

2017 年韶关市城镇污水处理管理中心
决算公开报告

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 2017 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 2017 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主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2532.07	一、一般公共服务支出	26	10.03
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	0.00	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	9.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.15
	10		十、节能环保支出	35	80.33
	11		十一、城乡社区支出	36	2429.29

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	2532.07	本年支出合计	47	2532.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2532.07	总计	50	2532.07

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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		2532.07	2532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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		2532.07	2532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2429.29	2429.29	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	2429.29	2429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	2404.29	2404.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	25.00	25.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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		2532.07	102.78	2429.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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		2532.07	102.78	2429.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2429.29	0.00	2429.29	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	2429.29	0.00	2429.29	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2404.29	0.00	2404.29	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00	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

公开 04 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	102.78	一、一般公共服务支出	29	10.03	10.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2429.29	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	9.27	9.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.15	3.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	80.33	80.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2429.29	0.00	2429.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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
	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	0.00	0.00	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	2532.07	本年支出合计	52	2532.07	102.78	2429.29
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2532.07	总计	56	2532.07	102.78	2429.29

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

公开 05 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		102.78	102.78	0.00
201	一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.03	10.03	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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		102.78	102.78	0.00
211	节能环保支出	80.33	80.33	0.00
21103	污染防治	80.33	80.33	0.00
2110302	水体	80.33	80.33	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

公开 06 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	61.62	302	商品和服务支出	8.02
30101	基本工资	41.08	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.01	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	12.18	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30207	邮电费	0.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.19	30211	差旅费	2.16
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.70	30213	维修（护）费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.09
30311	住房公积金	11.19	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30315	物业服务补贴	10.03	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			310	其他资本性支出	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.95
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	92.81		公用经费合计	9.97

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

公开 07 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	4.50	0.00	4.00	0.50	3.15	0.00	3.02	0.00	3.02	0.13

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市城镇污水处理管理中心

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	2429.29	2429.29	0.00	2429.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2429.29	2429.29	0.00	2429.29	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	2429.29	2429.29	0.00	2429.29	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2404.29	2404.29	0.00	2404.29	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2532.07 万元，其中本年收入 2532.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2532.07 万元，比上年决算数增加 237.03 万元，增长 10.33%。主要变动情况：一是 2017 年在一般公共预算中安排了部门基本经费；二是增加了韶关市污泥处理处置项目的施工建设质保金。

2. 上级补助收入 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。

3. 事业收入 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。

4. 经营收入 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。

5. 其他收入 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) 年度支出总体情况

韶关市城镇污水处理管理中心 2017 年度总支出 2532.07 万元，其中本年支出 2532.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 102.78 万元，比上年决算数减少 7.80 万元，

下降 7.05%，主要变动情况：2016 年补发了 2014、2015 年的住房维修和物业管理补贴。

2. 项目支出 2429.29 万元，比上年决算数增加 244.83 万元，增长 11.21%，主要变动情况：一是韶关市第二污水处理厂运营费用比 2016 年增加；二是 2017 年增加了韶关市污泥处理处置项目施工建设质保金。

3. 上缴上级支出 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。

4. 经营支出 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。

5. 对附属单位补助支出 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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市城镇污水处理管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 2532.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 102.78 万元，比上年决算数增加 102.78 万元，增长 100%；主要变动情况：2016 年没有在一般公共预算财政拨款收入中安排预算；政府性基金预算财政拨款收入 2429.29 万元，比上年决算数增加 244.83 万元，增长 11.21%；主要变动情况：一是韶关市第二污水处理厂运营费用比 2016 年增加；二是 2017 年增加了韶关市

污泥处理处置项目施工建设质保金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市城镇污水处理管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 2532.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 102.78 万元，比年初预算数 增加 3.40 万元， 增长 3.42%；主要变动情况：是 2017 年 10-12 月增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 2429.29 万元，比年初预算数 减少 5.00 万元， 下降 0.21%；主要变动情况：韶关市第二污水处理厂一期工程股金分红只支付至 2017 年 10 月，2017 年 11-12 月不需要再支付，因此结余了 5 万元。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成预算 4.50 万元的 70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.02 万元，完成预算 4.00 万元的 75.5%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.50 万元的 26%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 0.33 万元，下降 9.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.21 万元，下降 6.5%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 48%。因公出国（境）费支出的主要情况：我单位 2017 年和 2016 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减少的主要情况：我单位从严控制“三公”经费开支，将对外业务工作在规定时间内集中办理，尽可能地降低汽车油耗；公务接待费支出减少的主要情况：我单位从严控制“三公”经费开支，尽可能地减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 3.02 万元，占 95.87%；公务接待费支出 0.13 万元，占 4.13%。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 3.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.02 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 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 22 人， 主要包括全市污水处理厂建设和运行管理相关工作，以及镇级和村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

2017 年本部门机关运行经费支出 9.97 万元，比上年 增加 0.38 万元， 增长 3.96%。 主要增减变动情况是： 2017 年更新了办公电脑。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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）3 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，2017 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 2360 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.15%。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 2360 万元，执行数为 2360 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。

组织对韶关市第二污水处理厂运营费用等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元（此项目在政府性基金预算支出）。从评价情况来看，2017 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。本单位没有下属单位。

重点项目绩效评价报告。我单位 2017 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。

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市第二污水处理厂运营费用
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	刘群英
联系电话:	0751-8618953
填报日期:	2018-3-27
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市城镇污水处理管理中心是韶关市住房和城乡建设管理局下属的事业单位。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	韶关市广业环保有限公司是市第二污水处理厂的运营单位,负责处理每日 11 万吨的污水,及厂外提升泵站等的维护与运营;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。我中心根据运营合同、服务费审核拨付制度等相关规定按期足额支付运营费用。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级为优,分数 100 分。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	我中心根据运营合同、服务费拨付制度等相关规定,按期足额支付运营费用,由市财政局审核后直接支付到项目运营单位。运营费用的及时支付,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,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。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理意见。</p>	<p>无</p>

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。