

2019 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、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 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 东莞市环保产业促进中心 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. 协助主管部门拟订全市生态环境保护（含污水治理，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） 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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	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	8576.40	一、一般公共服务支出	27	169.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92434.26	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.77
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	7918.13

表 1

收入支出决算总表

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	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	37	92620.54
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	97.37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	101010.66	本年支出合计	49	100806.92

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	247.55	年末结转和结余	51	451.28
总计	26	101258.20	总计	52	101258.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	101010.66	101010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8206.78	8206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2526.45	2526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2407.75	2407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5673.59	5673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	3608.49	3608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	101010.66	101010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1955.25	1955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92542.22	92542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	92434.26	92434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87700.05	87700.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	4734.21	4734.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	101010.66	101010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.37	97.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

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	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	100806.92	2020.56	98786.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.12	0.00	169.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	169.12	0.00	169.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.12	0.00	169.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7918.13	1923.19	5994.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2518.93	1923.19	595.74	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2400.23	1923.19	477.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	100806.92	2020.56	98786.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5392.45	0.00	5392.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	183.30	0.00	183.30	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3608.49	0.00	3608.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1600.67	0.00	1600.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92620.54	0.00	92620.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	92512.58	0.00	92512.58	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87778.37	0.00	87778.37	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4734.21	0.00	4734.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	100806.92	2020.56	98786.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	8576.40	一、一般公共服务支出	28	169.12	169.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92434.26	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.77	1.77	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7918.13	7918.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	92620.54	107.96	92512.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	97.37	97.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	101010.66	本年支出合计	50	100806.92	8294.34	92512.58
年初财政拨款结转和结余	24	247.55	年末财政拨款结转和结余	51	451.28	451.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	169.23		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	78.32		53			
总计	27	101258.20	总计	54	101258.20	8745.62	92512.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	8294.34	2020.56	6273.79
201	一般公共服务支出	169.12	0.00	169.12
20104	发展与改革事务	169.12	0.00	169.12
2010499	其他发展与改革事务支出	169.12	0.00	169.12
206	科学技术支出	1.77	0.00	1.77
20606	社会科学	1.77	0.00	1.77
2060602	社会科学研究	1.77	0.00	1.77
211	节能环保支出	7918.13	1923.19	5994.94
21101	环境保护管理事务	2518.93	1923.19	595.74
2110102	一般行政管理事务	118.70	0.00	118.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	2400.23	1923.19	477.04
21103	污染防治	5392.45	0.00	5392.45

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	8294.34	2020.56	6273.79
2110302	水体	183.30	0.00	183.30
2110304	固体废弃物与化学品	3608.49	0.00	3608.49
2110399	其他污染防治支出	1600.67	0.00	1600.67
21199	其他节能环保支出	6.74	0.00	6.74
2119901	其他节能环保支出	6.74	0.00	6.74
212	城乡社区支出	107.96	0.00	107.96
21299	其他城乡社区支出	107.96	0.00	107.96
2129901	其他城乡社区支出	107.96	0.00	107.96
221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00
2210201	住房公积金	97.37	97.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1832.97	302	商品和服务支出	146.25
30101	基本工资	211.40	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	776.83	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	276.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	99.92	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.73	30206	电费	18.13
30109	职业年金缴费	49.14	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	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	8.06	30211	差旅费	11.24
30113	住房公积金	97.37	30212	因公出国（境）费用	4.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.02
30199	其他工资福利支出	160.79	30214	租赁费	12.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	34. 31	30215	会议费	1. 45
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 53
30302	退休费	11. 03	30217	公务接待费	0. 18
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	7. 64
30307	医疗费补助	2. 20	30227	委托业务费	0. 98
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 22
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	2. 59
30399	其他对个人和家庭的补助	21. 08	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	64. 84
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.02
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	1867.28		公用经费合计	153.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
12.87	7.29	3.78	0.00	3.78	1.80	7.39	4.62	2.59	0.00	2.59	0.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	78.32	92434.26	92512.58	0.00	92512.58	0.00
212	城乡社区支出	78.32	92434.26	92512.58	0.00	92512.58	0.00
21214	污水处理费安排的支出	78.32	92434.26	92512.58	0.00	92512.58	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	78.32	87700.05	87778.37	0.00	87778.37	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4734.21	4734.21	0.00	4734.21	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市环保产业促进中心 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

东莞市环保产业促进中心 2019 年度总收入 101258.2 万元，其中本年收入 101010.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8576.4 万元，比上年决算数减少 1668.48 万元，下降 16.3%，主要变动情况：部门有部分项目按文件要求限时已完成，引起 2019 年预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92434.26 万元，比上年决算数减少 7568.67 万元，下降 7.6%，主要变动情况：部门有部分项目按相关签订合同期到期，引起 2019 年预算数减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 101258.2 万元，其中本年支出 100806.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2020.56 万元，比上年决算数增加 294.12 万元，增长 17.0%，主要变动情况：部门根据业务需求增加了相关专业

业务人员，引起各类人员经费的增长。

2. 项目支出 98786.37 万元，比上年决算数减少 10060.87 万元，下降 9.2%，主要变动情况：部门部分业务项目签订的合同已结束，引起预算数减少，支出数同步减少。

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、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

东莞市环保产业促进中心 2019 年度财政拨款收入合计 101010.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8576.4 万元，比上年决算数减少 1668.48 万元，下降 16.3%，主要变动情况：部门有部分项目按文件要求限时已完成，引起 2019 年预算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 92434.26 万元，比上年决算数减少 7568.67 万元，下降 7.6%，主要变动情况：部门部分业务项目签订的合同已结束，引起预算数减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市环保产业促进中心 2019 年度财政拨款支出合计 100806.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8294.34 万元，比年初预算数增加 1013.01 万元，增长 13.9%；主要变动情况：根据部门实际业务需求增加污染防治项目，引起项目预算数

增加；政府性基金预算财政拨款支出 92512.58 万元，比年初预算数增加 8248.81 万元，增长 9.8%；主要变动情况：根据部门实际业务需求增加污水处理支出。

三、2019 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

东莞市环保产业促进中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.39 万元，完成预算 12.87 万元的 57.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.62 万元，完成预算 7.29 万元的 63.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算 3.78 万元的 68.5%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1.8 万元的 9.8%。

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。

（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，因公出国（境）费 4.62 万元，占 62.6%；公务用车购置及运行费支出 2.59 万元，占 35.1%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.62 万元。全年使用财政拨款安排本中心 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.62 万元，主要用于赴法国、荷兰、奥地

利环保技术合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.59 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 2.59 万元，2019 年本中心公务用车保有量为 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 0.18 万元，主要用于接待佛山市生态环境局顺德分局来我中心调研相关工作先进经验。2019 年，本中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人，主要包括接待佛山市生态环境局顺德分局来我中心调研相关工作先进经验。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 370.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 363.42 万元。授予中小企业合同金额 370.45 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 370.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般日常公务用车日常运行维护；单价 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，2019 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6214.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.49%；组织对 2019 年度污水处理费、全市截污主干管网养护费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 92434.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：14 条重污染河涌整治示范项目第三方检测费用、东莞市生活污水污泥处置第三方管理费等 16 个项目自评结果为优；全市环保工程建设技术咨询费等 7 个项目自评结果为良；东莞市直管道路范围内污水管道运营维护维修工作服务项目等 3 个项目自评结果为中；污水处理厂进、出水在线监控第三方运营费自评结果为低。

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。

组织部门整体支出绩效自评（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。我部门今年开展了 27 个项目绩效自评。主要绩效评价情况如下：

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 96 分，自评结果为优。项目全年年初预算数为 3740 万元，调整预算后为 3740 万元，执行数为 3608.49 万元，完成预算的 96.48%。主要产出和效果：2019 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 9584.79 吨，支付医疗废物处置费 3608.49 万元。

污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目自评得分为 94 分，自评结果为优。项目全年年初预算数为 78956.69 万元，执行数为 78868.78 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：2018 年处理污水共计 10.62 亿吨，同比提高 7.05%，负荷率为 90.59%。COD、氨氮进水平均浓度分别约 159.23mg/L、15.16mg/L；出水平均浓度分别约 15.72mg/L、0.96mg/L；削减量分别约 15.24 万吨、1.51 万吨，同比提高 2.02 万吨、0.13 万吨。

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。

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。