

2017 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 2017 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 2017 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）2017年部门决算编报范围的单位共1个，仅包括局本级，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 东莞市环境保护局

公开 01 表
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	74527.64	一、一般公共服务支出	26	473.88
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	0.22	六、科学技术支出	31	1.90
	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	58789.54
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	14171.16
	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	358.98
	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	74527.86	本年支出合计	47	73795.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	895.51	年末结转和结余	49	1427.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	75423.37	总计	50	75423.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		74527.86	74527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59,523.84	59,523.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21101	环境保护管理事务	13,226.72	13,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2110101	行政运行	6,498.00	6,497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2110102	一般行政管理事务	6,280.56	6,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		74527.86	74527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21102	环境监测与监察	1,087.70	1,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,087.70	1,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,209.43	5,209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,986.99	4,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,171.16	14,171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,141.16	14,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,991.16	13,991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		74527.86	74527.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
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	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.98	358.98	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		73795.46	6999.16	66796.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.88	0.00	473.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	473.88	0.00	473.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.88	0.00	473.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58,789.54	6,640.18	52,149.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12,757.88	6,640.18	6,117.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,640.18	6,640.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,775.22	0.00	5,775.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		73795.46	6999.16	66796.30	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	194.32	0.00	194.32	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	827.24	0.00	827.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	827.24	0.00	827.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,204.43	0.00	5,204.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	221.04	0.00	221.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,983.39	0.00	4,983.39	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,171.16	0.00	14,171.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,141.16	0.00	14,141.16	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		73795.46	6999.16	66796.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13,991.16	0.00	13,991.16	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	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.98	358.98	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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	74527.64	一、一般公共服务支出	29	473.88	473.88	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	1.90	1.90	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	58789.54	58789.54	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	14171.16	14171.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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
	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	358.98	358.98	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	74527.64	本年支出合计	52	73795.46	73795.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	894.94	年末结转和结余	53	1627.12	1627.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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	75422.58	总计	56	75422.58	75422.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		73795.46	6999.16	66796.30
201	一般公共服务支出	473.88	0.00	473.88
20104	发展与改革事务	473.88	0.00	473.88
2010499	其他发展与改革事务支出	473.88	0.00	473.88
206	科学技术支出	1.90	0.00	1.90
20604	技术与开发	1.90	0.00	1.90
2060403	产业技术与开发	1.90	0.00	1.90
211	节能环保支出	58,789.54	6,640.18	52,149.36
21101	环境保护管理事务	12,757.88	6,640.18	6,117.70
2110101	行政运行	6,640.18	6,640.18	0.00
2110102	一般行政管理事务	5,775.22	0.00	5,775.22
2110104	环境保护宣传	194.32	0.00	194.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		73795.46	6999.16	66796.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.16	0.00	148.16
21102	环境监测与监察	827.24	0.00	827.24
2110299	其他环境监测与监察支出	827.24	0.00	827.24
21103	污染防治	5,204.43	0.00	5,204.43
2110301	大气	221.04	0.00	221.04
2110399	其他污染防治支出	4,983.39	0.00	4,983.39
21110	能源节约利用	40,000.00	0.00	40,000.00
2111001	能源节约利用	40,000.00	0.00	40,000.00
213	农林水支出	14,171.16	0.00	14,171.16
21303	水利	14,141.16	0.00	14,141.16
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00
2130399	其他水利支出	13,991.16	0.00	13,991.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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		73795.46	6999.16	66796.30
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	358.98	358.98	0.00
22102	住房改革支出	358.98	358.98	0.00
2210201	住房公积金	358.98	358.98	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表

公开 06 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	4946.03	302	商品和服务支出	902.06
30101	基本工资	614.86	30201	办公费	136.37
30102	津贴补贴	1710.47	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	902.88	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	623.24	30204	手续费	0.76
30106	伙食补助费	67.12	30205	水费	3.78
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	84.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.41	30207	邮电费	19.27
30109	职业年金缴费	86.56	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	724.49	30209	物业管理费	1.28
303	对个人和家庭的补助	1112.67	30211	差旅费	80.34
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	41.20
30302	退休费	51.83	30213	维修（护）费	29.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.16
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.55
30305	生活补助	521.08	30216	培训费	15.38
30306	救济费	3.75	30217	公务接待费	13.38
30307	医疗费	8.19	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.48
30311	住房公积金	358.98	30227	委托业务费	43.32
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.63
30313	购房补贴	104.80	30229	福利费	103.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	139.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.90
			310	其他资本性支出	38.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.94
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.46
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6058.70		公用经费合计	940.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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
134.20	15.00	83.60	0.00	83.60	35.60	154.12	41.20	99.54	17.90	81.64	13.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 东莞市环境保护局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 75423.37 万元，其中本年收入 74527.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 74527.64 万元，比上年决算数增加 38745.62 万元，增长 108.28%。主要变动情况：获得国家环保奖励资金 4 亿元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 88.94%。主要变动情况：存款账户利息减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市环境保护局 2017 年度总支出 75423.37 万元，其中本年支出 73795.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6999.16 万元，比上年决算数减少 93.31 万元，下降 1.32%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非必要支出。

2. 项目支出 66796.30 万元，比上年决算数增加 38109.36 万元，增长 132.85%，主要变动情况：获得国家环保奖励资金 4

亿元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

东莞市环境保护局 2017 年度财政拨款收入合计 74527.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74527.64 万元，比上年决算数增加 38745.62 万元，增长 108.28%；主要变动情况：获得国家环保奖励资金 4 亿元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平 万元，主要变动情况：无变动

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

东莞市环境保护局 2017 年度财政拨款支出合计 73795.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 73795.46 万元，比年初预算数增加 39748.74 万元，增长 116.75%；主要变动情况：获得国家环保奖励资金 4 亿元；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，增长主要变动情况：无变动

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 154.12 万元，完成预算 134.20 万元的 114.84%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 41.20 万元，完成预算 15.00 万元的 274.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 99.54 万元，完成预算 83.60 万元的 119.07%；公务接待费支出决算为 13.38 万元，完成预算 35.60 万元的 37.58%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务及购买车辆

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 90.70 万元，增长 142.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 31.43 万元，增长 321.70%；公务用车购置及运行费支出决算增加 51.67 万元，增长 131.09%；公务接待费支出决算增加 7.59 万元，增长 131.09%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：有公务车辆达到报废年限及标准，需购置新车更换；公务接待费支出增加的主要情况：环保业务及督察事项增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 41.20 万元，占 26.73%；公务用车购置及运行费支出 99.54 万元，占 64.58%；公务接待费支出 13.38 万元，占 8.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 41.20 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内

容包括：（1）参加联合国绿色经济行动合作伙伴关系（PAGE）项目交流会支出 5.36 万元，主要用于交通、住宿、伙食及公杂费；（2）开展环保产业合作及环境污染治理考察活动支出 35.84 万元，主要用于交通、住宿、伙食及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.54 万元，其中：公务用车购置支出为 17.90 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 81.64 万元，2017 年局机关 1 个单位 公务用车保有量为 23 辆，主要用于一般公务用车及执法执勤用车

3. 公务接待费支出 13.38 万元，主要用于接待上级检查及交流、专家工作。2017 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 35 次，接待人数共 293 人，主要用于上级检查接待、其他城市同级单位业务交流接待，邀请专家提供业务咨询接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 940.46 万元，比上年增长 30.77 万元，增长 3.38%。主要增减变动情况是：环保投入增加，办公支出及差旅费支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8378.06 万元，其中：政府采购货物支出 1612.98 万元、政府采购工程支出 1812.09

万元、政府采购服务支出 4952.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是执法大队执法用车；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，2017 年度我部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22638.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.89%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

寒溪水-东引运河、石马河流域内河涌排污口调查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寒溪水-东引运河、石马河流域内河涌排污口调查工作项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 338.60 万元，执行数为 338.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：基本完成实地排污口排查，并进入后期数据分析汇总。发现的主要问题及原因：实地检测中发现存在漏测的小型河涌。下一步改进措施：按要求完成补充排查。

建设项目竣工环境保护验收监测和环境保护验收调查报告经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目竣工环境保护验收监测和环境保护验收调查报告经费项目自评得

分为 80.43 分。项目全年预算数为 800.00 万元，执行数为 518.26 万元，完成预算的 64.53%。主要产出和效果：2017 年预期产出指标为工业类验收项目 600 个，实际完成 466 个，其中 17 个项目不同意通过验收；生态类验收项目预期为 69 个，实际完成受理 47 个，其中 2 个项目不同意通过验收。工作质量合格率预期大于 99%，实际合格率 96.3%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据国家最新要求继续做好验收报告。

组织对全市截污主干管网工程等 18 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22638.60 万元。从评价情况来看，2 个项目等次为优，2 个项目等次为良，9 个项目等次为中，5 个项目等次为差。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。绩效评价报告详见附件：

1. 百名水污染治理工程建设人才费用绩效自评基础信息表
2. 东府办会函[2017]116号樟村断面水质改善应急处置措施设备安装改造和 2017 运营服务费绩效自评基础信息表
3. 东莞市农用地和重点行业企业用地土壤污染详细调查绩效自评基础信息表
4. 东莞市水生态建设项目二期工程绩效自评基础信息表
5. 东莞市水生态建设项目一期工程绩效自评基础信息表
6. 鼓励水乡特色发展经济区推动“两高一低”企业提前退出补助绩效自评基础信息表
7. 寒溪水-东引运河、石马河流域内河涌排污口调查工作绩

效自评基础信息表

8. 环境教育基地建设布展费用绩效自评基础信息表

9. 基建工程前期工作专项费用绩效自评基础信息表

10. 建设项目竣工环境保护验收监测和环境保护验收调查报告经费绩效自评基础信息表

11. 全市截污主干管网工程绩效自评基础信息表

12. 市领导批示件 174441 水污染治理试验项目补助资金绩效自评基础信息表

13. 水乡常态化监测经费绩效自评基础信息表

14. 水质自助检测站建设经费绩效自评基础信息表

15. 同沙水库水污染综合整治-垃圾填埋场渗滤液处理工程绩效自评基础信息表

16. 同沙水库水污染综合整治工程-雨季溢流污水处理工程绩效自评基础信息表

17. 同沙水库水污染综合整治-尾水排放及环湖截污管网工程绩效自评基础信息表

18. 专用仪器仪表-其他专用仪器仪表绩效自评基础信息表

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。