

# 2024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2024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2024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2024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  | 31,474.11 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 173.70    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 97,852.48 | 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 | 7.74      |
| 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 | 5.19      |
| 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  | 0.07      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 12.67     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 31,117.00 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 97,852.48 |
|                  | 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 | 163.07    |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 129,326.66 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 129,331.85 |
| 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 | 6.56       | 年末结转和结余         | 59 | 1.37       |
| <b>总计</b>        | 30 | 129,333.23 | <b>总计</b>       | 60 | 129,333.23 |

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            | 129,326.66 | 129,326.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 173.70     | 173.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务          | 173.70     | 173.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102  | 一般行政管理事务      | 173.70     | 173.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出        | 7.74       | 7.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安            | 7.74       | 7.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出        | 7.74       | 7.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 12.67      | 12.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.67      | 12.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116  | 引进人才费用        | 12.67      | 12.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出        | 31,117.00  | 31,116.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 21101    | 环境保护管理事务      | 2,417.15   | 2,417.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2110102  | 一般行政管理事务      | 5.00       | 5.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 2,412.15   | 2,412.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 21103    | 污染防治          | 28,100.03  | 28,100.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体            | 25,773.62  | 25,773.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出      | 2,326.41   | 2,326.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排          | 599.82     | 599.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111101  | 生态环境监测与信息     | 599.82     | 599.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出        | 97,852.48  | 97,852.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出    | 97,852.48  | 97,852.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营   | 86,648.73  | 86,648.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出  | 11,203.75  | 11,203.75  | 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 163.07 | 163.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 163.07 | 163.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 163.07 | 163.07 | 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            | 129,331.85 | 2,575.22 | 126,756.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 173.70     | 0.00     | 173.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务          | 173.70     | 0.00     | 173.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务      | 173.70     | 0.00     | 173.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出        | 7.74       | 0.00     | 7.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安            | 7.74       | 0.00     | 7.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出        | 7.74       | 0.00     | 7.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 5.19       | 0.00     | 5.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究          | 5.19       | 0.00     | 5.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 5.19       | 0.00     | 5.19       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 12.67      | 0.00     | 12.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.67      | 0.00     | 12.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用        | 12.67      | 0.00     | 12.67      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出        | 31,117.00  | 2,412.15 | 28,704.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务      | 2,417.15   | 2,412.15 | 5.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务      | 5.00       | 0.00     | 5.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 2,412.15   | 2,412.15 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治          | 28,100.03  | 0.00     | 28,100.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体            | 25,773.62  | 0.00     | 25,773.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出      | 2,326.41   | 0.00     | 2,326.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排          | 599.82     | 0.00     | 599.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111101  | 生态环境监测与信息     | 599.82     | 0.00     | 599.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出        | 97,852.48  | 0.00     | 97,852.48  | 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         |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 97,852.48 | 0.00   | 97,852.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营  | 86,648.73 | 0.00   | 86,648.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 11,203.75 | 0.00   | 11,203.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 163.07    | 163.07 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 163.07    | 163.07 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 163.07    | 163.07 | 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  | 31,474.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 173.70    | 173.70     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 97,852.48 | 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 | 7.74      | 7.74       | 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 | 5.19      | 5.19       | 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 | 12.67     | 12.67      | 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 | 31,116.93 | 31,116.93  | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 97,852.48 | 0.00       | 97,852.48   | 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 | 163.07    | 163.07     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 129,326.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 129,331.78 | 31,479.30  | 97,852.48   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.56       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.37       | 1.37       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.56       |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 129,333.15 | <b>总计</b>       | 64 | 129,333.15 | 31,480.67  | 97,852.48   | 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            | 31,479.30 | 2,575.14 | 28,904.15 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 173.70    | 0.00     | 173.70    |
| 20101    | 人大事务          | 173.70    | 0.00     | 173.70    |
| 2010102  | 一般行政管理事务      | 173.70    | 0.00     | 173.70    |
| 204      | 公共安全支出        | 7.74      | 0.00     | 7.74      |
| 20402    | 公安            | 7.74      | 0.00     | 7.74      |
| 2040299  | 其他公安支出        | 7.74      | 0.00     | 7.74      |
| 206      | 科学技术支出        | 5.19      | 0.00     | 5.19      |
| 20603    | 应用研究          | 5.19      | 0.00     | 5.19      |
| 2060399  | 其他应用研究支出      | 5.19      | 0.00     | 5.19      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 12.67     | 0.00     | 12.67     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.67     | 0.00     | 12.67     |
| 2080116  | 引进人才费用        | 12.67     | 0.00     | 12.67     |
| 211      | 节能环保支出        | 31,116.93 | 2,412.08 | 28,704.85 |
| 21101    | 环境保护管理事务      | 2,417.08  | 2,412.08 | 5.00      |
| 2110102  | 一般行政管理事务      | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 2,412.08  | 2,412.08 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治          | 28,100.03 | 0.00     | 28,100.03 |
| 2110302  | 水体            | 25,773.62 | 0.00     | 25,773.62 |
| 2110399  | 其他污染防治支出      | 2,326.41  | 0.00     | 2,326.41  |
| 21111    | 污染减排          | 599.82    | 0.00     | 599.82    |
| 2111101  | 生态环境监测与信息     | 599.82    | 0.00     | 599.82    |
| 221      | 住房保障支出        | 163.07    | 163.07   | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 163.07    | 163.07   | 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 163.07 | 163.07 | 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         | 2,336.31 | 302      | 商品和服务支出   | 154.32 |
| 30101    | 基本工资           | 287.32   | 30201    | 办公费       | 7.21   |
| 30102    | 津贴补贴           | 947.34   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.11   |
| 30107    | 绩效工资           | 401.84   | 30205    | 水费        | 0.99   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.38   | 30206    | 电费        | 13.82  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 76.08    | 30207    | 邮电费       | 2.07   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50.13    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.26   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 15.68    | 30211    | 差旅费       | 7.74   |
| 30113    | 住房公积金          | 163.07   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.52   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 4.66   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 216.48   | 30214    | 租赁费       | 3.33   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 81.53    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.05   |
| 30302    | 退休费            | 78.19    | 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       | 16.75  |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.34     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 36.61  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 50.78  |

| 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          | 3.14 |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.30 |
|          |             |      | 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              | 2.98 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.98 |
|          |             |      | 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 | 2,417.84 |          | 公用经费合计 | 157.30 |

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           | 0.00    | 97,852.48 | 97,852.48 | 0.00 | 97,852.48 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出       | 0.00    | 97,852.48 | 97,852.48 | 0.00 | 97,852.48 | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 0.00    | 97,852.48 | 97,852.48 | 0.00 | 97,852.48 | 0.00    |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营  | 0.00    | 86,648.73 | 86,648.73 | 0.00 | 86,648.73 | 0.00    |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00    | 11,203.75 | 11,203.75 | 0.00 | 11,203.75 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 36.32 | 7.29          | 27.41        | 18.00       | 9.41          | 1.62  | 26.06 | 0.52          | 25.54        | 17.98       | 7.56          | 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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入129,333.23万元，其中本年收入129,326.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,474.11万元，比上年决算数减少3,945万元，下降11.1%。主要变动情况：集中隔离垃圾处置费、医疗废物处置费和涉疫医疗废物处置费项目任务已完成，2024年度未安排财政预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97,852.48万元，比上年决算数减少10,640.75万元，下降9.8%。主要变动情况：一是污水处理服务费、全市截污主干管网养护费和污泥处理处置服务费的财政拨款收入减少，二是市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费本年度是通过转移支付方式下拨至镇街，未纳入本单位财政拨款收入。

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0.07万元，比上年决算数增加0.04万元，增长150.3%。主要变动情况：基本户利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

东莞市环保产业促进中心2024年度总支出129,333.23万元，其中本年支出129,331.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,575.22万元，比上年决算数减少124.16万元，下降4.6%。主要变动情况：一是上年度发生以前年度结转结余公用经费支出，本年度未发生，导致本年度公用经费支出减少；二是上年度发生补发人员经费，本年度未发生，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出126,756.64万元，比上年决算数减少14,459.53万元，下降10.2%。主要变动情况：一是集中隔离垃圾处置费、医疗废物处置费和涉疫医疗废物处置费项目任务已完成，2024年度未安排项目支出，二是污水处理服务费、全市截污主干管网养护费和污泥处理处置服务费项目支出减少，三是市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费本年度是通过转移支付方式下拨至镇街，未纳入本单位支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市环保产业促进中心2024年度财政拨款收入合计129,326.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,474.11万元，比上年决算数减少3,945万元，下降11.1%；主要变动情况：集中隔离垃圾处置费、医疗废物处置费和涉疫医疗废物处置费项目任务已完成，2024年度未安排财政预算拨款；政府性基金预算

财政拨款收入97,852.48万元，比上年决算数减少10,640.75万元，下降9.8%；主要变动情况：一是污水处理服务费、全市截污主干管网养护费和污泥处理处置服务费的财政拨款收入减少，二是市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费本年度是通过转移支付方式下拨至镇街，未纳入本单位财政拨款收入；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：无。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

东莞市环保产业促进中心2024年度财政拨款支出合计129,331.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,479.3万元，比年初预算数增加26,901.23万元，增长587.6%；主要变动情况：一是追加了樟村污水处理厂污水处理服务费支出，二是增加了东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）支出；政府性基金预算财政拨款支出97,852.48万元，比年初预算数减少12,614.97万元，下降11.4%；主要变动情况：一是污水处理服务费、全市截污主干管网养护费和污泥处理处置服务费支出减少，二是市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费本年度是通过转移支付方式下拨至镇街，未纳入本单位财政拨款支出；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：无。

## **三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.06万元，完成全年预算36.32万元的71.8%，比上年决算数增加18.28万元，增长234.8%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0.52万元，完成预算7.29万元的7.2%，比上年决算数减少0.52万元，下降50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.54万元，完成预算27.41万元的93.2%，比上年决算数增加18.8万元，增长279.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.56万元，完成预算9.41万元的80.4%，比上年决算数增加0.82万元，增长12.2%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度更新购置了公务用车一辆。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.52万元，占2%；公务用车购置及运行维护费支出25.54万元，占98%；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0.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务考察支出0.52万元，主要用于参加2024年香港第十九届国际环保博览活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.54万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.56万元，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。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**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额1,189.87万元，其中：政府采购货物支出21.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,168.6万元。授予中小企业合同金额1,056.07万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额942.22万元，占授予中小企业合同金额的89.2%；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88.55%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金27364.34万元，占一般公共预算项目支出总额的94.7%；组织对2024年度污水处理服务费（一级）、全市截污主干管网养护及维修（一级）、污泥处理处置服务费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金109105.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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个项目开展了部门评价，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（一级）、污泥处理处置服务费等7个项目绩效自评。其中：

污泥处理处置服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12438.17万元，执行数为11629.96万元，完成预算的93.5%。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：完成污泥处置48.92万吨。（2）效果方面：项目实现大部分预期效益目标，具体情况：资源化利用干化后的污泥产品，实现污泥集中化、无害化、减量化及资源化处理处置，防止污泥污染环境，保护水资源安全。

污水处理厂管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为855.24万元，执行数为834.78万元，完成预算的97.61%。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：2024年完成专家巡查污水处理厂246次，委托检测单位完成检测报告5277份。（2）效果方面：项目实现大部分预期效益目标，具体情况：专家巡察发现问题整改率100%，水质检测报告作为污水处理服务费计费依据，加强了污水处理厂的管理，2024年度全市污水处理厂完成COD削减量为25.58万吨，完成氨氮削减量为2.75万吨。

## 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、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。