

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市供排水处理中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市供排水处理中心 2021 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

清远市供排水处理中心的主要职责是：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、部门机构设置

我部门内设机构六个：综合部、计划财务部、生产技术部、管道维护部、泵站管理部、工程管理部。

三、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：清远市供排水处理中心 2021 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	1,496.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,926.44	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	0.00
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	0.00
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	1.10	八、社会保障和就业支出	38	43.60
	9		九、卫生健康支出	39	12.89
	10		十、节能环保支出	40	1,405.66

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	41	1,926.44
	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	45.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	3,423.57	本年支出合计	57	3,433.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.20	年末结转和结余	59	15.86
总计	30	3,449.77	总计	60	3,449.77

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	3,423.57	3,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	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	29.07	29.07	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,395.32	1,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21101	环境保护管理事务	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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	3,423.57	3,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2110101	行政运行	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21103	污染防治	1,394.22	1,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	942.62	942.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,926.44	1,926.44	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	1,453.77	1,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,453.77	1,453.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	3.69	3.69	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	3,423.57	3,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	3,433.91	564.84	2,869.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,405.66	463.03	942.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.43	11.43	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	3,433.91	564.84	2,869.07	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,394.23	451.60	942.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	942.63	0.00	942.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,926.44	0.00	1,926.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	472.67	0.00	472.67	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	468.98	0.00	468.98	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.69	0.00	3.69	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	3,433.91	564.84	2,869.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	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	1,496.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,926.44	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	43.60	43.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,405.66	1,405.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,926.44	0.00	1,926.44	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	45.32	45.32	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	3,422.47	本年支出合计	59	3,433.91	1,507.47	1,926.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.90	年末财政拨款结转和结 余	60	2.46	2.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.90		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				
总计	32	3,436.37	总计	64	3,436.37	1,509.93	1,926.44	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	1,507.47	564.84	942.63
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
211	节能环保支出	1,405.66	463.03	942.63
21101	环境保护管理事务	11.43	11.43	0.00
2110101	行政运行	11.43	11.43	0.00
21103	污染防治	1,394.23	451.60	942.63

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	1,507.47	564.84	942.63
2110302	水体	942.63	0.00	942.63
2110399	其他污染防治支出	451.60	451.60	0.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	478.85	302	商品和服务支出	34.33
30101	基本工资	71.90	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	94.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	35.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	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	0.13
30113	住房公积金	45.32	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	79.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	51.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.55	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51
30309	奖励金	8.96	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	4.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			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明细表

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

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	530.51		公用经费合计	34.33

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

根据工作需要，公务用车使用频繁，车辆使用年限长，导致维修费用增加，临时增加公务用车维修费用 0.55 万元。

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	1,926.44	1,926.44	0.00	1,926.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,926.44	1,926.44	0.00	1,926.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,453.77	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,453.77	1,453.77	0.00	1,453.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	472.67	472.67	0.00	472.67	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	468.98	468.98	0.00	468.98	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市供排水处理中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,449.77 万元，其中本年收入 3,423.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,496.04 万元，比上年决算数减少 399.19 万元，下降 21.06%。主要变动情况：一是增加清远市城市黑臭水体治理示范城市示范段提升工程，二是将市区排水设施维护经费调整至政府性基金预算资金城市基础设施配套费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,926.44 万元，比上年决算数减少 634.47 万元，下降 24.76%。主要变动情况：一是增加市区排水设施维护经费，二是减少清远市城市水系监测及智慧排水信息化管理平台项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.10 万元，比上年决算数减少 1.82 万元，下降

62.33%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

清远市供排水处理中心 2021 年度总支出 3,449.77 万元，其中本年支出 3,433.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.84 万元，比上年决算数增加 50.55 万元，增长 9.83%。主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、住房改革补贴、慰问金等支出。

2. 项目支出 2,869.07 万元，比上年决算数减少 1,077.94 万元，下降 27.31%。主要变动情况：一是清远市城市黑臭水体治理示范城市示范段提升工程，二是减少清远市城市水系监测及智慧排水信息化管理平台项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市供排水处理中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,422.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,496.04 万元，比上年决算数减少 399.19 万元，下降 21.06%；主要变动情况：一是增加清远市城市黑臭水体治理示范城市示范段提升工程，二是将市区排水设施维护经费调整至政府性基金预算资金城市基础设施配套费；政府性基金预算财政拨款收入 1,926.44 万

元，比上年决算数减少 634.47 万元，下降 24.76%；主要变动情况：一是增加市区排水设施维护经费，二是减少清远市城市水系监测及智慧排水信息化管理平台项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市供排水处理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,433.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,507.47 万元，比年初预算数增加 1,040.97 万元，增长 223.14%；主要变动情况：增加清远市城市黑臭水体治理示范城市示范段提升工程；政府性基金预算财政拨款支出 1,926.44 万元，比年初预算数减少 43.56 万元，下降 2.21%；主要变动情况：代收污水处理费减少，手续费按实际征收的污水处理费支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.05 万元，完成预算 3.80 万元的 106.58%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.05 万元，完成预算

3.50 万元的 115.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.05 万元，完成预算 3.50 万元的 115.71%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

2021 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，公务用车使用频繁，车辆使用年限长，导致维修费用增加，临时增加公务用车维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.05 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于属污水处理厂等监督巡查公务用车。其他车辆 1 辆及特种专业技术用车 4 辆没有纳入公务用车范围，其中：一辆国产皮卡，用于泵房等巡查内涝应急用车；四辆高压清疏清淤车，用于雨、污水管道疏通车及道路雨、污水检查井清淤用车；

3. 公务接待费支出 0.00 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，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。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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 179.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 176.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 179.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 万元，占授予中小企业合同金额的 1.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗

位保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是一辆七座商务车，属污水处理厂等监督巡查公务用车；一辆国产皮卡，用于泵房等巡查内涝应急用车；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市区排水设施维护经费项目、代收污水处理手续费项目两个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1729.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.78%。我部门没有对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

我部门今年没有开展部门整体支出自评及重点项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2 个项目绩效自评。

1、2021 年度市区排水设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1400.00 万元，执行数为 1399.91 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：本年度收到 12345 诉求反映污水冒溢点 7 处，降雨积水点 15 处。下一步改进措施主要是：加强日常维护和巡查，减少污水冒溢和降雨积水带来的不利影响。

2、代收污水处理费手续费项目绩效自评综述：全年预算数为 370.00 万元，执行数为 329.64 万元，完成预算的 89.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托三间自来水公司代收污水处理费，按所收污水处理费的比率支付代收污水处理手续费。按照代收污水处理费手续费协议，确保按时、足额征收污水处理费，按月支付代收污水处理手续费。发现的问题及原因主要是：利用自来水公司现有收费系统代收污水处理费，会出现消费者缴费滞后的现象，致使污水处理费不能及时征收。下一步改进措施主要是：积极协助自来水公司加强污水处理费的征收工作。

自评等级均为优，自评分数为 90 分以上。从评价情况来看，绩效管理合理，资金使用规范，预算资金按进度有序进行，没有违规使用行为。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。