

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 东莞市环保产业促进中心 2020 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
- 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 2020 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。

机构设置情况：东莞市环保产业促进中心内设科室8个，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。

（二） 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 2020 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	28,657.31	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	82,333.46	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	28,914.53

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	82,333.46
	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	141.93
	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	110,990.77	本年支出合计	57	111,389.93
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	451.28	年末结转和结余	59	52.12
总计	30	111,442.05	总计	60	111,442.05

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	110,990.77	110,990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,515.37	28,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,291.72	2,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	2,229.69	2,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22,976.54	22,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	3,322.86	3,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19,470.68	19,470.68	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	110,990.77	110,990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,122.84	3,122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,137.69	1,137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,985.15	1,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,333.46	82,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	82,333.46	82,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	77,979.00	77,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,354.46	4,354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.93	141.93	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	110,990.77	110,990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.93	141.93	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	111,389.93	2,370.90	109,019.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,914.53	2,228.97	26,685.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,291.00	2,228.97	62.03	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,228.97	2,228.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23,376.42	0.00	23,376.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,322.86	0.00	3,322.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19,870.56	0.00	19,870.56	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	111,389.93	2,370.90	109,019.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,122.84	0.00	3,122.84	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,137.69	0.00	1,137.69	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,985.15	0.00	1,985.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,333.46	0.00	82,333.46	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	82,333.46	0.00	82,333.46	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	77,979.00	0.00	77,979.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,354.46	0.00	4,354.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.93	141.93	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	111,389.93	2,370.90	109,019.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.93	141.93	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	28,657.31	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	82,333.46	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	0.00	0.00	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	28,914.53	28,914.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	82,333.46	0.00	82,333.46	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	141.93	141.93	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110,990.77	本年支出合计	58	111,389.93	29,056.47	82,333.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	451.28	年末财政拨款结转和结 余	59	52.12	52.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	451.28		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	111,442.05	总计	63	111,442.05	29,108.58	82,333.46	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	29,056.47	2,370.90	26,685.57
211	节能环保支出	28,914.53	2,228.97	26,685.57
21101	环境保护管理事务	2,291.00	2,228.97	62.03
2110102	一般行政管理事务	62.03	0.00	62.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,228.97	2,228.97	0.00
21102	环境监测与监察	121.45	0.00	121.45
2110299	其他环境监测与监察支出	121.45	0.00	121.45
21103	污染防治	23,376.42	0.00	23,376.42
2110302	水体	183.00	0.00	183.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,322.86	0.00	3,322.86
2110399	其他污染防治支出	19,870.56	0.00	19,870.56
21111	污染减排	3,122.84	0.00	3,122.84

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	29,056.47	2,370.90	26,685.57
2111101	生态环境监测与信息	1,137.69	0.00	1,137.69
2111199	其他污染减排支出	1,985.15	0.00	1,985.15
21199	其他节能环保支出	2.82	0.00	2.82
2119901	其他节能环保支出	2.82	0.00	2.82
221	住房保障支出	141.93	141.93	0.00
22102	住房改革支出	141.93	141.93	0.00
2210201	住房公积金	141.93	141.93	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	2,170.22	302	商品和服务支出	133.99
30101	基本工资	671.26	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	467.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.78	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	117.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.20	30206	电费	15.02
30109	职业年金缴费	63.60	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	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	8.65	30211	差旅费	11.46
30113	住房公积金	141.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.05
30199	其他工资福利支出	168.00	30214	租赁费	6.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	47.85	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	17.91	30217	公务接待费	0.04
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	4.38
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
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	27.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.06
			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

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	18.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.97
			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	17.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,218.07		公用经费合计	152.83

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
31.88	8.3	21.78	18	3.78	1.8	18.75	0.00	18.71	17.52	1.19	0.04

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	82,333.46	82,333.46	0.00	82,333.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82,333.46	82,333.46	0.00	82,333.46	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	82,333.46	82,333.46	0.00	82,333.46	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	77,979.00	77,979.00	0.00	77,979.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4,354.46	4,354.46	0.00	4,354.46	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 2020 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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 111,442.05 万元，其中本年收入 110,990.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,657.31 万元，比上年决算数增加 20,080.91 万元，增长 234.1%。主要变动情况：2020 年部门部分项目进入运营期和改造期，为进一步响应国家防治污染政策对于防治污染项目锅炉淘汰改造费用有所增加，引起 2020 年决算数整体增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82,333.46 万元，比上年决算数减少 10,100.8 万元，下降 10.9%。主要变动情况：单位部分项目的合同到期结束，引起本单位的决算数整体下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 2020 年度总支出 111,442.05 万元，其中本年支出 111,389.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,370.9 万元，比上年决算数增加 350.34 万元，增长 17.3%，主要变动情况：单位根据业务需求增加相关专业业务人员，引起各类人员经费的增长。

2. 项目支出 109,019.03 万元，比上年决算数增加 10,232.66 万元，增长 10.4%，主要变动情况：2020 年单位部分项目进入运营期和改造期，引起收入数增加，支出数同步增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市环保产业促进中心 2020 年度财政拨款收入合计 110,990.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,657.31 万元，比上年决算数增加 20,080.91 万元，增长 234.1%，主要变动情况：2020 年单位部分项目进入运营期和改造期，引起 2020 年决算数整体增长；政府性基金预算财政拨款收入 82,333.46 万元，比上年决算数减少 10,100.8 万元，下降 10.9%，主要变动情况：单位部分项目的合同到期结束，引起本部门的决算数整体下降；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市环保产业促进中心 2020 年度财政拨款支出合计 111,389.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,056.47 万元，比年初预算数增加 18,186.4 万元，增长 167.3%，主要变动情况：2020 年单位部分项目进入运营期和改造期，引起 2020 年一般公共预算数整体增长；政府性基金预算财政拨款支出 82,333.46 万元，比年初预算数减少 19,652.17 万元，下降 19.3%，主要变动情况：单位部分项目的合同到期结束，引起本部门的决算数整体下降；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 0%，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.75 万元，完成预算 31.88 万元的 58.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.71 万元，完成预算 21.78 万元的 85.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.52 万元，完成预算 18 万元的 97.3%；公务用车运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.78 万元的 31.5%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.8 万元的 2.2%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出18.71万元，占99.8%；公务接待费支出0.04万元，占0.2%。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中心及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.71万元，其中：公务用车购置支出为17.52万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.19万元，2020年中心及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于主要领导日常公务活动的出行。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待生态环境部对外合作与交流中心到本部门进行绿色供应链情况调研。2020年，中心及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括接待生态环境部对外合作与交流中心到本部门进行绿色供应链情况调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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%。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

2020年本单位政府采购支出总额2,882.86万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,863.61万元。授予中小企业合同金额2,882.86万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金26,685.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度污水处理费、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82,333.46万元，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：半干化污泥处置费、环境服务业财务统计调查工作服务费、医疗废物处置费等 18 个项目自评结果为优，法律服务、环境监测工作经费、污水稽查费等 3 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东莞市直管道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目、绿色供应链管理 后续推广及宣传费用、全市截污主干管网维修费等 8 个项目自评结果为中。

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。我单位今年开展了医疗废物处置费和污水处理费等项目绩效自评。

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 90 分，自评结果为优。项目全年年初预算数为 3,900 万元，调整预算后为 3,900 万元，执行数为 3,322.86 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 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 9,584.79 吨，支付医疗废物处置费 3,322.86 万元。**发现的问题及原因主要是：**财政资金的使用效益不高，主要原因是在编制年度预算时没充分考虑项目实施过程中可能存在引起项目停顿的因素，资金不能及时支付。**下一步改进措施主要是：**加强对纳入

预算编报的项目进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，降低实际和预算计划的差异，避免造成财政财政资金闲置，提高财政资金的使用效益。

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 93 分，自评结果为优。项目全年年初预算数为 96,251 万元，调整预算后为 102,976.45 万元，执行数为 77,658.75 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年处理污水共计 10.62 亿吨，同比提高 7.1%，负荷率为 90.6%。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。**发现的问题及原因主要是：**财政资金的使用效益不高，主要原因是在编制年度预算时没充分考虑项目实施过程中可能存在引起项目停顿的因素，资金不能及时支付。**下一步改进措施主要是：**加强对纳入预算编报的项目进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，降低实际和预算计划的差异，避免造成财政财政资金闲置，提高财政资金的使用效益。

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。