

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市环保产业促进中心为市生态环境局管理的公益一类事业单位，副处级，下设有 8 个科室，分别是综合业务科、市场管理科、产业推广科、项目规划科、项目运营科、合同财务科、工程管理科、投资促进科。

三、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 2022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、预算拨款	157357.43	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	37801.50
		十一、城乡社区支出	119406.17

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、资源勘探工业信息等支出	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	149.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	157357.43	本年支出合计	157357.43

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	157357.43	支出总计	157357.43

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			
22102	住房改革支出	149.76	149.76	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	149.76	149.76	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	157357.43	2548.37	154809.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37801.5	2398.61	35402.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2509.11	2398.61	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2398.61	2398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32909.08	0.00	32909.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26851.59	0.00	26851.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1857.49	0.00	1857.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2377.31	0.00	2377.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2377.31	0.00	2377.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	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							
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119406.17	0.00	119406.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	119406.17	0.00	119406.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	106973.22	0.00	106973.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2130.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10302.95	0.00	10302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.76	149.76	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	37951.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	119406.17	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	37801.50
		十一、城乡社区支出	119406.17
		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、资源勘探工业信息等支出	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	149.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	157357.43	本年支出合计	157357.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	157357.43	支出总计	157357.43

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	37951.26	2548.37	35402.89
[211]节能环保支出	37801.50	2398.61	35402.89
[21101]环境保护管理事务	2509.11	2398.61	110.50
[2110102]一般行政管理事务	110.50	0.00	110.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2398.61	2398.61	0.00
[21103]污染防治	32909.08	0.00	32909.08
[2110302]水体	26851.59	0.00	26851.59
[2110304]固体废弃物与化学品	4200.00	0.00	4200.00
[2110399]其他污染防治支出	1857.49	0.00	1857.49
[21111]污染减排	2377.31	0.00	2377.31
[2111101]生态环境监测与信息	2377.31	0.00	2377.31
[21199]其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
[2119999]其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	149.76	149.76	0.00

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
[22102]住房改革支出	149.76	149.76	0.00
[2210201]住房公积金	149.76	149.76	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	2548.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2304.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	254.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	967.68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	336.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	118.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	135.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	149.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	215.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	175.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.80

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.44
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.72
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.30
[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	3.10
[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	5.80

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.92
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.04
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.50

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	19.40	19.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.30	8.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

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	119406.17	0.00	119406.17
212	城乡社区支出	119406.17	0.00	119406.17
21214	污水处理费安排的支出	119406.17	0.00	119406.17
2121401	污水处理设施建设和运营	106973.22	0.00	106973.22
2121402	代征手续费	2130.00	0.00	2130.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10302.95	0.00	10302.95

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 157,357.43 万元，比上年减少 5,028.87 万元，下降 3%，主要原因是根据本部门相关工作安排，2021 年部分项目工作已经完成，2022 年不再安排预算资金；支出预算 157,357.43 万元，比上年减少 5,028.87 万元，下降 3%，主要原因是本部门部分项目工作已经完成，本年度不再安排预算资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.4 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 39.6%，主要原因是由于机构改革产生新增的在用公务车。其中：因公出国（境）费 8.3 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 9.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9.3 万元，比上年增加 5.5 万元。）比上年增加 5.5 万元，增长 144.7%，主要原因是由于机构改革产生新增的在用公务车，因此公务车运行维护费比 2021 年有所增加；公务接待费 1.8 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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022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-（基数为0，不可比）%，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

2022年本部门政府采购安排1,271.54万元，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1,271.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是暂无需要购入相关固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
污水处理服务费	95,920.09 万元	“十四五”期间污水处理率达到98%以上；COD累计削减量达到100万吨以上；氨氮累计

		削减量达到 10 万吨以上。
樟村污水处理厂污水处理服务费	26,851.59 万元	污水处理服务费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。樟村断面水质稳定达到地表水四类或以上的标准
污泥处理处置服务费	10,302.95 万元	解决全市 35 家 BOT 污水处理厂污泥处理处置问题，保障污水处理厂稳定运营。
全市截污主干管网养护费	22,688.05 万元	完成(一)企石泵站电费为持续项目，目标为泵站正常运行。 (二)东城雨季溢流工程管养费项目为持续项目，目标为工程正常运作，按合同方式支付。 (三)全市截污主干管网维修费，维修项目全部完成，完成结算工作。 (四)管网一体化运营维护维修服务项目为持续项目，目标确保管网正常、安全使用。
污水处理厂管理费	1,151.78 万元	
医疗废物处置费	4,200 万元	集中处置全市医疗卫生机构的医疗废物和全市隔离场所涉疫垃圾。防止医疗废物和涉疫垃圾对我市环境造成污染，保障人们的健康。
2022 年东莞市环保产业促进中心涉水收费统一征收平台系统升级改造项目	1,000 万元	完成涉水收费统一征收平台系统升级改造前期工作，完成相关系统升级方案编制，专家评审工作。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。