

# 2021 年东莞市生态环境局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市生态环境局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市生态环境局（本级）2021 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明细表
- 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（本级）2021 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（本级）概况

## 一、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。

## **二、单位机构设置**

机构设置情况：局本部内设科室 21 个，分别是办公室、政策法规科、督查协调科、规划与生态科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、固体废物与化学品科、监测与辐射管理科、行政审批协调科、环境影响评价与排放管理科、信息化与应急科、执法监督科、环境信访科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、人事科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：东莞市生态环境局（本级）2021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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305,798.53	一、一般公共服务支出	31	21.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.05	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17.63	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	296,078.06

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	20,000.05
	12		十二、农林水支出	42	9,245.07
	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	535.71
	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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	325,816.21	<b>本年支出合计</b>	57	325,880.52
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	409.72	年末结转和结余	59	345.41
<b>总计</b>	30	326,225.93	<b>总计</b>	60	326,225.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	325,816.21	325,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
201	一般公共服务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296,013.75	295,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
21101	环境保护管理事务	18,543.90	18,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
2110101	行政运行	9,723.98	9,706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
2110102	一般行政管理事务	8,599.92	8,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	623.85	623.85	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	325,816.21	325,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
2110299	其他环境监测与监察支出	623.84	623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19,768.70	19,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,221.29	5,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,554.37	7,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	231.78	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,761.26	6,761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	122.28	122.28	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	325,816.21	325,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
21199	其他节能环保支出	251,955.02	251,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	251,955.02	251,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.05	20,000.05	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	20,000.05	20,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,455.45	13,455.45	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	6,544.60	6,544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,245.07	9,245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,245.07	9,245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,245.07	9,245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.71	535.71	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	325,816.21	325,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63
22102	住房改革支出	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.71	535.71	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	325,880.52	10,281.13	315,599.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296,078.06	9,745.42	286,332.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18,608.21	9,745.42	8,862.79	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9,788.29	9,745.42	42.87	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8,599.92	0.00	8,599.92	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	623.85	0.00	623.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	325,880.52	10,281.13	315,599.39	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	623.85	0.00	623.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19,768.70	0.00	19,768.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,221.28	0.00	5,221.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,554.37	0.00	7,554.37	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	231.78	0.00	231.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,761.26	0.00	6,761.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	251,955.02	0.00	251,955.02	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	251,955.02	0.00	251,955.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	325,880.52	10,281.13	315,599.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.05	0.00	20,000.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.05	0.00	20,000.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,455.45	0.00	13,455.45	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	6,544.60	0.00	6,544.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,245.07	0.00	9,245.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,245.07	0.00	9,245.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,245.07	0.00	9,245.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	305,798.53	一、一般公共服务支出	33	21.63	21.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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	296,078.06	296,078.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.05	0.00	20,000.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	9,245.07	9,245.07	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	535.71	535.71	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	325,798.58	<b>本年支出合计</b>	59	325,880.52	305,880.47	20,000.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	407.67	年末财政拨款结转和结 余	60	325.72	325.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	407.67		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	326,206.25	<b>总计</b>	64	326,206.24	306,206.19	20,000.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	305,880.47	10,281.13	295,599.33
201	一般公共服务支出	21.63	0.00	21.63
20105	统计信息事务	21.63	0.00	21.63
2010504	信息事务	21.63	0.00	21.63
211	节能环保支出	296,078.06	9,745.42	286,332.64
21101	环境保护管理事务	18,608.21	9,745.42	8,862.79
2110101	行政运行	9,788.29	9,745.42	42.87
2110102	一般行政管理事务	8,599.92	0.00	8,599.92
2110104	生态环境保护宣传	100.00	0.00	100.00
2110108	应对气候变化管理事务	120.00	0.00	120.00
21102	环境监测与监察	623.85	0.00	623.85
2110299	其他环境监测与监察支出	623.85	0.00	623.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	305,880.47	10,281.13	295,599.33
21103	污染防治	19,768.70	0.00	19,768.70
2110301	大气	5,221.28	0.00	5,221.28
2110302	水体	7,554.37	0.00	7,554.37
2110304	固体废弃物与化学品	231.78	0.00	231.78
2110399	其他污染防治支出	6,761.26	0.00	6,761.26
21104	自然生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00
2110401	生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00
21111	污染减排	122.28	0.00	122.28
2111101	生态环境监测与信息	122.28	0.00	122.28
21199	其他节能环保支出	251,955.02	0.00	251,955.02
2119999	其他节能环保支出	251,955.02	0.00	251,955.02
213	农林水支出	9,245.07	0.00	9,245.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	305,880.47	10,281.13	295,599.33
21303	水利	9,245.07	0.00	9,245.07
2130399	其他水利支出	9,245.07	0.00	9,245.07
221	住房保障支出	535.71	535.71	0.00
22102	住房改革支出	535.71	535.71	0.00
2210201	住房公积金	535.71	535.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,049.26	302	商品和服务支出	831.20
30101	基本工资	987.08	30201	办公费	49.90
30102	津贴补贴	3,881.60	30202	印刷费	11.16
30103	奖金	1,872.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.77	30206	电费	33.58
30109	职业年金缴费	243.38	30207	邮电费	23.26
30110	职工基本医疗保险缴费	147.81	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	30.74	30211	差旅费	59.14
30113	住房公积金	535.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.93
30199	其他工资福利支出	863.61	30214	租赁费	32.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	393.43	30215	会议费	2.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.07	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	107.66
30307	医疗费补助	17.31	30227	委托业务费	44.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	215.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.54
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.35
			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	0.89
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	9,442.69		公用经费合计	838.44

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。

## 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（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
108.40	6.00	87.40	0.00	87.40	15.00	73.80	0.00	67.71	0.00	67.71	6.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20,000.05	20,000.05	0.00	20,000.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,000.05	20,000.05	0.00	20,000.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,000.05	20,000.05	0.00	20,000.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,455.45	13,455.45	0.00	13,455.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,544.60	6,544.60	0.00	6,544.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市生态环境局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度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（本级）2021年部门决算 情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市生态环境局（本级）2021年度总收入326,225.93万元，其中本年收入325,816.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入305,798.53万元，比上年决算数增加254,692.85万元，增长498.4%。主要变动情况：基建项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,000.05万元，比上年决算数减少52,491.64万元，下降72.4%。主要变动情况：PPP项目类型发生变化。

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17.63万元，比上年决算数增加14.19万元，增长412.5%。主要变动情况：暂存在我单位基本户的财政暂存款增加，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（本级）2021年度总支出 326,225.93 万元，其中本年支出 325,880.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,281.13 万元，比上年决算数增加 876.45 万元，增长 9.3%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 315,599.39 万元，比上年决算数增加 200,519.88 万元，增长 174.2%，主要变动情况：基建项目增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市生态环境局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 325,798.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 305,798.53 万元，比上年决算数增加 254,692.85 万元，增长 498.4%；主要变动情况：基建项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 20,000.05 万元，比上年决算数减少 52,491.64 万元，下降 72.4%；主要变动情况：PPP 项目类型发生变化；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 325,880.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305,880.47

万元，比年初预算数增加 185,619.09 万元，增长 154.3%；主要变动情况：基建项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 20,000.05 万元，比年初预算数减少 16,229.64 万元，下降 44.8%；主要变动情况：PPP 项目类型发生变化；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，与年初预算数持平。

### 三、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.8 万元，完成预算 108.4 万元的 68.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.71 万元，完成预算 87.4 万元的 77.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 67.71 万元，完成预算 87.4 万元的 77.5%）；公务接待费支出决算为 6.09 万元，完成预算 15 万元的 40.6%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 67.71 万元，



占 91.7%；公务接待费支出 6.09 万元，占 8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.71 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。公务用车运行及维护支出 67.71 万元，公务用车保有量为 24 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 6.09 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 43 次，接待人数共 430 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**

2021 年本单位机关运行经费支出 838.44 万元，比上年决算数增加 16.56 万元，增长 2.0%。主要增减变动情况是：本年搬迁新大楼，由于办公场所面积增大，水电费、维修费等费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 14,273.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,083.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,190.26 万元。授予中小企业合同金额 3,192.16 万元，占政府采购支出总额的 22.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,952.66 万元，占授予中小企业合同金额的

92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车20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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目23个，共涉及资金275,208.46万元，占一般公共预算项目支出总额的93.1%；组织对2021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、东莞市分散式污水处理设施EPC-0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20,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%。

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。**我单位今年开展了举报奖励金、海洋污染防治经费等项目绩效自评。

举报奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100.0%。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 92 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出一致。发现的问题及原因主要是有奖举报仍存在受理类型较为单一、线索查实率下降、群众知晓率有待提升。下一步改进措施主要是进一步加强有奖举报宣传的范围和广度。

#### 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。