

# 2022 年度东莞市环保产业促进中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市环保产业促进中心 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：东莞市环保产业促进中心 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：东莞市环保产业促进中心 2022 年度部门 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、单位主要职责

东莞市环保产业促进中心的主要职责是：1. 协助主管部门拟订全市生态环境保护（含污水处理，下同）产业政策和发展规划，拟订并组织实施生态环境保护产业市场管理的制度，推动生态环境保护产业发展。

2. 宣传并贯彻实施国家、省、市的环境经济政策，促进生态环境保护设施运营企业化、专业化、市场化和信息化。

3. 负责生态环境保护新技术、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服务和组织实施。推动生态环境保护科技进步，促进企业污染治理技术提升。

4. 协助主管部门指导、协调全市生态环境保护基础设施建设，组织实施由市政府牵头建设的生态环境保护工程，协助主管部门监督管理全市重大生态环境保护工程。

5. 协助主管部门开展生态环境污染专项整治工作，负责环境污染治理工程的系统设计、项目开发的技术审查工作。

6. 协助主管部门组织开展环保产品质量认证、创优质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，推广应用 ISO14000 等环境管理体系。

7. 开展生态环境保护设施建设投融资政策研究，开辟多元化融资渠道，引导外资、民资或银行资金投入生态环境保护技术研究、设备开发和设施建设，并提供相关的咨询服务。

8. 配合主管部门组织开展全市污水处理费征收工作，指导园区、镇（街道）污水处理费征收业务。

9. 组织开展主管部门交办的生态环境保护建设项目的建设、运行、维修和养护等管理工作，提高建设和运营单位的管理水平，提升生态环境保护建设项目的效益。

10. 承担主管部门委托的环境影响评价文件及其他生态环境保护相关的技术评估工作，提供生态环境保护方面的技术支持。组织开展生态环境科技项目的申报及实施。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

根据上述任务，东莞市环保产业促进中心设 8 个内设机构，均为正科级建制。

### **1. 综合业务科**

负责文电、文秘、会务、保密、档案、督察督办等日常工作。承担工资、党务、后勤等工作。组织协调各类重要会议和大型活动，统筹组织对外联络、宣传、培训工作。协调、指导绿色供应链相关工作。

### **2. 市场管理科**

宣传并贯彻实施国家、省、市的环境经济政策，推动生态环境保护产业发展和生态环境污染第三方治理运营模式。负责环保从业单位的信息采集和投诉处理工作。协助主管部门规范和管理环保产业市场和环保从业单位的经营活动，协助开展环保从业单位信用管理工作。协助主管部门开展医疗废物处理机构和污泥处置机构的运营管理工作，指导和规范全市零散工业废水处理。协助生态环境保护专家库的管理工作。

### 3. 产业推广科

协助主管部门拟订生态环境保护产业政策和发展规划、生态环境保护产业市场管理制度。组织生态环境保护新技术、新产品的交流、吸收、推广和生态环境污染治理先进工艺的研究、推广、应用，负责生态环境保护技术咨询服务。协助有关部门组织开展清洁生产企业认证。协助主管部门组织开展环保产品标志认证，评选、推荐和奖励环保优胜产品。推广应用 ISO14000 环境管理体系。参与全市大气污染整治相关工作。

### 4. 项目规划科

为主管部门编制和实施生态环境规划、政策提供技术支持和技术咨询。承担主管部门委托的环境影响评价文件、土壤污染状况调查报告和环境污染治理工程设计方案的技术审查。承担主管部门委托的生态环境保护重大污染综合整治方案、生态环境保护方案评估工作。组织开展主管部门管理决策技术储备及环境影响评价技术交流与培训。建立和完善生态环境保护专家库。

## 5. 项目运营科

组织、指导、协调生态环境保护工程设施建成后的运行、维修、养护等工作。开展全市污水处理设施检查、考核、评估工作，协助主管部门完善污水处理设施减产停产监控审核工作。建设污水处理厂付费管理系统。组织生态环境保护工程行业相关单位的学习交流、推优评优等活动。

## 6. 合同财务科

承担本单位预算和财务工作。负责主管部门交办的生态环境保护建设项目合同审核和变更等工作。负责主管部门交办的生态环境保护建设项目的运营维修费用审核事务性工作。协助主管部门开展全市污水处理费征收工作，指导园区、镇（街道）污水处理费征收业务。协助主管部门核定市自来水股份有限公司莞城服务部供水范围内因非正常原因导致用水量异常自来水用户的缴费水量。负责市涉水收费统一征收平台的日常管理工

## 7. 工程管理科

组织管理主管部门交办的生态环境工程项目建设，拟订工程项目实施方案。承担工程项目的文档管理、竣工结算和决算工作。配合相关部门开展工程质量监督和施工安全生产工作。组织协调全市生态环境保护工程建设单位、技术服务单位开展专业化、规范化建设工作，组织评选、推荐和奖励优秀生态环境保护工程项目。协助主管部门做好主干管网运营管理和黑臭水体日常巡查工作。

## 8. 投资促进科

负责开展生态环境保护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，并提供咨询服务。推行绿色信贷及政府绿色采购。组织开展生态环境科技项目的申报及实施。负责主管部门交办的生态环境保护处理设施在线监控系统的运营、维护、管理工作，建立并管理绿色供应链管理信息平台。

### 三、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 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市环保产业促进中心

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	38,015.51	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	110,885.06	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	10.00
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	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	37,819.79



表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市环保产业促进中心

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	110,885.06
	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	161.72
	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：东莞市环保产业促进中心

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	148,900.57	<b>本年支出合计</b>	57	148,900.57
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	148,900.57	<b>总计</b>	60	148,900.57

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：东莞市环保产业促进中心

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	148,900.57	148,900.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,819.79	37,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,529.65	2,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2,376.39	2,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东莞市环保产业促进中心

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	148,900.57	148,900.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34,208.85	34,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26,749.20	26,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,718.18	5,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,741.48	1,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,078.88	1,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,078.88	1,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,885.06	110,885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	110,885.06	110,885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：东莞市环保产业促进中心

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	148,900.57	148,900.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106,794.20	106,794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,085.91	4,085.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.72	161.72	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。

## 支出决算表

单位：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	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	148,900.57	2,538.11	146,362.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,819.79	2,376.39	35,443.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,529.65	2,376.39	153.26	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,376.39	2,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	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	148,900.57	2,538.11	146,362.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34,208.85	0.00	34,208.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26,749.20	0.00	26,749.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,718.18	0.00	5,718.18	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,741.48	0.00	1,741.48	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,078.88	0.00	1,078.88	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,078.88	0.00	1,078.88	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,885.06	0.00	110,885.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	110,885.06	0.00	110,885.06	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106,794.20	0.00	106,794.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	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	148,900.57	2,538.11	146,362.46	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,085.91	0.00	4,085.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.72	161.72	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	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	38,015.51	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	110,885.06	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	10.00	10.00	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	24.00	24.00	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	37,819.79	37,819.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	110,885.06	0.00	110,885.06	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	161.72	161.72	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	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	148,900.57	<b>本年支出合计</b>	59	148,900.57	38,015.51	110,885.06	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	148,900.57	<b>总计</b>	64	148,900.57	38,015.51	110,885.06	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	38,015.51	2,538.11	35,477.40
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
211	节能环保支出	37,819.79	2,376.39	35,443.40
21101	环境保护管理事务	2,529.65	2,376.39	153.26
2110102	一般行政管理事务	153.26	0.00	153.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,376.39	2,376.39	0.00
21103	污染防治	34,208.85	0.00	34,208.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	38,015.51	2,538.11	35,477.40
2110302	水体	26,749.20	0.00	26,749.20
2110304	固体废弃物与化学品	5,718.18	0.00	5,718.18
2110399	其他污染防治支出	1,741.48	0.00	1,741.48
21111	污染减排	1,078.88	0.00	1,078.88
2111101	生态环境监测与信息	1,078.88	0.00	1,078.88
21199	其他节能环保支出	2.41	0.00	2.41
2119999	其他节能环保支出	2.41	0.00	2.41
221	住房保障支出	161.72	161.72	0.00
22102	住房改革支出	161.72	161.72	0.00
2210201	住房公积金	161.72	161.72	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	2,292.74	302	商品和服务支出	186.51
30101	基本工资	278.14	30201	办公费	24.03
30102	津贴补贴	1,026.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	119.55	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.36	30206	电费	8.82
30109	职业年金缴费	83.68	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	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	9.99	30211	差旅费	7.62
30113	住房公积金	161.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36
30199	其他工资福利支出	206.39	30214	租赁费	4.88

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	54.83	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	40.50	30217	公务接待费	0.00
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	2.60
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费	11.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
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	11.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.63
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.03
			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	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
			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	2,347.57		公用经费合计	190.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市环保产业促进中心

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	110,885.06	110,885.06	0.00	110,885.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110,885.06	110,885.06	0.00	110,885.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	110,885.06	110,885.06	0.00	110,885.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	106,794.20	106,794.20	0.00	106,794.20	0.00
2121402	代征手续费	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4,085.91	4,085.91	0.00	4,085.91	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：东莞市环保产业促进中心

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
19.40	8.30	9.30	0.00	9.30	1.80	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00

注：本表反映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：东莞市环保产业促进中心 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

东莞市环保产业促进中心 2022 年度总收入 148,900.57 万元，其中本年收入 148,900.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,015.51 万元，比上年决算数减少 41,414.08 万元，下降 52.1%。主要变动情况：一是“半干化污泥处置”项目 2021 年该项目已经完成结算，2022 年并没有该项目，二是 2022 年“樟村污水处理费”项目支付期数较 2021 年减少，三是“全市污水管网一体化运营维护维修费”项目在 2022 年并入“全市截污主干管网养护费”项目中，调整为政府性基金预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110,885.06 万元，比上年决算数增加 12,384.68 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是一般公共预算项目“全市污水管网一体化运营维护维修费”并入“全市截污主干管网养护费”中，导致其支出比上年增加，二是污泥处置费支付期数比上一年增加从而导致财政拨款收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市环保产业促进中心 2022 年度总支出 148,900.57 万元，其中本年支出 148,900.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,538.11 万元，比上年决算数减少 50.06 万元，下降 1.9%。主要变动情况：在编人员及退休人员有所变动导致其基本支出减少。

2. 项目支出 146,362.46 万元，比上年决算数减少 29,031.46 万元，下降 16.6%。主要变动情况“引进人才费用”项目补贴比上年减少，“半干化污泥处置费”项目上年度已结算完毕，本年并没有该项目以及“樟村污水污水处理厂污水处理服务费”项目对比上一年支出服务期数减少等。

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、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

东莞市环保产业促进中心 2022 年度财政拨款收入合计 148,900.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,015.51 万元，比上年决算数减少 41,414.08 万元，下降 52.1%；主要变

动情况：一是“半干化污泥处置”项目 2021 年该项目已经完成结算，2022 年并没有该项目，二是 2022 年“樟村污水处理费”项目支付期数较 2021 年减少，三是“全市污水管网一体化运营维护维修费”项目在 2022 年的时候并入“全市截污主干管网养护费”项目中，调整为政府性基金预算项目。；政府性基金预算财政拨款收入 110,885.06 万元，比上年决算数增加 12,384.68 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是一般公共预算项目“全市污水管网一体化运营维护维修费”并入“全市截污主干管网养护费”中，导致其支出比上年增加，二是污泥处置费支付期数比上一年增加从而导致财政拨款收入增加；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市环保产业促进中心 2022 年度财政拨款支出合计 148,900.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,015.51 万元，比年初预算数增加 64.25 万元，增长 0.2%；主要变动情况：技术创新专项项目支出为 2021 年项目结转至本年，未纳入本年预算，但支出为本年支出；百名博士党政国企人才计划-安家补助及生活津贴由财政直接下达支付，未纳入本年预算；追加支出机关事业单位派遣人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 110,885.06 万元，比年初预算数减少 8,521.11 万元，下降 7.1%；

主要变动情况：由于企业提交的申报资料不完善，需重新完善整理提交，导致原计划在本年支出的项目在本年内不能支出；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

### 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

东莞市环保产业促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成全年预算19.4万元的30.9%，比上年决算数增加3.95万元，增长193.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算8.3万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算9.3万元的64.4%，比上年决算数增加3.95万元，增长193.6%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算9.3万元的64.4%，比上年决算数增加3.95万元，增长193.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.8万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022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。



2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2021年“运行维护经费（专用交通工具）”项目并未纳入“三公”经费决算数中，只作为一般预算项目纳入决算，2022年重新调整为“三公”经费项目决算数据中，因此导致“三公”经费决算支出有所增加。

## （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5.99万元，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5.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出差及巡查，其中两辆正在报废处理中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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。未曾发生接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况

是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额513.25万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.98万元。授予中小企业合同金额513.25万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.8%，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99.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是日常公务出差及巡查；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7个，二级项目11个，共涉及资金35,283.18万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5%；组织对2022年度污水处理服务费、全市截污主干管网养护费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110,880.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.9%；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。

根据 2022 年度市级财政资金绩效自评工作的安排，我单位无需单独编报整体支出绩效自评，相关绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了污水处理服务费、全市截污主干管网养护费、等 17 个项目绩效自评。

污水处理费为其中一个政府性资金绩效自评项目，其全年预算数 95,920.09 万元，执行数 95,916.45 万元，完成预算的 99.9%，该项目自评结果为优。该项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年污水处理率达到 97%；COD 削减量达到 22.78 万吨；氨氮削减量达到 2.51 万吨。通过有序开展污水处理服务费支付工作，保障全市生活污水处理厂及提标工程稳定运营，按规范要求达标排放。发现及存在问题：污水处理费支付流程缓慢，必须加快支付审核流程，让市财政资金及时到位，确保污水厂正常运营，让市民在无水污染的环境中生活。

医疗废物处置费作为其中一个一般预算绩效评价项目，其全年预算数为 4,200 万元，执行数为 4,200 万元，完成预算的 100%。该项目自评结果为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：集中处置全市 3000 家以上医疗卫生机构产生的医疗废物，防止医疗废物对我市环境造成污染，保障人们的健康。2022 年全年处

置医疗废物约 1.68 万吨，处置率达 95%以上。根据评审结果认为，项目产出数量、产出质量、成本控制、经济效益、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度均按要求完成，但产出时效方面仍有提升空间。该项目主要存在问题为：一是医疗废物收运能力有待进一步提高；二是医疗废物处置能力不足；三是预算资金不足；四是周边群众对项目了解不足。针对以上问题，我们将积极改善，加强医疗废物收运能力建设；提升医疗废物处置能力；进一步调整医疗废物处置收费标准；加强科普宣传；持续加强运营管理制度。

## 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、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。