

东莞市生态环境局清溪分局 2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 东莞市生态环境局清溪分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市生态环境局清溪分局 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 东莞市生态环境局清溪分局 2019年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市生态环境局清溪分局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市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、环境保护规划和生态保护规划，协助市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）负责我镇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，协助市环境保护部门对重点区域、流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并按规定上报。

（三）承担落实全镇污染减排目标的责任。按照市制定的总量控制目标，会同我镇有关职能部门，监督管理重大减排项目及企业的建设、运营情况，配合市环境保护部门开展总量减排考核。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受镇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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。负责辖区水体、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导社区的环境综合整治工作，协助开展清洁生产审核，负责环境监察和

环境保护行政执法稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证核发、排污收费、企业环境信用管理、ISO14000 环境管理体系认证等各项环境管理制度。

（六）负责辖区内环境监察和环保行政处罚，受理关于环境污染的信访案件。

（七）负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污染防治工作，协调辐射环境事故应急处理。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，负责开展生态文明建设、环境友好型社会建设和指导创建环境友好企业、绿色学校（幼儿园）和绿色社区等有关宣传教育工作，负责普及环保法律法规和宣传环保科学知识工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）负责污染源的环境监察、监控、统计等工作。组织建设和管理环境监测网及信息系统，组织环境统计和污染源普查，协助市环境保护部门开展环境监测。

（十）开展环境保护科技工作。配合市环境保护部门做好环境保护科学研究和环保应用技术工程示范，参与指导与推动环境保护产业发展。

（十一）承办市环保局和镇政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，东莞市生态环境局清溪分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市生态环境局清溪分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局 x

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	1379.96	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	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	1261.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局 x

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	118.91
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	1379.96	本年支出合计	47	1379.96
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： 东莞市生态环境局清溪分局 x

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	0.00	总计	50	0.00

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

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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		1379.96	1379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1261.05	1261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1062.69	1062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政 许可	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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	1379.96	1379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.91	119.00	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	24.70	24.70	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	政府性基金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他商品及服务支 出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专 项债务收入安排的 支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设 和运营	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市生态环境局清溪分局

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	1379.96	758.08	621.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1261.05	758.08	502.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1062.69	758.08	304.61	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	758.08	758.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	177.64	0.00	177.64	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2110199	其他污水处理费安排支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市生态环境局清溪分局

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	1379.96	758.08	621.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	198.36	0.00	198.36	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	198.36	0.00	198.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.91	0.00	118.91	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	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
21214	政府性基金	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市生态环境局清溪分局

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	1379.96	758.08	621.88	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和 运营	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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	1261.05	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.91	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	1261.05	1261.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	118.91	0.00	118.91
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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
本年收入合计	24	1379.96	本年支出合计	52	1379.96	1261.05	118.91
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1261.05		54			
政府性基金预算财政拨款	27	118.91		55			
总计	28	1379.96	总计	56	1379.96	1261.05	118.91

一般公共预算财政拨款支出决算表（本年支出合计和表 4 一般公共预算财政拨款支出不一致？）

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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	1261.05	758.08	502.97
211	节能环保支出	1261.05	758.08	502.97
21101	环境保护管理事务	1062.69	758.08	304.61
2110101	行政运行	758.08	758.08	0.00
2110102	一般行政管理事务	177.64	0.00	177.64
2110104	生态环境保护宣传	10.00	0.00	10
2110107	其他商品及服务支出	18.76	0.00	18.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.21	0.00	98.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市生态环境局清溪分局

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	567.12	302	商品和服务支出	85.79
30101	基本工资	50.36	30201	办公费	16.12
30102	津贴补贴	147.53	30202	印刷费	4.49
30103	奖金	87.80	30203	咨询费	3
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	22.43	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	44.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.58
30199	其他工资福利支出	158.90	30214	租赁费	0.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市生态环境局清溪分局

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	105.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	1.65
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46
30399	其他对个人和家庭的补助	101.50	30239	其他交通费用	3.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.67
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东莞市生态环境局清溪分局

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	6.22
			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	1.00
			31008	物资储备	0.00
	人员经费合计	672.29		公用经费合计	85.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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
12.06	0.00	7.06	0.00	7.06	5.00	5.11	0.00	3.46	0.00	3.46	1.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市生态环境局清溪分局

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	118.91	118.91	0.00	118.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.91	118.91	0.00	118.90	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	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收放安排的支出	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00
21214	政府性基金	0.00	17.21	17.21	0.00	17.21	0.00
2121499	其他商品及服务支出	0.00	17.21	17.21	0.00	17.21	0.00
21218	污水处理费对应专项债务 收入安排的支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	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 东莞市生态环境局清溪分局 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

东莞市生态环境局清溪分局 2019 年度总收入 1379.96 万元，其中本年收入 1379.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1379.96 万元，比上年决算数减少 16.56 万元，减少 1.2%，主要变动情况：项目经费的减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市生态环境局清溪分局 2019 年度总支出 1379.96 万元，其中本年支出 1379.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 758.08 万元，比上年决算数增加 44.18 万元，增长 5.8%，，主要变动情况：是人员经费的增加。

2. 项目支出 621.88 万元，比上年决算数减少 60.74 万元，下降 9.7%，主要变动情况：专项支出减少。

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

东莞市生态环境局清溪分局 2019 年度财政拨款收入合计 1379.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.05 万元，比上年决算数减少 16.56 万元，减少 1.2%；主要变动情况：项目经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 118.91 万元，与去年持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

东莞市生态环境局清溪分局 2019 年度财政拨款支出合计 1379.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1261.05 万元，比年初预算数 增加 0.1 万元，增长 0.007%；政府性基金预算财政拨款支出 118.91 万元，与年初持平。

三、2019 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

东莞市生态环境局清溪分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.11 万元，完成预算 12.06 万元的 42.3%。其中：公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 5.00 万元的 31%。

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。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.30 万元，增长 27.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.08 万元，增长 0.48%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.4%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：政府购置一台公车给环保使用；公务接待费支出与去年基本持平。

（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，公务用车购置及运行费支出 3.46 万元，占 29.3%；公务接待费支出 1.65 万元，

占 12.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.46 万元，2019 年局公务用车保有量为 1 辆，主要用于外勤执法。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于接待上级来访及督查工作。2019 年，环保分局共接待来访外宾 195 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 195 人，主要包括市环保局领导和省环保局领导督查污水攻坚战工作。

（一）机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.22 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 我单位没有绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。 我单位没有项目绩效评价报告。

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。