

2023年度韶关市城镇污水处理管理中心部门
决算

目 录

第一部分：韶关市城镇污水处理管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、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2023年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市城镇污水处理管理中心2023年度部门 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、单位主要职责

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、单位机构设置

韶关市城镇污水处理管理中心，为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位，本单位设三个正股级内设机构，分别为办公室、运行管理股、建设管理股。

（1）办公室。

负责文秘、档案、财务、信访、计划调度、党务、组织人事、纪检监察、工青妇、计划生育、退休人员管理和后勤保障等工作。

（2）运行管理股。

参与指导和协调全市已建成的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运行管理工作；收集、汇总已建成污水处理设施的运行情况。

（3）建设管理股。

参与指导和协调全市拟建、在建的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管理工作；
收集、汇总拟建、在建污水处理设施的建设情况。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,017.26	一、一般公共服务支出	31	234.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.58	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	62.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.44
	10		十、节能环保支出	40	1,687.78
	11		十一、城乡社区支出	41	60.59
	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	21.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,077.85	本年支出合计	57	2,077.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	2,077.91	总计	60	2,077.91

注：1. 本表反映单位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可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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		2,077.85	2,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	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	25.46	25.46	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	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,687.78	1,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,641.28	1,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,641.28	1,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.59	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21214	污水处理费安排的支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		2,077.85	327.49	1,750.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.43	232.43	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,687.78	0.00	1,687.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,641.28	0.00	1,641.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,641.28	0.00	1,641.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.59	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00

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
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,017.26	一、一般公共服务支出	33	234.43	234.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.58	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	62.59	62.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,687.78	1,687.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.58	0.00	60.58	0.00
	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	21.01	21.01	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,077.84	本年支出合计	59	2,077.84	2,017.26	60.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	2,077.88	总计	64	2,077.88	2,017.30	60.58	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,017.26	327.48	1,689.78
201	一般公共服务支出	234.43	232.43	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	232.43	232.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.43	232.43	0.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
211	节能环保支出	1,687.78	0.00	1,687.78
21103	污染防治	46.50	0.00	46.50
2110302	水体	46.50	0.00	46.50
21199	其他节能环保支出	1,641.28	0.00	1,641.28
2119999	其他节能环保支出	1,641.28	0.00	1,641.28
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00

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
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00
2210201	住房公积金	21.01	21.01	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	285.89	302	商品和服务支出	18.73
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	115.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	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	2.20	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	21.01	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	22.46	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	0.97
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	2.68
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.15
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	308.75		公用经费合计	18.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	60.58	60.58	0.00	60.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.58	60.58	0.00	60.58	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.58	60.58	0.00	60.58	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	39.62	39.62	0.00	39.62	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城镇污水处理管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市城镇污水处理管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,077.91万元，其中本年收入2,077.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,017.26万元，比上年决算数增加741.87万元，增长58.2%。主要变动情况：一是2023年度韶关市第二污水处理厂运行费于年中下达；二是2023年度新增预算项目“韶关市第二污水处理厂尾水利用工程前期工作”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.58万元，比上年决算数增加30.78万元，增长103.3%。主要变动情况：一是全市生活污水处理设施监督管理费2022年度未支付部分结转至2023年度支付；二是新增预算项目韶关市第二污水处理厂出水水质提标工程竣工财务决算审核服务费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长1,412.7%。主要变动情况：2023年度基本户产生利息与2023年度收到税务机关返还的个人所得税手续费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市城镇污水处理管理中心2023年度总支出2,077.91万元，其中本年支出2,077.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出327.49万元，比上年决算数增加54.08万元，增长19.8%。主要变动情况：一是2023年度新招录一名在职在编人员；二是2022年度新招录的人员于2023年度转正定级，人员经费及公用经费均增加。

2. 项目支出1,750.36万元，比上年决算数增加718.57万元，增长69.6%。主要变动情况：一是2023年度韶关市第二污水处理厂运行费于年中下达；二是2023年度新增预算项目“韶关市第二污水处理厂尾水利用工程前期工作”和韶关市第二污水处理厂出水水质提标工程竣工财务决算审核服务费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

韶关市城镇污水处理管理中心2023年度财政拨款收入合计2,077.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,017.26万元，比上年决算数增加741.87万元，增长58.2%；主要变动情况：2023年度韶关市第二污水处理厂运行费于年中下达，2023年度新增预算项目“韶关市第二污水处理厂尾水利用工程前期工作”；政府性基金预算财政拨款收入60.58万元，比上年决算数增加30.78万元，增长103.3%；主要变动情况：全市生活污水处理设施监督管理费2022年度未支付部分结转至2023年度支付，新增预算

项目韶关市第二污水处理厂出水水质提标工程竣工财务决算审核服务费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市城镇污水处理管理中心2023年度财政拨款支出合计2,077.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,017.26万元，比年初预算数增加1,688.65万元，增长513.9%；主要变动情况：2023年度韶关市第二污水处理厂运行费于年中下达，2023年度因工作实际新增预算项目“韶关市第二污水处理厂尾水利用工程前期工作”与韶关市第二污水处理厂出水水质提标工程竣工财务决算审核服务费；政府性基金预算财政拨款支出60.58万元，比年初预算数减少4.42万元，下降6.8%；主要变动情况：2023年度政府性基金预算项目有全市生活污水处理设施监督管理费与韶关市第二污水处理厂出水水质提标工程竣工财务决算审核服务费，均按照当年业务工作开展情况据实支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成全年预算9.4万元的100%，比上年决算数增加3.42万元，增长57.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.4万元，完成预算9.4万元的100%，比上年决算数增加3.42万元，增长57.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.4万元，完成预算9.4万元的100%，比上年决算数增加3.42万元，增长57.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位共有2台公务用车，主要用于对全市102座城镇生活污水处理设施建设及运行进行指导及监督管理工作。自2022年度起，频繁前往各城镇生活污水处理设施现场进行检查指导，出差任务重，公务用车使用率高，油耗较大。由于该2台公务用车使用年限均超过13年，近两年车辆故障频繁、安全性能下降，维修费用较高。其中：1.79万元为2022年度结转至2023年度支付的车辆维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出9.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于综合业务和后勤保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0万元，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。我单位2023年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务和后勤保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位本年度未组织开展市级拨款项目绩效自评、重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展市级部门整体支出及市级项目绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。