

2017 年东莞市环保产业促进中心部门决 算报告

目 录

第一部分 东莞市环保产业促进中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市环保产业促进中心 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 东莞市环保产业促进中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市环保产业促进中心 概况

（一）部门主要职责

东莞市环保产业促进中心的主要职责是：

（1）协助行政主管部门制定全市环保产业政策和发展规划，制定和完善环保产业市场管理的规章制度并实施市场管理，推动环保产业发展。

（2）组织制定和实施环境污染治理设施运营资质、环境工程设计、环境工程施工等认证制度，促进环保设施运营企业化、专业化和市场化。

（3）负责环保新技术、新产品的研究、吸收、推广和咨询服务；协助主管部门推动企业清洁生产审核工作，负责清洁生产的咨询、审核并组织实施；推动环保科技进步，环境友好型企业创建的技术指导和初步评估工作。

（4）协助主管部门指导、协调全市环保基础设施建设；承担由市政府牵头建设的环保工程的组织实施，协助行政主管部门对全市重大环保工程的监督管理。

（5）协助行政主管部门承担环境污染专项整治工作；审核环境污染治理工程的系统设计、项目开发。

（6）协助行政主管部门组织开展环保产品质量认证、创优名牌产品活动及环保产品展销活动；评选、推荐和奖励环保优胜产品，帮助环保企业逐步向国际标准靠拢，建立 ISO14000 环境管理体系。

(7) 开展环保设施建设投资融资政策研究，开辟多元化融资渠道，引导外资、民资或银行资金，投入环保技术研究、设备开发和设施建设，并提供相关的咨询服务。

(8) 承办市人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市环保产业促进中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市环保产业促进中心

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	103999.37	一、一般公共服务支出	26	6.90
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	15.07
	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	13932.52
	11		十一、城乡社区支出	36	90165.01

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市环保产业促进中心

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	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	76.16
	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	103999.37	本年支出合计	47	104195.66
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	768.91	年末结转和结余	49	572.62

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市环保产业促进中心

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	104768.28	总计	50	104768.28

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： 东莞市环保产业促进中心

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		103999.37	103999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14222.81	14222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1325.43	1325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	106.11	106.11	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： 东莞市环保产业促进中心

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		103999.37	103999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	1219.32	1219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8009.59	8009.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3367.10	3367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4642.49	4642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4822.02	4822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3942.02	3942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89678.50	89678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	89678.50	89678.50	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： 东莞市环保产业促进中心

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		103999.37	103999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	86928.84	86928.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2749.66	2749.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.16	76.16	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： 东莞市环保产业促进中心

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		104195.66	1314.55	102881.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.9	0.00	6.9	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.9	0.00	6.9	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.9	0.00	6.9	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13932.52	1238.39	12694.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1344.50	1238.39	106.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市环保产业促进中心

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		104195.66	1314.55	102881.11	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1238.39	1238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7700.23	0.00	7700.23	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3367.10	0.00	3367.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4333.13	0.00	4333.13	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4822.02	0.00	4822.02	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3942.02	0.00	3942.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90165.01	0.00	90165.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市环保产业促进中心

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		104195.66	1314.55	102881.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	90165.01	0.00	90165.01	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87415.35	0.00	87415.35	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2749.66	0.00	2749.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.16	76.16	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

部门： 东莞市环保产业促进中心

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	14320.87	一、一般公共服务支出	29	6.9	6.9	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89678.50	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	15.07	15.07	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	13932.52	13932.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	90165.01	0.00	90165.01
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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： 东莞市环保产业促进中心

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	76.16	76.16	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	103999.37	本年支出合计	52	104195.66	14030.65	90165.01
年初财政拨款结转和结余	25	768.91	年末结转和结余	53	572.62	364.96	207.66
一般公共预算财政拨款	26	74.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市环保产业促进中心

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	694.17		55			
总计	28	104768.28	总计	56	104768.28	14395.61	90372.67

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

部门： 东莞市环保产业促进中心

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		14030.65	1314.55	12716.10
201	一般公共服务支出	6.9	0.00	6.9
20101	人大事务	6.9	0.00	6.9
2010101	行政运行	6.9	0.00	6.9
20125	港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.07	0.00	15.07
20604	技术与开发	8.32	0.00	8.32
2060403	产业技术与开发	8.32	0.00	8.32
20606	社会科学	6.75	0.00	6.75
2060602	社会科学研究	6.75	0.00	6.75
211	节能环保支出	13932.52	1238.39	12694.13

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： 东莞市环保产业促进中心

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		14030.65	1314.55	12716.10
21101	环境保护管理事务	1344.50	1238.39	106.11
2110102	一般行政管理事务	106.11	0.00	106.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	1238.39	1238.39	0.00
21103	污染防治	7700.23	0.00	7700.23
2110304	固体废弃物与化学品	3367.10	0.00	3367.10
2110399	其他污染防治支出	4333.13	0.00	4333.13
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4822.02	0.00	4822.02
2111103	减排专项支出	880.00	0.00	880.00
2111199	其他污染减排支出	3942.02	0.00	3942.02
21199	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77

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： 东莞市环保产业促进中心

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		14030.65	1314.55	12716.10
2119901	其他节能环保支出	65.77	0.00	65.77
221	住房保障支出	76.16	76.16	0.00
22102	住房改革支出	76.16	76.16	0.00
2210201	住房公积金	76.16	76.16	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： 东莞市环保产业促进中心

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	977.43	302	商品和服务支出	108.26
30101	基本工资	152.43	30201	办公费	9.05
30102	津贴补贴	316.80	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	8.4	30203	咨询费	6.13
30104	其他社会保障缴费	69.34	30204	手续费	0.62
30106	伙食补助费	36.42	30205	水费	0.89
30107	绩效工资	145.83	30206	电费	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	30207	邮电费	2.97
30109	职业年金缴费	36.70	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	119.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.38	30211	差旅费	8.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	9.20
30302	退休费	2.84	30213	维修（护）费	6.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	13.58
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.25
30305	生活补助	97.05	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30307	医疗费	0.61	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

部门： 东莞市环保产业促进中心

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
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	3.65
30311	住房公积金	76.15	30227	委托业务费	11.77
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.68
30313	购房补贴	25.08	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.38
			310	其他资本性支出	24.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.43
			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

部门： 东莞市环保产业促进中心

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
			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	5.05
			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	1181.81		公用经费合计	132.74

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

部门： 东莞市环保产业促进中心

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
14.8	9.20	3.8	0.00	3.8	1.8	13.35	9.20	2.67	0.00	2.67	1.48

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： 东莞市环保产业促进中心

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		694.17	89678.50	90165.01	0.00	90165.01	207.66
212	城乡社区支出	694.17	89678.50	90165.01	0.00	90165.01	207.66
21214	污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	694.17	89678.50	90165.01	0.00	90165.01	207.66
2121401	污水处理设施建设和运营	694.17	86928.84	87415.35	0.00	87415.35	207.66
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2749.66	2749.66	0.00	2749.66	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 东莞市环保产业促进中心 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

东莞市环保产业促进中心 2017 年度总收入 104768.28 万元，其中本年收入 103999.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 103999.37 万元，比上年决算数增加 79254.29 万元，增长 320.28%。主要变动情况：一是部门职能调整，相关职能业务量增加。二是按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

(二) 年度支出总体情况

东莞市环保产业促进中心 2017 年度总支出 104768.28 万元，其中本年支出 104195.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1314.55 万元，比上年决算数增加 459.62 万

元，增长 53.76%，主要变动情况：按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长。

2. 项目支出 102881.11 万元，比上年决算数增加 79670.85 万元，增长 343.26%，主要变动情况：一是部门职能调整引起相关部门业务量增长，二是相关业务文件的变动引起相关环保业务的费用支出增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无]

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

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

东莞市环保产业促进中心 2017 年度财政拨款收入合计 103999.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14320.87 万元，比上年决算数增加 6903.40 万元，增长 93.07%；主要变动情况：部门职能调整，相关职能业务增长。；政府性基金预算财政拨款收入 89678.50 万元，比上年决算数增加 72350.89 万元，增长 417.55%；主要变动情况：部门职能调整，相关职能业务增长

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞市环保产业促进中心 2017 年度财政拨款支出合计 104195.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14030.65 万元，比年初预算数 增加 6598.89 万元， 增长 88.79%；主要变动情况：部门职能调整，相关职能业务增长；政府性基金预算财政拨款支出 90165.01 万元，比年初预算数 增加 73531.58 万元， 增长 442.07%；主要变动情况：部门职能调整，相关职能业务增长

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

东莞市环保产业促进中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.35 万元，完成预算 14.80 万元的 90.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.20 万元，完成预算 9.20 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.67 万元，完成预算 3.8 万元的 70.26%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.8 万元的 82.22%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.33 万元， 增长 21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 5.83 万元，增长 173%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.14 万元，下降 60.79%；公务接待费支出决

算增加 0.64 万元，增长 76.20%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：应邀请经报请批准，临时增加公务活动组团出访巴西等国，发生费用 9.20 万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出减增加的主要情况：部门职能调整引起相关职能业务增长，引起接待公务增加。

（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 9.20 万元，占 68.91%；公务用车购置及运行费支出 2.67 万元，占 20%；公务接待费支出 1.48 万元，占 11.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.20 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：主要用于赴巴西阿联酋开展环保产业合作及环境污染治理考察活动支出 9.2 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.67 万元，2017 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般日常公务用车运行维护

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于国内外公务访人员的接待支出。2017 年，本单位 1 个单位共接待国外来访团

组 1 个，来访外宾 1 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 135 人， 国外接待主要包括美国环保协会一行人来访调研发生的接待支出；国内接待主要包括其他省市环保局来东莞考察、调研、参观、座谈会发生的接待支出。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 675.54 万元，其中：政府采购货物支出 20.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 654.81 万元。授予中小企业合同金额 675.54 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8416.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.18%；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 0%。主要项目绩效自评情况：

医疗废物处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗废物处置费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3391.50 万元，执行数为 3367.10 万元，完成预算的 99.28%。主要产出和效果：2017 年度东莞市医疗废物处置中心对我市约 2000 多家医疗卫生机构产生的医疗废物进行集中收运处置，医疗废物均能得到及时收运和处置，全年共处置医疗废物 9326.91 吨，支付医疗废物处置费 3367.01 万元。下一步改进措施：配合市环保局进一步加强我市我医疗废物收运、处置和对项目运营单位的管理工作。

组织对医疗废物处置费等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7020.22 万元。从评价情况来看，2 个项目等次为优，1 个项目等次为良，2 个项目等次为中，2 个项目等次为抵。

本单位无开展整体支出绩效评价试点工作。

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。详见附件 1-7

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。