

2021 年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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东莞市环保产业促进中心 2021 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、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

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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	79,429.59	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	98,500.38	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	84.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	56,148.53

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	98,500.38
	12		十二、农林水支出	42	23,096.81
	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	152.36
	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
本年收入合计	27	177,929.97	本年支出合计	57	177,982.09
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	52.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	177,982.09	总计	60	177,982.09

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	177,929.97	177,929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56,096.41	56,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,526.27	2,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,383.69	2,383.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52,473.43	52,473.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46,293.63	46,293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,624.55	4,624.55	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	177,929.97	177,929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,555.25	1,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,093.68	1,093.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,093.68	1,093.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98,500.38	98,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	98,500.38	98,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	96,164.62	96,164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,335.77	2,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,096.81	23,096.81	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	177,929.97	177,929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,096.81	23,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23,096.81	23,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.36	152.36	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	177,982.09	2,588.17	175,393.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56,148.53	2,435.81	53,712.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,578.38	2,435.81	142.58	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,435.81	2,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52,473.43	0.00	52,473.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46,293.63	0.00	46,293.63	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,624.55	0.00	4,624.55	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,555.25	0.00	1,555.25	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	177,982.09	2,588.17	175,393.92	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,093.68	0.00	1,093.68	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,093.68	0.00	1,093.68	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98,500.38	0.00	98,500.38	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	98,500.38	0.00	98,500.38	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	96,164.62	0.00	96,164.62	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,335.77	0.00	2,335.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,096.81	0.00	23,096.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,096.81	0.00	23,096.81	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	177,982.09	2,588.17	175,393.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23,096.81	0.00	23,096.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.36	152.36	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	79,429.59	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	98,500.38	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	84.00	84.00	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	56,148.53	56,148.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	98,500.38	0.00	98,500.38	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	23,096.81	23,096.81	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	152.36	152.36	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
本年收入合计	27	177,929.97	本年支出合计	59	177,982.09	79,481.71	98,500.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.12	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	52.12		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				
总计	32	177,982.09	总计	64	177,982.09	79,481.71	98,500.38	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	79,481.71	2,588.17	76,893.54
208	社会保障和就业支出	84.00	0.00	84.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.00	0.00	84.00
2080116	引进人才费用	84.00	0.00	84.00
211	节能环保支出	56,148.53	2,435.81	53,712.72
21101	环境保护管理事务	2,578.38	2,435.81	142.58
2110102	一般行政管理事务	142.58	0.00	142.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,435.81	2,435.81	0.00
21103	污染防治	52,473.43	0.00	52,473.43
2110302	水体	46,293.63	0.00	46,293.63
2110304	固体废弃物与化学品	4,624.55	0.00	4,624.55
2110399	其他污染防治支出	1,555.25	0.00	1,555.25

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	79,481.71	2,588.17	76,893.54
21111	污染减排	1,093.68	0.00	1,093.68
2111101	生态环境监测与信息	1,093.68	0.00	1,093.68
21199	其他节能环保支出	3.04	0.00	3.04
2119999	其他节能环保支出	3.04	0.00	3.04
213	农林水支出	23,096.81	0.00	23,096.81
21303	水利	23,096.81	0.00	23,096.81
2130399	其他水利支出	23,096.81	0.00	23,096.81
221	住房保障支出	152.36	152.36	0.00
22102	住房改革支出	152.36	152.36	0.00
2210201	住房公积金	152.36	152.36	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	2,378.87	302	商品和服务支出	137.68
30101	基本工资	254.24	30201	办公费	13.18
30102	津贴补贴	985.15	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	415.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	119.97	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.21	30206	电费	8.71
30109	职业年金缴费	68.61	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	45.32	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	9.49	30211	差旅费	12.86
30113	住房公积金	152.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22
30199	其他工资福利支出	191.17	30214	租赁费	7.88

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	61.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	26.30	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	15.78
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	8.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
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	32.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.63
			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	10.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.32
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,440.17		公用经费合计	148.00

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。

一般公共预算财政拨款“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
13.90	8.30	3.80	0.00	3.80	1.80	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

注：本表反映单位本年度“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

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	98,500.38	98,500.38	0.00	98,500.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98,500.38	98,500.38	0.00	98,500.38	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	98,500.38	98,500.38	0.00	98,500.38	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	96,164.62	96,164.62	0.00	96,164.62	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,335.77	2,335.77	0.00	2,335.77	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市环保产业促进中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2021 年度总收入 177,982.09 万元，其中本年收入 177,929.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79,429.59 万元，比上年决算数增加 50,772.28 万元，增长 177.2%。主要变动情况：一是部门部分项目经营费用进行单价调整，从而导致项目整体费用有所增长；二是根据市政府要求，樟村污水处理费从本年度开始单独设立费用核算项目，从而导致 2021 年整体费用有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 98,500.38 万元，比上年决算数增加 16,166.92 万元，增长 19.6%。主要变动情况：单位部分项目已经结束，其项目相关费用支出在本年度进行核算支付，从而导致本单位决算数整体上升。

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

2021 年度总支出 177,982.09 万元，其中本年支出 177,982.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,588.17 万元，比上年决算数增加 217.27 万元，增长 9.2%。主要变动情况：单位业务专业人员数量有所增加，引起各类人员经费增长。

2. 项目支出 175,393.92 万元，比上年决算数增加 66,374.89 万元，增长 60.9%。主要变动情况：部门部分项目调价导致成本增加以及往年度项目建设已经完成，相关费用由本年度支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

2021 年度财政拨款收入合计 177,929.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79,429.59 万元，比上年决算数增加 50,772.28 万元，增长 177.2%；主要变动情况：一是部门部分项目服务费用进行单价调整，从而导致项目整体费用有所增长；二是根据市政府要求，樟村污水处理服务费一般公共预算从本年度开始单独设立费用核算项目，从而引致 2021 年决算财政拨款收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 98,500.38 万元，比上年决算数增加 16,166.92 万元，增长 19.6%；主要变动情况：单位

部分项目已交付使用，其相关费用在本年度进行核算支付，从而导致本单位决算数整体上升；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

2021 年度财政拨款支出合计 177,982.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79,481.71 万元，比年初预算数增加 22,489.1 万元，增长 39.5%；主要变动情况：1、2021 年部门部分项目服务费用进行单价调整，从而导致部分项目整体费用有所增长；2、根据市政府要求，樟村污水处理服务费从本年度开始单独设立核算项目，从而导致 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 98,500.38 万元，比年初预算数减少 6,893.31 万元，下降 6.5%；主要变动情况：部分项目由于客观因素不能按时走申报支付流程，导致支付阻滞；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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成预算 13.9 万元的 14.6%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.8 万元的 53.4%（其中：公

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.8 万元的 53.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.03 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。公务用车运行及维护支出 2.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出差。

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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 66,326.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66,317.4 万元。授予中小企业合同金额 66,326.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 71632.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.16%；组织对 2021 年度对污水

处理服务费、污水处理厂进、出水在线监控第三方运营费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 98,262.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.76%。

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。

组织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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了污水处理费服务费、东莞市涉水收费统一征收平台系统维护服务项目等项目绩效自评。

污水处理服务费：本项目年初预算数为 97,900.43 万元，调整预算后为 101032.68 万元，执行数为 95927 万元，预算执行率为 94.9%，本项目绩效自评结果为优。本项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我市污水处理厂正常运营，完成“十四五”规划期间各项任务和目标有重要的作用。2021 年城镇生活污水处理率达到 96%以上，COD 削减量为 19 万吨，氨氮削减量为 1.9 万吨。发现的问题及原因主要是：在编制年度预算时没充分考虑项目在实施过程中污水处理量有可能存在增加，导致污水处理费超出年初预算。下一步改进措施主要是加强对项目预算编报进行调查论证，认真考虑各种可能存在的主客观因素，降低预算编报和实际支出的差异，提高财政资金使用效益。

东莞市涉水收费统一征收平台系统维护服务费：本项目年初预算为 1110.26 万元，执行数为 1093.68 万元，预算执行率为 98.51%，本项目绩效自评结果为优。本项目绩效目标完成情况与效益主要是：对涉水收费平台系统基础资源进行监控和管理，及

时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，保障涉水收费平台系统的可靠、高效、持续、安全运行。满意度 90%以上，服务响应时间 10 分钟、一般故障恢复时间控制在 1 小时内、重大故障恢复时间控制在 2 个工作日内。完成整个涉水收费平台 32 镇街近 300 个使用涉水收费平台的网点、约 1600 个使用用户，日常正常运行。发现的问题及原因主要是：缺乏深入调查系统使用情况，使用系统后是否有效提高工作效率，没有对系统进行定时检查。下一步改进措施主要是定期对平台系统进行检查维护，对使用情况进行定期考察。

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：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。