

2024 年一带一路环境技术交流与转移
中心（深圳）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展“一带一路”生态环保技术相关政策、规范和指南的研究工作；开展针对“一带一路”沿线国家投资和建设项目的环保相关的咨询和服务工作，提升产能合作和对外投资绿色化水平；协助生态环境部、广东省和深圳市人民政府在“一带一路”沿线国家的环境保护合作项目的执行与实施工作；建立政府、国际机构和企业间对外投资和项目合作环境管理交流、促进与服务平台；为中国企业对“一带一路”沿线国家的投融资和项目建设行为提供所在国环境政策咨询、项目环境影响评价、环境技术咨询、招标代理等全方位的环境保护服务；开展绿色“一带一路”宣传工作，提升倡导绿色发展的负责任大国形象；组织面向“一带一路”沿线国家的环境保护交流培训任务和国际会议，开展先进环保技术、产品、设备和服务的展示和宣传推广；建设和运营“一带一路”先进环保技术研发、孵化平台和装备制造生产基地，搭建技术交易转移平台，推动国内先进环保技术向“一带一路”国家“走出去”；借助国际和国内金融机构、国家专项资金、深圳市投资基金等优势资源，建立“一带一路”绿色股权投资基金，支持中国环保企业通过参与“一带一路”项目建设实现快速发展；

对接“一带一路”生态环保大数据服务平台，重点建设环保技术信息中心，为环保技术转移提供服务；组织开展环境友好技术与工艺的遴选及认定服务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为二级预算。下设综合管理部、技术产业部、技术转移部、咨询部、孵化部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2024年主要工作目标包括：

1. 以坚持党建引领、坚持规划为先、坚持人才为本”三个坚持“绘就更加清晰的中心高质量发展新图景；

2. 以高质量举办“一带一路”绿色创新大会、高质量举办两个大赛、高质量开展国际国内培训”三个高质量”构筑更回成熟的绿色国际交流合作长效机制；

3. 以着力畅通技术转移渠道、着力建立供需信息互享对接机制、着力理顺绿色技术转移工作机制“三个着力”打造更显实效的绿色技术转移服务模式；

4. 以提升绿色企业“走出去”咨询服务能力、提升产业服务能力、提升生态服务和技术支撑能力“三个提升”构建更高水平的绿色产业服务能力体系。

5. 实现营业收入2000万元、完成国际培训人次不少于200人，开展产业交流场次不少于30场次，全资公司正常运营。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）部门预算收入2,000.00万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。2024年部门预算支出2,000.00万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。

预算收支与上年持平主要原因:一是中心预算收入为单位经营收入,预算支出为单位经营支出;二是中心现阶段经营收支暂不能正确预测,特与上年保持持平;

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）预算2,000.00万元,包括人员支出0万元、公用经费0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,000.00万元。

（一）人员支出0万元。

（二）公用经费0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出2,000.00万元,具体包括:

1. 一带一路中心经营收入支出2,000.00万元,主要包括:

事业单位经营收入支出，用于事业单位日常经营收入支出。较2023年年初预算持平，增长0%，主要原因是根据2023年经营收入增长幅度预测。

第四部分 政府采购预算情况

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目0万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,000.00 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在

单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
一带一路中心经营收入支出	2,000.00	2024年开展不少于12个经营项目，项目验收通过率为100%；项目成本控制率不小于85%；2024年度税收增长率大于10%，客户满意度超过85%。开展针对“一带一路”沿线国家投资和建设项目的环保相关的咨询和服务工作、为中国企业对“一带一路”沿线国家的投融资和项目建设行为提供所在国环境政策咨询、项目环境影响评价、环境技术咨询、招标代理等全方位的环境保护服务工作、开展面向“一带一路”沿线国家的环境保护交流培训工作、开展先进环保技术、产品、设备和服务的展示和宣传推广工作、开展环境友好技术与工艺的遴选及认定服务工作。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）共有车辆 0 辆，其中：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 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

1. 本单位无一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

2. 本单位于 2017 年成立，是在生态环境部、市政府指导下，由生态环境部对外合作与交流中心、市生态环境局和龙岗区政府合作举办的单位。在我市登记为其他组织利用国有资产举办的事业单位，不纳入机构编制核定范围，不定级别，不定编制，实行企业化运营管理，行政上隶属深圳市政府，由市生态环境局归口管理。为加强单位支出监管，按照规范管理要求，从 2021 年起预算由深圳市生态环境局本级负责编制。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	0.00	一、节能环保支出	2,000.00
1. 一般公共预算拨款	0.00	环境保护管理事务	2,000.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	生态环境国际合作及履约	2,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	2,000.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	2,000.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	2,000.00	本年支出合计	2,000.00

表 1

收支总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,000.00	支出总计	2,000.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）			2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101	环境保护管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110106	生态环境国际合作及履约	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
一带一路环境技术交流与 转移中心（深圳）	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一带一路中心经营收入 支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	0.00		
1. 一般公共预算拨款	0.00		
2. 政府性基金预算拨款	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）			0.00	0.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）			0.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）	主管部门	深圳市生态环境局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	一带一路中心经营收入支出	积极利用中心资源，开展市场化运营，实现经营收入目标。	2,000.00	0.00	2,000.00
	金额合计		2,000.00	0.00	2,000.00
年度总体目标	2024 年预计实现营业收入 2000 万元，实现经营项目收支平衡。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	开展经营项目数	》 12 个	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	完成项目时间	2024 年 12 月 15 日前	
		成本指标	项目成本控制率	《85%	
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	》 10%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		

		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	》85%
		其他满意度指标	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。