

# 2022 年度东莞市生态环境局茶山分局部门决 算

# 目 录

## 第一部分：部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：部门 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：部门 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：部门概况**

### **一、部门主要职责**

贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策，负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广，企业生态环境环保业务指导、日常监督管理、现场执法和环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作。按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作。负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。承担辖区 C 类项目审批建设项目、排污许可、污染物排放总量控制的管理工作、生态环境信访相关工作及生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担镇人民政府和市生态环境局交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

茶山生态环境分局设 4 个内设机构，分别为：综合股、审批股、污染防治股、执法股。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

## 第二部分：2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：茶山生态环境分局

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	4295.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	4295.02

表 1

## 收入支出决算总表

部门：茶山生态环境分局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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

部门：茶山生态环境分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4295.02	<b>本年支出合计</b>	57	4295.02
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4295.02	<b>总计</b>	60	4295.02

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。

## 收入决算表

部门：茶山生态环境分局

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	4295.02	4295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3704.98	3704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	487.14	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	377.56	377.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	102.9	102.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3019.65	3019.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	89.8	89.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：茶山生态环境分局

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	4295.02	590.04	3704.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3704.98	0	3704.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	487.14	487.14	0	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	4.45	0	4.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	377.56	0	377.56	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	102.9	102.9	0	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.39	0	119.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3019.65	0	3019.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	94.13	0	94.13	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	89.8	0	89.8	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：茶山生态环境分局

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	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	4295.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4295.02	4295.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：茶山生态环境分局

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	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	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：茶山生态环境分局

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	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	4295.02	<b>本年支出合计</b>	59	4295.02	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4295.02	<b>总计</b>	64	4295.02	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶山生态环境分局

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		4295.02	590.04	3704.98
211	节能环保支出	3704.98	0	3704.98
2110101	行政运行	487.14	487.14	0
2110104	生态环境保护宣传	4.45	0	4.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	377.56	0	377.56
2110102	一般行政管理事务	102.9	102.9	0
2110301	大气	119.39	0	119.39
2110302	水体	3019.65	0	3019.65
2110399	其他污染防治支出	94.13	0	94.13
2110299	其他环境监测与监察支出	89.8	0	89.8

注：本表反映部门（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

部门：茶山生态环境分局

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	481.12	302	商品和服务支出	108.92
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	9.28
30102	津贴补贴	151.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.88	30203	咨询费	3
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.74	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	247.69	30214	租赁费	21.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茶山生态环境分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.71
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	10.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.36
			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

部门：茶山生态环境分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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	18.33



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茶山生态环境分局

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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	481.12		公用经费合计	108.92

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶山生态环境分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门：茶山生态环境分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶山生态环境分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位) : xx

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	22.68	18.88	3.8	0.00	0.00	0.00	19.46	18.33	1.13	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### (一)年度收入总体情况

2022年度总收入4295.02万元，其中本年收入4295.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4295.02万元，比上年决算数减少1828.48万元，下降29.86%，主要原因是本年度较去年度减少了茶山镇9条河涌水体生态修复服务采购项目、南社古村景观池塘水体生态修复服务采购项目、第二批生物质锅炉等燃烧设施淘汰改造财政补助、雨污分流经费、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目等专项经费以及人员工资福利下降，办公经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

3. 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。

4. 上级补助收入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。

5. 事业收入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。

6. 经营收入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。

7. 附属单位上缴收入 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。

8. 其他收入 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）年度支出总体情况

2022 年度总支出 4295.02 万元，其中本年支出 4295.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 590.04 万元，比上年决算数减少 54.74 万元，下降 8.49%，主要变动情况：一是工资福利下降，二是办公经费减少。

2. 项目支出 3704.98 万元，比上年决算数减少 1773.74 万元，下降 32.38%，主要原因是本年度较去年度减少了茶山镇 9 条河涌水体生态修复服务采购项目、南社古村景观池塘水体生态修复服务采购项目、第二批生物质锅炉等燃烧设施淘汰改造财政补助、雨污分流经费、茶山镇东洲渠等 4 条河涌水体治理服务项目等专项经费。

3. 上缴上级支出 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。

4. 经营支出 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。

5. 对附属单位补助支出 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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022年度财政拨款收入说明

2022年度财政拨款收入合计4295.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4295.02万元，比上年决算数减少1828.48万元，下降29.86%；主要原因是本年度较去年度减少了茶山镇9条河涌水体生态修复服务采购项目、南社古村景观池塘水体生态修复服务采购项目、第二批生物质锅炉等燃烧设施淘汰改造财政补助、雨污分流经费、茶山镇东洲渠等4条河涌水体治理服务项目等专项经费以及人员工资福利下降，办公经费减少。

；政府性基金预算财政拨款收入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。；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) 2022年度财政拨款支出说明

2022年度财政拨款支出合计4295.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4295.02万元，比年初预算数减少873.33万元，完成率为83.1%；主要原因为本年有部分专项未完成支付，根据项目实施情况，2023年支付进度款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数0万元，增长0%；与上年决算数持平。；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%；与上年决算数持平。

## 三、2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.46万元，完成全年预算19.46万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.46万元，完成预算19.46万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长0.41%；其中：公务用车购置支出决算为18.33万元，完成预算18.33万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长1.95%；公务用车运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算3.8万元的29.74%，比上年决算数增加0.68万元，增长151.11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本年较上年增加1台公务用车，因此公务用车运行维护费支出有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出19.46万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 19.46 万元，其中：公务用车购置支出为 18.33 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行使用。（

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于，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 0 次，接待人数共 0 人。无接待费产生。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 102.9 万元，比上年决算数减少 37.78 万元，下降 26.85%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据实际情况有所调减。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 23.95 万元，其中：政府采购货物支出 20.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.84 万元。授予中小企业合同金额 23.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占授予中小企业合同金额的 12.53%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 83.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.51%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5168.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 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 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。 组织部

门（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 615.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及茶山镇东洲渠等 4 条河涌水体治理服务项目、聘用专管员项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：2022 年东莞市生态环境局茶山分局获评“综合工作先进单位”、“水污染防治工作先进集体”，市环境保护责任考核评为“优秀”，茶山镇 2022 年优秀单位等荣誉称号。

按照“全覆盖、零忍、严执法、重实效”总体要求，采取明查暗访，专项整治等多种形式，有针对性地开展检查，做到行业领域执法检查全覆盖。2022 年，东莞市生态环境局茶山分局共行政执法检查单位 2347 家，下发执法文书约 160 份，责令停产停业 0 家，总处罚违法行为 77 起，处罚总金额 1055.196395 万元。全年预算数 615.1 万元，执行数 606.43 万元，完成预算的 98.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、茶山镇东洲渠等 4 条河涌水体治理服务项目，2022 年度力争我镇东洲渠等 4 条河涌达到 V 类水标准（氨氮（mg/L） $\leq 2$ ，总磷（mg/L） $\leq 0.4$ ，化学需氧量（mg/L） $\leq 40$ ），9 条河涌水质总体呈现好转态势，基本消除黑臭现象，水污染防治工作考核排名全市第三，绩效评价“优”；二、聘用专管员项目，通过整合执法人员与专管员力量，分片区上门下发提升整治工作清单，指导 247 家企业

完成自评、整治、提升、自行监测等工作，累计完成 225 家零散废水企业系统规范化管理工作、18 家金属表面处理提升整治，全面提升企业污染治理水平。专管员项目实现辖区污染源监管全覆盖，实现打击违法行为、改善生态环境质量、保障环境安全总目标，为持续打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战提供坚实保障。（1）大气污染防治方面，PM2.5 指标达市考核目标，全市排名第三，空气环境质量持续良好；（2）环境执法方面，坚持执法监管和正面清单相结合，适时开展重点专项执法行动，助力打好污染防治攻坚战。绩效评价“优”。

#### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。