

2018 年韶关市城镇污水处理管理中心部 门决算报告

目 录

第一部分 韶关市城镇污水处理管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城镇污水处理管理中心 2018 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

第三部分 韶关市城镇污水处理管理中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城镇污水处理管理中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市城镇污水处理管理中心的主要职责是：

（一）参与指导和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。

（二）收集、汇总各县（市、区）填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（三）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市城镇污水处理管理中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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、财政拨款收入	1	2530.40	一、一般公共服务支出	26	18.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	36	2493.51
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2530.44	本年支出合计	47	2531.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.58	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2531.02	总计	50	2531.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2530.44	2530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	17.79	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20199	其他一般公共服务支出	17.79	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	17.79	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2530.44	2530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2493.51	2493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2531.02	131.02	2400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2531.02	131.02	2400.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2493.51	93.51	2400.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	130.40	一、一般公共服务支出	29	17.75	17.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2400.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.27	13.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.83	4.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2493.51	93.51	2400.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.04	1.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2530.40	本年支出合计	52	2530.40	130.40	2400.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2530.40	总计	56	2530.40	130.40	2400.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	130.40	130.40	0.00
201	一般公共服务支出	17.75	17.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.75	17.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.75	17.75	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.27	13.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
212	城乡社区支出	93.51	93.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	130.40	130.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.51	93.51	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.51	93.51	0.00
221	住房保障支出	1.04	1.04	0.00
22102	住房改革支出	1.04	1.04	0.00
2210201	住房公积金	1.04	1.04	0.00

注：本表反映部门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

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	95.26	302	商品和服务支出	10.74
30101	基本工资	37.84	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	10.54	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	0.00
30107	绩效工资	9.32	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.97	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	23.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	10.41	30217	公务接待费	0.16
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.43	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	0.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			310	资本性支出	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
			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	119.14		公用经费合计	11.26

注：本表反映部门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

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.89	0.00	3.73	0.00	3.73	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2400.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 韶关市城镇污水处理管理中心 2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市城镇污水处理管理中心 2018年度总收入 2531.02 万元，其中本年收入 2530.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2530.40 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 0.07%。主要变动情况：一是人员编制增加导致人员经费增加，二是项目经费减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 100%。主要变动情况：利息收入变动。

(二)年度支出总体情况

韶关市城镇污水处理管理中心 2018年度总支出 2531.02 万元，其中本年支出 2531.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 131.02 万元，比上年决算数增加 28.23 万元，增长 27.46%。主要变动情况：人员编制增加导致人员经费增加。

2. 项目支出 2400.00 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 1.21%。主要变动情况：2018 年项目比 2017 年减少，导致项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市城镇污水处理管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 2530.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 130.40 万元，比上年决算数增加 27.61 万元，增长 26.86%；主要变动情况：2018 年人员编制增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2400.00 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 1.21%，主要变动情况：2018 年项目减少导致经费减少。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市城镇污水处理管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 2530.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 130.40 万元，比年初预算数增加 14.31 万元，增长 12.33%；主要变动情况：2018 年人员编制增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2400.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

韶关市城镇污水处理管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 4.50 万元的 86.46%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.73 万元，完成预算 4.00 万元的 93.28%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.50 万元的 31.90%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.74 万元， 增长 23.64%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.71 万元，增长 23.48%；公务接待费支出决算 增加 0.03 万元，增长 27.6%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位 2018 年和 2017 年都没有产生因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2018 年人员编制数增加以及到镇级污水处理厂检查指导工作较多，故公务车运行费用增加；公务接待费支出增加的主要情况：2018 年人员编制数增加以及到镇级污水处理厂检查指导工作和接待上级单位检查较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，占 95.90%；公务接待费支出 0.16 万元，占 4.10%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.73 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级单位检查和相关业务单位交流工作等方面的接待。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 29 人，主要包括全市污水处理厂建设和运行管理相关工作，以及镇级污水处理设施建设，各县区有关部门来访咨询和学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位属于公益一类事业单位，2018 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府

采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 1.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2400 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：

韶关市第二污水处理厂运营费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市第二污水处理厂运营费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2400 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是处理市第二污水处理厂规模为每日 110000 立方米的污水，及厂外两个提升泵站及泵站至污水厂之间的压力管的维护与运营；二是同时处理市区第一、

第二、第四污水处理厂产生的污泥，处理后的污泥含水率在 60% 以下。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对等韶关市第二污水处理厂运营费用 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年韶关市第二污水处理厂运营状态良好，能够安全稳定地处理污水，处理后尾水排放水质达到国家排放标准；同时使污泥处理项目正常稳定运行，符合污染减排核查核算相关要求。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。我单位 2018 年度没有重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市第二污水处理厂运营费用	编码	(由市财政局统一编码)				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	污水处理设施建设和运营	资金预算支出功能名称编码	2121401					
	资金安排文号	韶财预(2018)2号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
	资金主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局	主管部门经办人、联系电话	丘晔 0751-8876359					
	资金使用单位	韶关市城镇污水处理管理中心	资金使用单位经办人、联系电话	黄美玲 0751-8618953					
	扶持项目类型(主管部门填写总数)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018年01		项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018		

资金使用单位选择类型)	修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		月			年 12 月		
			实际: 2018 年01 月			实际: 201 8 年 12 月		
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 () 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 () 个(如有)。							
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					5	
	量化指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
	预期产出指标 (3分)	处理市第二污水处理厂规模为每日110000立方米的污水, 及厂外两个提升泵站及泵站至污水厂之间的压力管的维护与运营; 同时处理市区第一、第二、第四污水处理厂产生的污泥, 处理后的污泥含水率在60%以下。	阶段1	处理市第二污水处理厂每日110000立方米的污水, 及厂外泵站等的维护。	完成处理市第二污水处理厂每日110000立方米的污水, 及厂外泵站等的维护			
			处理市区第一、第二、第四污水处理厂产生的污泥, 处理后的污泥含水率在60%以下。	完成处理市区第一、第二、第四污水处理厂产生的污泥, 处理后的污泥含水率在60%以下。				

					水率在 60% 以下。						
	预期效果指标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间					
		绩效指标 1	每年运营天数不少于 347 天			2018-12-31					
		绩效指标 2	日处理 110000 立方米的污水			2018-12-31					
绩效监控 (30 分)	资金管理 (18 分)	本次评价资金情况 (万元)								资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、主管部门的资金下达文件、市财	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结转结余金额
					到位金额	到位率 %	到位时间	支出金额	支出率 %		
		合计			2400	100	2018.01-2018.12	2400	100		
		中央财政资金									
		省财政资金									
市县财政资金											
		其他									

	他 资 金 小 计												政 资 金 下 达 文 件、 支 付 方 式 的 相 关 规 定、 监 督 检 查 或 审 计 报 告
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请在后面罗列调 整内容及金额)	1							自 查 违 规 金 额 (万 元)： 违 规 情 况 说 明 (如 有， 需 附 补 充 资 料)	8			
		2											
3													
	是否超范围、标准 支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额(万元)：	是否进行财政监督 检查或审计： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督 检查或审计报告	是否专账核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	核算凭证是否规范 有效： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 具体情况说明：									
事 项 管 理 (1 2 分)	实 施 程 序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否 要求	按 规 定 应 执 行 的 项 目 数	实 际 执 行 的 项 目 数	内容	是 否 要 求	实 际 执 行 项 目 数	未 执 行 原 因	8	项 目 管 理 的 相 关 规 定 文 件、 实 施 情 况 资 料	
			政府 采 购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	() 个	招 投 标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个				
			法 人 负 责 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个	() 个	设 监 理 制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个				
			合 同 管 理 制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1) 个	() 个	其 他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	() 个				

调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	（ ）个		按要求应办理报批手续的项目数量	（ ）个		实际批复调整的项目数	（ ）个
	调整内容:							
	调整原因及批复文件:							
	未办理批复的项目及原因:							
验收情况	是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				如不需办理验收，具体原因说明:			
	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	（ ）个	验收程序:	
项目已完成未办理验收的说								

		明											
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(12)次	实际自查次数:	(1 2)次	完成自查率	100%	监管方式	定期或不定期地检查、督办。	4	部门管理规定,执行情况总结等资料 监管意见等资料
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (2400) 万元, 实际按进度支付 (2400) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (0) 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个</p>									5	项目预算、支出资料等
	效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018 年 1 月	实际: 2018 年 1 月	项目完成时	计划: 2018 年 12	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5
										处理市第二污水处理厂每日 110000 立方米的污水, 及厂外泵站等的维护。	2018.01-2018.12	100%	
										处理市区	2018.0	100%	

报 汇 总 数, 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	间	月	第一、第二、第四污水处理厂产生的污泥, 处理后的污泥含水率在 60%以下。	1-2018 .12		查, 验 收、 专 家 意 见 等 资 料
		实际: 2018 年 12 月				
完 成 项 目 数	整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 (0) 个。					
产 出 目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
	阶段 1	处理市第二污水处理厂每日 110000 立方米的污水, 及厂外泵站等的维护。	全年运行 365 天, 全年处理污水量 4015 万吨			
		处理市区第一、第二、第四污水处理厂产生的污泥, 处理后的污泥含水率在 60%以下。	已完成			
完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况: 2018 年市第二污水处理厂运营状态良好, 能够安全稳定地处理污水, 处理后尾水排放水质达到国家排放标准; 同时使污泥处理项目正常稳定运行, 符合污染减排核查核算相关要求。		未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检 测、 鉴 定、 验 收

						结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	25
		绩效指标 1	2018 年运行天数 365 天	100%		
		绩效指标 2	全年处理污水量 4015 万吨	100%		
						相关统计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意

				度调查材料等
	可持续发展 (5分)	<p>1. 机构可持续：市城镇污水处理管理中心为事业单位； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：运行费由市财政局根据实际处理吨数按月拨付。</p> <p>3. 政策或制度可持续： 环保目标责任制考核和主要污染物总量减排要求； 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：有助于水污染总量减排，有效提高韶关宜居环境和居民身体健康。</p>	5	稳定机构,完善管理机制,出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料
	公平性 (5分)	公共属性 (5分)	我中心根据运营合同和服务费拨付制度的规定,按期足额支付运营服务费,由市财政局审核后直接支付到项目运营单位。运营服务费的及时支付,确保了市第二污水处理厂的正常运行,使项目设施始终处于良好的运营状态并能够安全稳定地处理污水和污泥。	5 满意度调查

		分, 公众满意度)		材料或公共属性分析结论等资料
--	--	-----------	--	----------------

佐证材料递交说明

项目名称:	韶关市第二污水处理厂运营费用		
项目编号:	999018QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、资金分配文件、主管 部门的资金下达文件、市 财政资金下达文件等。	1	二污厂 2018 年运营服务费支 付明细表	
	2	预算下达文件	
	3	运营服务费支付流程（以 2018 年 12 月为例）	
2. 申报立项的文件资 料、项目调整的文件资 料、项目管理办法、招标 合同、完工项目的验收资 料（基建项目还包括竣工 财务决算审计报告、竣工 财务决算批复文件等）、 未完工项目的年度总结 评审资料、监督管理等。	4	市城镇污水处理管理中心机 构编制方案	
	5	自评组织机构设置	
	6	特许经营合同	
	7	污水处理运营服务费审核制 度	
3. 其他反映绩效评价指 标所对应绩效信息点的 相关佐证材料	8	日常检查、核查情况（举例）	
	9	监测报告（2018.9 月为例）	
	10	市城镇污水处理管理中心 2018 年工作总结及 2019 年工 作计划	

绩效自评工作情况报告

部门名称：韶关市城镇污水处理管理中心

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字以内)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	已成立市级财政支出项目绩效自评工作领导小组，组长由中心主任担任。
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	我中心收到通知后立即布置组织绩效自评工作，并安排专人负责该项工作，审核上报材料，查找问题，及时予以改进，确保按要求完成绩效自评工作任务。
2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	绩效目标申报材料、自评材料及附件上报齐全，按文件要求及时、完整报送。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	自评报告、基础信息表、绩效评价指标表填写较准确、规范；报告相关内容与材料数据相符，无弄虚作假现象；佐证材料能真实反映项目具体实施情况。
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	本部门自评工作完成情况良好，所有的项目绩效评价工作都是及时、有效地报送，并指定专人负责，项目绩效评价报告与相关的申报材料相符。 本次项目绩效自评得分 100 分，绩效自评组织得分 98 分，等级为优。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	绩效自评工作水平有待进一步提高。
	4-2. 有关建议	随着财政支出项目管理要求的日益提高，建议上级部门组织项目申报和绩效自评工作的培训，特别是针对项目申报的绩效目标设置、自评报告的撰写、绩效评价指标表自评得分等。

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。

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。

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。