

# 2019 年清远市供排水处理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市供排水处理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市供排水处理中心 2019 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 清远市供排水处理中心 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市供排水处理中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

主要承担污水处理厂的筹建、运行、维护工作；对已经以 BOT 模式运营的污水处理厂进行监督、管理和污水处理费的调整、征收；承担全市污水处理率的统计及在建污水处理厂建设进度的上报工作；承担市区污水提升泵房的运行管理；承担新城区雨、污水管（13 米道路以上）及各雨水口的维护管理及疏通；承担市区后备水源管理维护工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设六个职能科室：综合部、计划财务部、生产技术部、管网维护部、泵站管理部、工程管理部。现有编制数为 15 人，在职 16 人，退休 5 人。

## 第二部分 清远市供排水处理中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市供排水处理中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1170.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1640.24	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	39.81	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3.58
	9		九、卫生健康支出	35	4.92
	10		十、节能环保支出	36	234.02

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市供排水处理中心

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	37	1640.24
	12		十二、农林水支出	38	927.08
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	31.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2851.01	<b>本年支出合计</b>	49	2841.70

## 收入支出决算总表

部门： 清远市供排水处理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	19.14	年末结转和结余	51	28.45
<b>总计</b>	26	2870.14	<b>总计</b>	52	2870.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	2851.01	2811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
208	社会保障和就业支 出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.40	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81

## 收入决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	2851.01	2811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
21101	环境保护管理事务	243.40	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
2110101	行政运行	243.40	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
212	城乡社区支出	1640.24	1640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	261.08	261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	1379.16	1379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	1120.13	1120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	927.01	927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	927.01	927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	2851.01	2811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
2130301	行政运行	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	799.55	799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	2841.70	401.83	2439.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	2841.70	401.83	2439.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1640.24	0.00	1640.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	261.08	0.00	261.08	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	261.08	0.00	261.08	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	1379.16	0.00	1379.16	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	1120.13	0.00	1120.13	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	259.03	0.00	259.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	927.08	127.46	799.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	927.08	127.46	799.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	2841.70	401.83	2439.86	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	799.62	0.00	799.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市供排水处理中心

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	1170.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1640.24	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.58	3.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.92	4.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	203.58	203.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1640.24	0.00	1640.24
	12		十二、农林水支出	39	927.01	927.01	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市供排水处理中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.86	31.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2811.20	<b>本年支出合计</b>	50	2811.20	1170.95	1640.24
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市供排水处理中心

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2811.20	<b>总计</b>	54	2811.20	1170.95	1640.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	1170.95	371.40	799.55
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
211	节能环保支出	203.58	203.58	0.00
21101	环境保护管理事务	203.58	203.58	0.00
2110101	行政运行	203.58	203.58	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	1170.95	371.40	799.55
213	农林水支出	927.01	127.46	799.55
21303	水利	927.01	127.46	799.55
2130301	行政运行	127.46	127.46	0.00
2130304	水利行业业务管理	799.55	0.00	799.55
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	339.85	302	商品和服务支出	21.27
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	88.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	36.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	0.00	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	31.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.50	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： 清远市供排水处理中心

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	9.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	0.00	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	3.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	6.41	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.83		公用经费合计	21.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市供排水处理中心

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	1640.24	1640.24	0.00	1640.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1640.24	1640.24	0.00	1640.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	261.08	261.08	0.00	261.08	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	261.08	261.08	0.00	261.08	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1379.16	1379.16	0.00	1379.16	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1120.13	1120.13	0.00	1120.13	0.00
2121402	代征手续费	0.00	259.03	259.03	0.00	259.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 清远市供排水处理中心 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市供排水处理中心 2019 年度总收入 2870.14 万元，其中本年收入 2851.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1170.95 万元，比上年决算数减少 278.28 万元，下降 19.2%，主要变动情况：一是人员调动费用减少；二是 2019 年退休 1 人费用减少。三是退休人员费用归并社保发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1640.24 万元，比上年决算数减少 50.21 万元，下降 3.0%，主要变动情况：城市公共施工程项目减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 39.81 万元，比上年决算数减少 532.13 万元，下降 93.0%，主要变动情况：一是七星岗备用水源维护费用，二是增加储备人才公用经费，三是减少新城管网非开挖修复工程。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市供排水处理中心 2019 年度总支出 2870.14 万元，其



中本年支出 2841.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.83 万元，比上年决算数减少 56.3 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是人员调动费用减少；二是 2019 年退休 1 人费用减少；三是退休人员费用归并社保发放。

2. 项目支出 2439.86 万元，比上年决算数减少 803.19 万元，下降 24.8%，主要变动情况：是清远市排水信息管理系统工程已完工，减少工程费用支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市供排水处理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2811.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1170.95 万元，比上年决算数减少 278.28 万元，下降 19.2%，主要变动情况：是减少水利行业业务管理工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 1640.24 万元，比上年决算数减少 50.21 万元，下降 3.0%，主要变动情况：是减少城市公共设施工程项目。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市供排水处理中心 2019 年度财政拨款支出合计 2811.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1170.95 万元，

比年初预算数增加 61.55 万元，增长 5.5%；主要变动情况：是增加行政运行费用中的人员费用；政府性基金预算财政拨款支出 1640.24 万元，比年初预算数增加 1365.24 万元，增长 496.5%；主要变动情况：一是增加澜水河整治工程运营服务费；二是增加龙塘河截污工程运营服务费支出；三是增加职教基地五所高校一体化污水设施运行经费支出。

### **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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**

清远市供排水处理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 3.8 万元的 108.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.14 万元，完成预算 3.5 万元的 118.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，对污水处理厂及提升泵站加强巡查，经报请批准，增加车辆费用支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.14 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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清远市供排水处理中心 1 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 4.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.14 万元，2019 年清远市供排水处理中心公务用车保有量为 6 辆，主要用于根据工作需要，对污水处理厂及提升泵站加强巡查，用于车辆汽车定点加油和维修费用、保险费用等方面支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支没有公函一律不予接待，2019 年我中心没有发生公务接待费支出。2019 年清远市供排水处理中心共接待国外来访团组 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，2019 年我中心没有发生支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本部门为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，因此，不反

映通过一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本单位没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于8间污水处理厂日常监督检查工作及13间泵房监督检查工作及三座桥底泵房、两个隧道泵房巡查工作；单价50万元以上通用设备1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，2019年度我中心组织对市区排水设施维护费1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，一共涉及资金799.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度新市区防内涝应急抢险资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金261.08

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.92%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市区排水设施维护费”、“新市区防内涝应急抢险资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 799.55 万元，政府性基金预算支出 261.08 万元。其中，对“市区排水设施维护费”、“新市区防内涝应急抢险资金”等项目委托广州市中大管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市区排水设施维护费项目自评得分为 100 分，自评等级为优。该项目经第三方专家收集资料评审，评审得分为 78 分，评分等级为中；新市区防内涝应急抢险资金项目自评得分为 100 分，自评等级为优。该项目经第三方专家收集资料评审，评审得分为 92 分，评分等级为优。从评价情况来看，“市区排水设施维护费”项目绩效目标是确保新城片区市政排水管网畅通，减少雨季汛期城市道路内涝的发生，进一步保护人民生命财产安全，同时保障城市生活污水顺畅排放至污水处理厂进行处理。“新市区防内涝应急抢险资金”项目绩效目标是在管网发生坍塌、破裂、堵寒、漏水、强降雨引发的内涝，一旦出现城市重大内涝事故时，能够确保抢险抢修迅速、有效地启动，确保城市排水管网畅通，确保不影响人民群众正常生产生活秩序，保障人民群众生命财产安全。

组织部门（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。

**绩效自评结果。**我中心今年没有开展部门（单位）整体支出自评，开展了市区排水设施维护费等两个重点项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，我中心开展了两个重点项目绩效评价：一是市区排水设施维护费项目支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 800 万元，执行数 799.55 万元，完成预算的 99.94%。重点项目支出目标实现程度及绩效：一是管网养护率达到 100%（养护长度/管网总长度 $\geq$ 90%）；二是泵站正常运行率达到 90%（目标值为 90%）排；三是水管网设施定检率达到 100%完成；四是工程验收合格率达到 100%；五是水管网设施定检率达到 100%完成。发现的问题及原因：一是对排涝能力与设施养护效果两个方面的满意度明显不高；二是绩效目标设置不够明确，个别指标不合理。下一步改进措施：一是我中心将对关键业务指标和群众满意度充分研究查漏补缺，填补业务短板分析问题产生原因，统筹解决。合理设置绩效目标与指标，并且仔细核对相关数据，争取产生预期项目效益，尽量使群众对排水设施维护方面 100%满意；二是我中心认真研究，细化绩效指标，在设置绩效目标过程中，理清绩效指标与项目本身的逻辑关系，更要理清指标表述上的逻辑关系。如设置调整为“城市内涝造成的生命财产金额”、“排水设施管理人员到位率”、“泵站设施巡检频率”、“各类诉求案件总量控制和结案率、时效性”、“年累计污水冒溢点数量”、“年累计降雨积水点数量”、“资金使用成本节约性”等，在填报绩效指标效益时认真核查，确保材料的严谨性，充分发挥应急抢险资金使用效益。二是新市区防内涝应急抢险资金项目支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 200 万元，执行数 261.08

万元，完成预算的 130.54%。重点项目支出目标实现程度及绩效：一是城市污水处理率的达标情况实际值为 94.68%（目标值为 $\geq 95\%$ ）；二是全年未发生相关工程施工安全事故。发现的问题及原因：一是关键业务指标存在不达标情况；二是对排涝能力与设施养护效果两个方面的满意度明显不高；三是绩效目标设置不够明确，个别指标不合理。下一步改进措施：一是我单位将对关键业务指标和群众满意度充分研究查漏补缺，填补业务短板分析问题产生原因，统筹解决。合理设置绩效目标与指标，并且仔细核对相关数据，争取产生预期项目效益，尽量使群众对市区防内涝方面 100%满意；二是对绩效目标设置不够明确，个别指标不合理的情况，我中心认真研究，细化绩效指标，在设置绩效目标过程中，理清绩效指标与项目本身的逻辑关系，更要理清指标表述上的逻辑关系。如设置“城市内涝造成的生命财产金额”、“排水设施管理人员到位率”、“排涝泵站设施巡检频率”、“各类诉求案件总量控制和结案率、时效性”、“资金使用成本节约性”等，在填报绩效指标效益时认真核查，确保材料的严谨性，充分发挥应急抢险资金使用效益。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我单位无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价，无开展的重点绩效评价报告向社会公开。

## 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。

**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。