

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市环保产业促进中心2023年度部门决算情况说明

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：

（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。

（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、单位机构设置

东莞市环保产业促进中心设8个内设机构，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、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	35,419.11	一、一般公共服务支出	31	168.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,493.23	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	3.17
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	35,064.38
	11		十一、城乡社区支出	41	108,493.23
	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	162.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	143,912.37	本年支出合计	57	143,915.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.36	年末结转和结余	59	37.19
总计	30	143,952.73	总计	60	143,952.73

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		143,912.37	143,912.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35,064.37	35,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21101	环境保护管理事务	2,544.11	2,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,537.11	2,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21103	污染防治	31,195.27	31,195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,674.34	4,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,304.92	1,304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,279.86	1,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,279.86	1,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108,493.23	108,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	108,493.23	108,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	95,968.88	95,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,524.35	12,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.27	162.27	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		143,915.54	2,699.37	141,216.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35,064.38	2,537.11	32,527.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,544.11	2,537.11	7.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,537.11	2,537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31,195.27	0.00	31,195.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,674.34	0.00	4,674.34	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,304.92	0.00	1,304.92	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,279.86	0.00	1,279.86	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,279.86	0.00	1,279.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	108,493.23	0.00	108,493.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	108,493.23	0.00	108,493.23	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	95,968.88	0.00	95,968.88	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,524.35	0.00	12,524.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.27	162.27	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	35,419.11	一、一般公共服务支出	33	168.50	168.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,493.23	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	3.17	3.17	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	24.00	24.00	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	35,064.35	35,064.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108,493.23	0.00	108,493.23	0.00
	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	162.27	162.27	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	143,912.34	本年支出合计	59	143,915.51	35,422.28	108,493.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.36	年末财政拨款结转和结余	60	37.19	6.56	30.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	143,952.70	总计	64	143,952.70	35,428.85	108,523.86	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	35,422.28	2,699.34	32,722.94
201	一般公共服务支出	168.50	0.00	168.50
20101	人大事务	168.50	0.00	168.50
2010102	一般行政管理事务	168.50	0.00	168.50
206	科学技术支出	3.17	0.00	3.17
20603	应用研究	3.17	0.00	3.17
2060399	其他应用研究支出	3.17	0.00	3.17
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
211	节能环保支出	35,064.35	2,537.08	32,527.27
21101	环境保护管理事务	2,544.08	2,537.08	7.00
2110102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,537.08	2,537.08	0.00
21103	污染防治	31,195.27	0.00	31,195.27
2110301	大气	216.00	0.00	216.00
2110302	水体	25,000.00	0.00	25,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,674.34	0.00	4,674.34
2110399	其他污染防治支出	1,304.92	0.00	1,304.92
21111	污染减排	1,279.86	0.00	1,279.86
2111101	生态环境监测与信息	1,279.86	0.00	1,279.86
21199	其他节能环保支出	45.14	0.00	45.14
2119999	其他节能环保支出	45.14	0.00	45.14
221	住房保障支出	162.27	162.27	0.00

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
22102	住房改革支出	162.27	162.27	0.00
2210201	住房公积金	162.27	162.27	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	2,387.73	302	商品和服务支出	234.16
30101	基本工资	279.51	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	1,038.50	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	0.00	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	367.57	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.25	30206	电费	14.87
30109	职业年金缴费	78.31	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	58.99	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	17.24	30211	差旅费	16.18
30113	住房公积金	162.27	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72
30199	其他工资福利支出	208.10	30214	租赁费	3.69
303	对个人和家庭的补助	72.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	67.99	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	2.68
30307	医疗费补助	4.89	30227	委托业务费	50.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.23

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.57
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,460.61		公用经费合计	238.73

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。

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	30.63	108,493.23	108,493.23	0.00	108,493.23	30.63
212	城乡社区支出	30.63	108,493.23	108,493.23	0.00	108,493.23	30.63
21214	污水处理费安排的支出	30.63	108,493.23	108,493.23	0.00	108,493.23	30.63
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	95,968.88	95,968.88	0.00	95,968.88	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	30.63	12,524.35	12,524.35	0.00	12,524.35	30.63

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.99	7.47	9.90	0.00	9.90	1.62	7.78	1.05	6.74	0.00	6.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市环保产业促进中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入143,952.73万元，其中本年收入143,912.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,419.11万元，比上年决算数减少2,596.4万元，下降6.8%。主要变动情况：一是樟村污水处理厂污水处理服务费项目财政拨款收入减少，二是涉疫医疗废物处置费项目财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108,493.23万元，比上年决算数减少2,391.83万元，下降2.2%。主要变动情况：污水处理服务费项目财政拨款收入减少。

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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基本账户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市环保产业促进中心2023年度总支出143,952.73万元，其中本年支出143,915.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,699.37万元,比上年决算数增加161.26万元,增长6.4%。主要变动情况:一是补发了2021年度考核人员经费,二是公用经费支出增加。

2. 项目支出141,216.17万元,比上年决算数减少5,146.29万元,下降3.5%。主要变动情况:一是樟村污水处理厂污水处理服务费项目支出减少,二是涉疫医疗废物处置费项目支出减少,三是污水处理服务费项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

东莞市环保产业促进中心2023年度财政拨款收入合计143,912.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入35,419.11万元,比上年决算数减少2,596.4万元,下降6.8%;主要变动情况:一是樟村污水处理厂污水处理服务费项目财政拨款收入减少,二是涉疫医疗废物处置费项目财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入108,493.23万元,比上年决算数减少2,391.83万元,下降2.2%;主要变动情况:污水处理服务费项目财政拨款收入减少;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--(基数为0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东莞市环保产业促进中心2023年度财政拨款支出合计143,915.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出35,422.28万

元，比年初预算数减少5,406.85万元，下降13.2%；主要变动情况：一是医疗废物处置费支出减少，二是涉疫医疗废物处置费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出108,493.23万元，比年初预算数减少25,576.91万元，下降19.1%；主要变动情况：一是污水处理服务费支出减少，二是污泥处理处置服务费，三是全市截污主干管网养护费支出减少；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.78万元，完成全年预算18.99万元的41%，比上年决算数增加1.79万元，增长29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.05万元，完成预算7.47万元的14.1%，比上年决算数增加1.05万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算9.9万元的68.1%，比上年决算数增加0.75万元，增长12.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.74万元，完成预算9.9万元的68.1%，比上年决算数增加0.75万元，增长12.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.62万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出较少，2023年随着公务往来恢复正常及调研工作开展，新增了出国（境）费用支出，公务用车运行费用也略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.05万元，占13.4%；公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，占86.6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.05万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外考察交流支出1.05万元，主要用于参加第十八界国际环保博览活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.74万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位日常公务出行保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括本年度未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额48,558.39万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48,552.61万元。授予中小企业合同金额1,520.59万元，占政府采购支出总额的3.1%，其中：授予小微企业合同金额1,197.15万元，占授予中小企业合同金额的78.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金32,246.29万元，占一般公共预算项目支出总额的98.5%；组织对2023年度污水处理服务费、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108,493.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

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，国有资本经营预算支出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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了污水处理服务费、医疗废物处置费等15个项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

污水处理服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为99,099.95万元，执行数为80,169.31万元，完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）产出方面：项目基本完成预期产出目标，具体情况为：污水处理量为13.54亿吨；COD去除率为92.95%，氨氮去除率去除率为97.4%，设备运行负荷率为98.21%，事故处理及时率未发生相关事故，污水处理任务完成及时性已达成目标，合同约定服务单价已达成目标。（2）效果方面：项目实现大部分预期效益目标，具体情况为：城镇生活污水处理率未见材料反映完成情况，投诉率未发生相关投诉事件，COD削减量为24.06万吨，异味噪音达标率已达成目标，氨氮削减量为2.61万吨，国考断面水质达标率已达成目标，内河涌消除劣V类比率为80.3%，异味噪音投诉率未发生相关投诉事件。

医疗废物处置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,041.33万元，执行数为2,041.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）产出方面：项目完成大部分预期产出目，已完成全年转移处置医疗废物量达11498026.83吨，处理

工序维护次数不少于1次，无害化处理率达到100%，安全生产事故发生为0次，医疗垃圾处置费支付单价为3821元/吨。（2）效果方面：项目实现大部分预期效益目标，已完成医疗废物泄漏事故发生0次，环境污染因子检测达标率达到100%。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。