

2019 年
东莞市环保产业促进中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市环保产业促进中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 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，促进环保产业发展。

(二) 负责全市建设项目、区域开发环境影响评价报告的技术审核及行政主管部门委托的其它环保技术评估服务。

(三) 协助行政主管部门制定及落实环境经济政策，开展市级环保专项资金项目技术审核；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。

(四) 负责环保新技术、新产品引进工作的论证和推广工作，并提供相关咨询服务，推动环保技术进步。

(五) 协助行政主管部门指导、协调全市公益性环保设施建设；承担由行政主管部门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。

(六) 协助行政主管部门承担全市环境污染整治等专项工作。

（七）协助行政主管部门开展环境污染第三方治理工作，实施第三方治理单位信用管理。

（八）协助行政主管部门实施全市工业固体废物、严控废物、危险废物及医疗废物的处理、处置工作。

（九）承办市人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	91545.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7185.93
		十一、城乡社区支出	84263.77

收支总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	91545.10	本年支出合计	91545.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	91545.10	支出总计	91545.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	84263.77	0.00	84263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	84263.77	0.00	84263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	79462.19	0.00	79462.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4801.58	0.00	4801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	91545.10	1728.50	89816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7185.93	1633.10	5552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1874.54	1633.10	241.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1771.54	1633.10	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5297.17	0.00	5297.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3740.00	0.00	3740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1557.17	0.00	1557.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	84263.77	0.00	84263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	84263.77	0.00	84263.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	79462.19	0.00	79462.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4801.58	0.00	4801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7281.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	84263.77	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	7185.93
		十一、城乡社区支出	84263.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	91545.10	本年支出合计	91545.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	91545.10	支出总计	91545.10

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7281.33	1728.50	5552.83
[211]节能环保支出	7185.93	1633.10	5552.83
[21101]环境保护管理事务	1874.54	1633.10	241.44
[2110102]一般行政管理事务	103.00	0.00	103.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1771.54	1633.10	138.44
[21103]污染防治	5297.17	0.00	5297.17
[2110304]固体废弃物与化学品	3740.00	0.00	3740.00
[2110399]其他污染防治支出	1557.17	0.00	1557.17
[21199]其他节能环保支出	14.22	0.00	14.22
[2119901]其他节能环保支出	14.22	0.00	14.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	95.40	95.40	0.00
[22102]住房改革支出	95.40	95.40	0.00
[2210201]住房公积金	95.40	95.40	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1728.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1551.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	171.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	573.46
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	225.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	98.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	131.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	53.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	41.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	95.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	152.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	142.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.92
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.58
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.01
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.50
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00
[31099]其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	5.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 本单位为非参公事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市环保产业促进中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	84263.77	0.00	84263.77
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	84263.77	0.00	84263.77
2121801	污水处理设施建设和运营	79462.19	0.00	79462.19
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4801.58	0.00	4801.58

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 91545.10 万元，比上年减少 20563.56 万元，下降 18.34%，主要原因是根据相关文件精神要求，项目已完成，2019 年预算的项目减少，相对应预算资金减少；支出预算 91545.10 万元，比上年减少 20563.56 万元，下降 18.34%，主要原因是根据相关文件精神要求，项目已完成，2019 年的预算项目减少，对应的预算资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1155.96万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1155.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额116.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17.50万元，主要是办公桌椅、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市涉水收费统一征收平台系统维护服务项目	4801.58	完成涉水收费平台7台服务器的维护，涉水平台收费系统功能维护，各征收点技术服务，电子证书Ukey维护服务
污水处理厂进、出水水质监测费	1322.04	完成对全市污水处理厂的水质进行监测，全面掌握污水处理厂的水质情况。
污水处理厂进、出水在线监控第三方运营费	401.76	完成对全市97家污水处理系统进出水在线监测设备及仪器进行维护、维修及运营。
污水处理服务费	78956.69	城镇生活污水处理率达到

		96.30%以上，COD 削减量未 15 万吨，氨氮削减量未 1.48 万吨。
医疗废物处置费	3740.00	集中处置全市约 2000 多家医疗卫生机构的医疗废物，防止医疗废物对我市环境造成污染，保障人们的健康。
污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费（市财政部分）	4801.58	解决全市 34 家 BOT 污水处理厂污泥出路问题，防止 BOT 污水处理厂产生的污泥中有害物质渗入地下或地表水体，造成水体污染，保护饮用水源的水质及土壤安全，保障人们的健康。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。