,201.18   | 5,201.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110104      | 生态环境保护宣传     | 335.94     | 335.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准 | 149.80     | 149.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 12.52      | 12.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21102        | 环境监测与监察      | 2,422.38   | 2,422.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出  | 2,422.38   | 2,422.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治         | 24,799.92  | 24,799.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301      | 大气           | 1,506.45   | 1,506.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体           | 12,907.26  | 12,907.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品    | 127.63     | 127.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 123,600.80 | 123,597.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |
| 2110399      | 其他污染防治支出           | 10,258.58  | 10,258.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 72,491.69  | 72,491.69  | 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   | 72,491.69  | 72,491.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 72,463.23  | 72,463.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.46      | 28.46      | 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             | 496.62     | 496.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出             | 496.62     | 496.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称  |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |       | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计    | 123,600.80 | 123,597.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.44 |
| 2210201      | 住房公积金 | 496.62     | 496.62     | 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。

表 3

## 支出决算表

单位： 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           | 124,482.19 | 9,402.68 | 115,079.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 8,733.41   | 0.00     | 8,733.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务      | 8,694.41   | 0.00     | 8,694.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出  | 8,694.41   | 0.00     | 8,694.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务         | 39.00      | 0.00     | 39.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出     | 39.00      | 0.00     | 39.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 0.18       | 0.00     | 0.18       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发     | 0.18       | 0.00     | 0.18       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出 | 0.18       | 0.00     | 0.18       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 42,730.29  | 8,906.06 | 33,824.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 14,688.91  | 8,906.06 | 5,782.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行         | 8,931.71   | 8,906.06 | 25.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位： 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           | 124,482.19 | 9,402.68 | 115,079.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务     | 5,248.02   | 0.00     | 5,248.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110104  | 生态环境保护宣传     | 345.94     | 0.00     | 345.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110105  | 环境保护法规、规划及标准 | 149.80     | 0.00     | 149.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 13.44      | 0.00     | 13.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102    | 环境监测与监察      | 2,956.40   | 0.00     | 2,956.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出  | 2,956.40   | 0.00     | 2,956.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 25,084.99  | 0.00     | 25,084.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气           | 1,546.36   | 0.00     | 1,546.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 12,907.26  | 0.00     | 12,907.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品    | 165.73     | 0.00     | 165.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位： 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                 | 124,482.19 | 9,402.68 | 115,079.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 10,465.64  | 0.00     | 10,465.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 72,491.69  | 0.00     | 72,491.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 72,491.69  | 0.00     | 72,491.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 72,463.23  | 0.00     | 72,463.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.46      | 0.00     | 28.46      | 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      |
| 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             | 496.62     | 496.62   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 496.62     | 496.62   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 496.62     | 496.62   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 51,105.67 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 8,733.41  | 8,733.41       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 72,491.69 | 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 | 0.18      | 0.18           | 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 | 0.00      | 0.00           | 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 | 42,728.90 | 42,728.90      | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 72,491.69 | 0.00           | 72,491.69       | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 30.00  | 30.00          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 496.62 | 496.62         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 123,597.35 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 124,480.80 | 51,989.11      | 72,491.69       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,291.11   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 407.67     | 407.67         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,291.11   |                     | 60 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 124,888.47 | <b>总计</b>           | 63 | 124,888.47 | 52,396.78      | 72,491.69       | 0.00             |

注： 本表反映部门（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。

表 5

## 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

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 51,989.11 | 9,401.29 | 42,587.82 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 8,733.41  | 0.00     | 8,733.41  |
| 20104        | 发展与改革事务      | 8,694.41  | 0.00     | 8,694.41  |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出  | 8,694.41  | 0.00     | 8,694.41  |
| 20106        | 财政事务         | 39.00     | 0.00     | 39.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出     | 39.00     | 0.00     | 39.00     |
| 206          | 科学技术支出       | 0.18      | 0.00     | 0.18      |
| 20604        | 技术与研究与开发     | 0.18      | 0.00     | 0.18      |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出 | 0.18      | 0.00     | 0.18      |
| 211          | 节能环保支出       | 42,728.90 | 8,904.67 | 33,824.23 |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 14,687.52 | 8,904.67 | 5,782.85  |
| 2110101      | 行政运行         | 8,930.32  | 8,904.67 | 25.65     |

# 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

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 51,989.11 | 9,401.29 | 42,587.82 |
| 2110102      | 一般行政管理事务     | 5,248.02  | 0.00     | 5,248.02  |
| 2110104      | 生态环境保护宣传     | 345.94    | 0.00     | 345.94    |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准 | 149.80    | 0.00     | 149.80    |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 13.44     | 0.00     | 13.44     |
| 21102        | 环境监测与监察      | 2,956.40  | 0.00     | 2,956.40  |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出  | 2,956.40  | 0.00     | 2,956.40  |
| 21103        | 污染防治         | 25,084.99 | 0.00     | 25,084.99 |
| 2110301      | 大气           | 1,546.36  | 0.00     | 1,546.36  |
| 2110302      | 水体           | 12,907.26 | 0.00     | 12,907.26 |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品    | 165.73    | 0.00     | 165.73    |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 10,465.64 | 0.00     | 10,465.64 |
| 213          | 农林水支出        | 30.00     | 0.00     | 30.00     |

表 5

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

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计     | 51,989.11 | 9,401.29 | 42,587.82 |
| 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 | 496.62    | 496.62   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 496.62    | 496.62   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 496.62    | 496.62   | 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表

单位： 东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 8,257.00 | 302          | 商品和服务支出   | 821.58 |
| 30101        | 基本工资           | 499.14   | 30201        | 办公费       | 77.42  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,474.54 | 30202        | 印刷费       | 3.06   |
| 30103        | 奖金             | 1,646.22 | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.72   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 2.89   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451.20   | 30206        | 电费        | 70.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 225.60   | 30207        | 邮电费       | 20.58  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 135.05   | 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       | 21.58    | 30211        | 差旅费       | 40.43  |
| 30113        | 住房公积金          | 993.24   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 43.84  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 810.43   | 30214        | 租赁费       | 19.65  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |             |         | 公用经费         |           |         |
|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 322. 41 | 30215        | 会议费       | 3. 24   |
| 30301        | 离休费         | 0. 00   | 30216        | 培训费       | 0. 93   |
| 30302        | 退休费         | 131. 32 | 30217        | 公务接待费     | 5. 25   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0. 00   | 30218        | 专用材料费     | 0. 04   |
| 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       | 16. 43  |
| 30307        | 医疗费补助       | 17. 50  | 30227        | 委托业务费     | 8. 83   |
| 30308        | 助学金         | 0. 00   | 30228        | 工会经费      | 36. 41  |
| 30309        | 奖励金         | 0. 00   | 30229        | 福利费       | 239. 11 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0. 00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 70. 89  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0. 00   | 30239        | 其他交通费用    | 119. 47 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 173. 59 | 30240        | 税金及附加费用   | 0. 00   |
|              |             |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 42. 39  |
|              |             |         | 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

单位： 东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.30 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.30 |
|              |      |    | 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

单位： 东莞市生态环境局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 8,579.41 |              | 公用经费合计                 | 821.88 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 136.40 | 15.00         | 87.40      | 0.00        | 87.40       | 34.00     | 76.14 | 0.00          | 70.89      | 0.00        | 70.89       | 5.25      |

注：本表反映单位本年度“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

单位： 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<br>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    | 72,491.69 | 72,491.69 | 0.00 | 72,491.69 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 72,491.69 | 72,491.69 | 0.00 | 72,491.69 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 72,491.69 | 72,491.69 | 0.00 | 72,491.69 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 72,463.23 | 72,463.23 | 0.00 | 72,463.23 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 28.46     | 28.46     | 0.00 | 28.46     | 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。

表 9

## 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

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 东莞市生态环境局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 124,891.91 万元，其中本年收入 123,600.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,105.67 万元，比上年决算减少 17,623.08 万元，下降 25.6%。主要变动情况：2020 受疫情影响，各项经费压减，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 72,491.69 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：污水处理设施投入增大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3.44 万元，比上年决算增加 2.43 万元，增长 238.4%。主要变动情况：基本户应付账款未在当年上缴，基本户资金存量较大，导致利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

东莞市生态环境局 2020 年度总支出 124,891.91 万元，其中本年支出 124,482.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,402.68 万元，比上年决算减少 142.23 万元，下降 1.5%，主要变动情况：受疫情影响，办公经费，差旅费等压减，导致基本支出减少。

2. 项目支出 115,079.51 万元，比上年决算增加 56,026.38 万元，增长 94.9%，主要变动情况：2020 是环保污染防治攻坚战收官之年，对水污染防治及大气污染防治投入力度加大，相应项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市生态环境局 2020 年度财政拨款收入合计 123,597.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,105.67 万元，比上年决算数减少 17,623.08 万元，下降 25.6%，主要变动情况：2020 受够疫情影响，各项经费压减；政府性基金预算财政拨款收入 72,491.69 万元，比上年决算数增加 72,491.69 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：污水处理设施投入增大。；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 0%，与上年决算数持平。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

东莞市生态环境局 2020 年度财政拨款支出合计 124,480.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,989.11 万元，比年初预算数增加 31,672.47 万元，增长 155.9%，主要变动情况：2020 是环保污染防治攻坚战收官之年，对水污染防治及大气污染防治投入力度加大，相应项目经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 72,491.69 万元，比年初预算数增加 22,727.88 万元，增长 45.7%，主要变动情况：污水处理设施投入增大；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 0%，与年初预算数持平。

## **三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.14 万元，完成预算 136.4 万元的 55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.89 万元，完成预算 87.40 万元的 81.11%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 70.89 万元，完成预算 87.40 万元的 81.11%）；公务接待费支出决算为 5.25 万元，完成预算 34 万元的 15.44%。

2020 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 70.89 万元，占 93.1%；公务接待费支出 5.25 万元，占 6.9%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 70.89 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 23 辆，主要用于执法执勤、机要通信、岗位保障及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 5.25 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2020 年，局共接待国外、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 380 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

2020 年本单位机关运行经费支出 821.88 万元，比减少 198.29 万元，降低 24.13%。主要增减变动情况是：厉行节约，

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

2020年本单位政府采购支出总额 33,970.79 万元，其中：政府采购货物支出 124.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33846.17 万元。授予中小企业合同金额 24665.21 万元，占政府采购支出总额的 72.61%，其中：授予小微企业合同金额 24,665.21 万元，占政府采购支出总额的 72.61%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 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 26 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 44 个，共涉及资金 32890.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.88%；组织对 2020 年度同沙水库水污染综合整治-尾水排放及环湖截污管网工程、全市截污次支管网工程项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 69415.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.76%。主要项目绩效自评情况：大气污染防治经费项目、海洋污染防治经费项目及环境保护教育项目自评结果均为优。

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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了大气污染防治经费、海洋污染防治经费等项目绩效自评。

大气污染防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 358.2 万元，执行数为 339.65 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出差异不大，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。发现的问题及原因主要是由于项目进度没有达到预期，资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是严格执行项目计划，加快资金使用进度，提高资金使用率。

海洋污染防治经费绩效自评综述：全年预算数为 362.01 万元，执行数为 359.99 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出差异不大。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；入海污

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。发现的问题及原因主要是由于项目进度没有达到预期，资金使用率未达到100%，使用进度较慢。下一步改进措施主要是严格执行项目计划，加快资金使用进度，提高资金使用率。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。