

清远市供排水处理中心 2017 年度 部门财政决算情况说明

根据市财政局《关于批复 2017 年度市级部门决算的通知》（清财办〔2018〕27 号），我中心在清远市政府门户网站信息公开之财政信息公开本单位的部门决算信息，现将公开信息补充说明如下：

一、部门职责

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；承担新城雨、污水管（13 米道路以上）及各雨水口的维护管理及清疏；承担市区后备水源管理维护工作。

二、机构设置

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 17 人，退休 4 人。

三、部门决算表格

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：清远市供排水处理中心

| 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 | 2899.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 13.99 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 17.23 |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 4.34 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、节能环保支出 | 17 | 1613.59 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、城乡社区支出 | 18 | 9.71 |
| 六、其他收入 | 6 | 25.07 | 六、农林水支出 | 19 | 1197.64 |
| | 7 | | 七、资源勘探信息等支出 | 20 | 87.60 |
| | | | 八、住房保障支出 | | 21.60 |
| 本年收入合计 | 9 | 2924.51 | | 22 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 49.88 | 年末结转和结余 | 24 | 8.69 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 2974.39 | 总计 | 26 | 2974.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：清远市供排水处理中心

| 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 | | 2924.51 | 2899.44 | | | | | 25.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.99 | 13.99 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 13.99 | 13.99 | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 13.99 | 13.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.23 | 17.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.21 | 13.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.79 | 3.79 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1595.65 | 1595.65 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 174.98 | 174.98 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 174.98 | 174.98 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1420.67 | 1420.67 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1420.67 | 1420.67 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1184.10 | 1159.03 | | | | | 25.07 |
| 21303 | 水利 | 1184.10 | 1159.03 | | | | | 25.07 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1184.10 | 1159.03 | | | | | 25.07 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 87.60 | 87.60 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 87.60 | 87.60 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 87.60 | 87.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | | | | | |

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

部门：清远市供排水处理中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2965.70 | 245.75 | 2719.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.99 | 13.99 | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 13.99 | 13.99 | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 13.99 | 13.99 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.79 | 3.79 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1613.59 | 174.98 | 1438.61 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 174.98 | 174.98 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 174.98 | 174.98 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1438.61 | | 1438.61 | | | |
| 2110302 | 水体 | 1438.61 | | 1438.61 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.71 | | 9.71 | | | |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.71 | | 9.71 | | | |
| 2121402 | 代征手续费 | 9.71 | | 9.71 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1197.64 | 13.61 | 1184.03 | | | |
| 21303 | 水利 | 1197.64 | 13.61 | 1184.03 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1197.64 | 13.61 | 1184.03 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 87.60 | | 87.60 | | | |
| 21505 | 工业和信息化产业监管 | 87.60 | | 87.60 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息化产业监管支出 | 87.60 | | 87.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.60 | 21.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.60 | 21.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | | | | |

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：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 | 1 | 栏次 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2899.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 13.99 | 13.99 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 17.23 | 17.23 | |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 4.34 | 4.34 | |
| | 4 | | 四、节能环保支出 | 18 | 1613.59 | 1613.59 | |
| | 5 | | 五、城乡社区支出 | 19 | 9.71 | | 9.71 |
| | 6 | | 六、农林水支出 | 20 | 1159.03 | 1159.03 | |
| | 7 | | 七、资源勘探信息等支出 | 21 | 87.6 | 87.6 | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| 本年收入合计 | 9 | 2899.44 | 本年支出合计 | 23 | 2927.09 | 2917.38 | 9.71 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 36.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 8.62 | 8.62 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 26.57 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 9.71 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2935.72 | 总计 | 28 | 2935.71 | 2926 | 9.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开06表
单位：万元

部门：清远市供排水处理中心

| 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 | | 2,917.38 | 232.14 | 2,685.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.99 | 13.99 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 13.99 | 13.99 | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 13.99 | 13.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.23 | 17.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.21 | 13.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.34 | 4.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1613.59 | 174.98 | 1438.61 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 174.98 | 174.98 | |
| 2110101 | 行政运行 | 174.98 | 174.98 | |
| 21103 | 污染防治 | 1438.61 | | 1438.61 |
| 2110302 | 水体 | 1438.61 | | 1438.61 |
| 213 | 农林水支出 | 1159.03 | | 1159.03 |
| 21303 | 水利 | 1159.03 | | 1159.03 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1159.03 | | 1159.03 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 87.6 | | 87.6 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 87.6 | | 87.6 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 87.6 | | 87.6 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.6 | 21.6 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.6 | 21.6 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.6 | 21.6 | |

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
单位：万元

部门：清远市供排水处理中心

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 175.03 | 302 | 商品和服务支出 | 17.62 | 310 | 其他资本性支出 | 0.42 |
| 30101 | 基本工资 | 51.95 | 30201 | 办公费 | 2.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.39 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.42 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.01 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.65 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.08 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 13.44 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.03 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 23.61 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 2.87 | 30701 | 国内债券付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 0.15 | 30707 | 国外债券付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.03 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.97 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 | | | |
| 人员经费合计 | | 214.11 | 公用经费合计 | | | | | 18.04 |

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：清远市供排水处理中心

公开07表
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 |
| 3.8 | | | | 3.5 | 0.3 | 3.15 | | | | 3.03 | 0.12 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：清远市供排水处理中心

公开08表
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 | | 9.71 | | | | 9.71 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.71 | | | | 9.71 | |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.71 | | | | 9.71 | |
| 2121402 | 代征手续费 | 9.71 | | | | 9.71 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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和结余情况。

四、关于预算执行情况

(一) 2017 年收支情况

2017 年总收入 2924.51 万元，包括财政拨款收入 2899.44 万元、其他收入 25.07 万元；与 2016 年总收入 2812.53 万元对比，增加 3.98%。

2017年总支出2974.39万元，与2016年总支出2848.81万元对比，增加4.40%。

收支增加主要是因为：

1. 节能环保支出资金用于污水处理项目及其他污染防治方面的拨款（2016年收入1194.26万元，2017年收入1595.65万元；2016年支出1194.26万元，2017年支出1613.59万元，2017年收入增加401.39万元，2017年支出增加419.33万元），主要是增加污水管道抢修工程支出。

2. 农林水支出资金用于管网维护经费支出及代收污水处理费工本费支出（2016年收入988.80万元，2017年收入1184.10万元；2016年支出975.19万元，2017年支出1197.64万元、2017年收入增加195.30万元，2017年支出增加222.45万元），主要是污水处理费提价调整，增加代收污水处理费工本费支出。

（二）公共预算财政拨款支出情况

2017年公共预算财政拨款2899.44万元，一般公共预算财政拨款2899.44万元；年初2017年部门预算1522.83万元，增加90.40%，主要是增加龙塘河截污工程运营服务费及澜水河综合整治运营服务费等方面的拨款。

一般公共预算财政拨款支出2917.38万元，其中：人员经费214.11万元，主要是工资福利支出和发放退休人员的退休费、抚恤金等；公用经费18.04万元，主要用于日常办公支出。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费预算3.8万元（车辆运行3.5万元，公务接待0.3万元），决算3.15万元，减少0.65元，下降17.11%；

2017年“三公”经费决算3.15万元，2016年度“三公”经费决算3.21万元，减少0.06万元，支出下降1.87%；

2017年公车运行费3.03万元，比2016年元减少0.18元，下降5.6%，主要是本着厉行节约的原则；

公车购置费0元；

2017年公务接待费0.12万元（接待批次2次、人数20人），比2016年元增加0.12万元，增加100%，增加了监督检查力度。

2017年没有因公出国（境）费用支出。

（四）机关运行经费支出说明

2017年本中心机关运行经费支出18.04元，比2016年41.69万元减少23.65万元，减少56.73%，主要是本着厉行节约的原则。

（五）政府采购支出说明

2017年本单位政府采购支出52.18万元，政府采购货物支出4.18万元（主要是办公用品购置，汽车定点加油和维修），政府采购车辆支出48万元（主要是购买清淤车项目款）。

（六）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，

其他用车主要是用于污水处理厂监督检查工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 根据财政预算管理要求，2017 年度我中心组织对两个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1066 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.54%，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看总体情况良好。

2. 主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：（1）根据年初设定的绩效目标，市区管网维护经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是排污管网设施定检完成率为 100%；排水管网抢修及时率在 96%；工程验收合格率为 100%；；二是城市生活污水集中处理率为 89.33%；工程抢修事故发生率为 0%；各类投诉的结案率为 100%。

（2）根据年初设定的绩效目标，2017 年代收污水处理费工本费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 242.99 万元，执行数为 242.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是应收污水处理费实收率为 100%；支付代收工本费及时率 99%；成本控制水平未超预算；二是利用自来水公司现有收费系统代收污水处理费，减少收费人力、物力的投入；随每月水费一并征收，各自自来水公司非税缴款财政。

（3）项目支出自评表（两个项目）

附件1:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 财政支出项目绩效自评基础信息表 (2017年度) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目名称:市区排水设施维护经费 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目评价类型: 实施过程评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 项目评价时间: 2017年01月01日至2017年12月31日 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 市级项目主管部门: _____ (公章) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 填报日期 2018年 03 月 13 日 | | | | | | | | | | |
| 清远市财政局 制 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|---|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|--------|----------|
| 项目基本情况 | 市级项目主管部门 | | 清远市水务局 | | | | | | | |
| | 市级项目主管部门负责人 | | 林晓生 | 联系电话 | | 3379397 | | | | |
| | 市级项目主管部门地址 | | 清远市新城鹿鸣路八号之九 | | | 邮编 | 511515 | | | |
| | 项目属性 | | 1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 项目类型 | | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 开始时间 | 计划: 2017年 01 月 | 完成时间 | 计划: 2017年 12 月 | | | | |
| | | | | 实际: 2017年 01 月 | | 实际: 2017年 12 月 | | | | |
| 项目(用款)单位个数 | | 合计: 1 个; 其中: 市: 1 个, 县(区): 0 个。 | | | | | | | | |
| 项目概况 | | <p>1. 项目实施前概况: 清远市供排水处理中心负责新城区雨、污水管(13米道路以上)及各雨水口的维护管理及清疏、排污、排涝泵房的运行维护管理。</p> <p>2. 项目实施依据: 新市区排水设施运行维护经费按市府办(办文编号11303)从2011年6月起每月安排30万元。新增新市区管网总长2752米, 新增两间污水提升泵房, 2013年8月起每月新增安排3万元, 2014年5月起每月新增安排3万元。</p> <p>3. 主要内容: 用于工资及福利、泵站维修及维护支出、专项业务支出、专项业务车辆使用支出、电费、培训费、办公费及其他开支。多年来我市采取了加强市区污水管网的建设疏通和截流, 确保了已建污水处理厂满负荷运行, 至今为止清远市市区已基本实现雨污分流, 雨污水总管长约300公里, 为污水处理厂的稳定运行奠定基础。长期负责管网的清疏和泵站的维护对解决我市内涝和污水排放做了大量的工作, 为节能减排和环境保护做了卓有成效的工作。污水提升泵站11间, 主要收集市区生活污水输送至各个污水处理厂进行处理, 同时泵站运行保证市区管道畅通, 防止管道淤塞避免雨季期间造成内涝现象, 保护人民财产损失。</p> | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 资金来源 | | 以前年度资金 | | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | | | | | |
| | | | 至本年度止累计金额(基建类项目填写, 单位: 万元) | 上年度金额(万元) | 预算(计划)安排(万元) | 实际到位(到达项目单位) | | 实际支出(项目单位支出) | | 结余金额(万元) |
| | | | | | | 到位金额(万元) | 到位率(%) | 支出金额(万元) | 支出率(%) | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| | 中央财政资金 | | | | | | | | | |
| | 省财政资金 | | | | | | | | | |
| | 市财政资金 | | | | 827 | 800 | 100% | 800 | 100% | |
| | 县区财政资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | | | | | | | | | |
| | ①银行贷款 | | | | | | | | | |
| | ②单位自筹 | | | | | | | | | |
| | ③其他 | | | | | | | | | |
| | 资金实际支出明细内容(至主要末级会计科目) | | | | 上年资金实际支出(万元) | 本年度资金实际支出(合计应与上述“实际支出合计”相符, 单位: 万元) | | 资金支出范围及标准(按资金管理办法等规定填列) | | |
| 合计 | | | | 800 | 800 | | | | | |
| 1 | 工资福利支出 | | | 277.29 | 359.1 | | | | | |
| 2 | 商品和服务支出 | | | 427.05 | 247.54 | | | | | |
| 3 | 对个人家庭和服务支出 | | | | 6.63 | | | | | |
| 4 | 其他资本性支出 | | | 95.66 | 186.73 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|----------------------|----------------|-------------|----------|----|
| 项目组织情况 | 立项情况 | 1. 部门审核立项的项目： 6个 | | 2. 专家评审立项的项目： 1个 | | | | |
| | | 3. 公开招标立项的项目： 1个 | | 4. 其他方式立项的项目（注明）： □个 | | | | |
| | 实施情况 | 内容 | 是否要求 | 实际执行的项目数 | 内容 | 是否要求 | 实际执行的项目数 | 备注 |
| | | 政府采购 | 是□/否□ | 1个 | 招投标 | 是□/否□ | 1个 | |
| | | 国库集中支付 | 是□否□/ | 0个 | 资金报账制 | 是□/否□ | 9个 | |
| 法人负责制 | | 是□/否□ | 9个 | 设监理制 | 是□/否□ | 5个 | | |
| | 合同管理制 | 是□/否□ | 9个 | 其他（填写） | 是□否□ | 个 | | |
| 调整情况 | 1. 有调整的项目（用款）单位：1个 其中：按要求应办理报批手续的项目（用款）单位 1个 2. 实际按要求办理报批手续项目（用款）单位：1个 调整内容及原因：由于《清远市新城连江路及滨江路污水检查井提升工程》在施工过程中位置与原道路竣工图不符及施工方案出现较大调整。经市发改局批复清发改行审〔2017〕75号，投资估算由原来的2.5万元调整为15.58万元。 | | | | | | | |
| 日常管理、检查情况 | 1. 项目管理机构：清远市供排水处理中心管道维护部及泵房部 2. 检查内容（包括检查时间、检查方式、检查结果等）：每日检查；定期对新城区市政道路雨污管道及检查井、雨水口进行清淤工作；保持市政雨污管道的排水畅通。泵站严格遵守泵站规章制度，坚守本职岗位，每日定期巡查泵站主要设备，保持泵站室内环境干净，注意防火意识。 3. 发现问题及整改措施等：如发现管道堵塞，及时组织清疏力量进行疏通；如发现管道破损或坍塌，及时委托设计单位，做出工程修复设计方案，抓紧时间修复。泵站如出现故障马上组织专业技术人员进行检查，查明水泵或控制系统是否出现问题进行维修，同时做好应急预案确保24小时内恢复泵站运行。 | | | | | | | |
| 完工验收情况 | 已完工项目： 9个 其中办理验收手续项目： 9个 验收单位：清远市供排水处理中心、清城区城市综合管理局、清远市清城区第一建筑工程有限公司、广东根厚建筑工程有限公司、上海普帆环境科技有限公司、广东逸平建筑工程有限公司、清远市宝盛达建设工程有限公司、广东中誉设计院有限公司、清远市水利水电勘测设计院有限公司、清远市城乡规划设计院、广东中诚项目管理有限公司、清远市机关事务局 验收时间：2017年2月13日、2017年4月19日、2017年4月19日、2017年4月20日、2017年7月26日、2017年7月28日、2017年9月26日、2017年10月19日、2017年11月6日 验收结论：同意验收 | | | | | | | |
| 项目绩效目标及完成情况 | 目标内容（绩效指标） | | 完成情况 | | 未完成原因 | | | |
| | 建立日常的清疏维护和管理责任制,及时发现,及时处理,尽可能降低社会影响,提高社会效益和环境效益。污水提升泵站达到7间,主要收集市区生活污水输送至各个污水处理厂进行处理,预防有效地防止出现故障、做到设备正常运作,对出现故障设备进行及时整改,保护人员生命财产安全,同时泵站运行保证市区管道畅通,防止管道淤塞避免雨季期间造成内涝现象,保护人民财产损失。 | | 每日检查;定期对新城区市政道路雨污管道及检查井、雨水口进行清淤工作;保持市政雨污管道的排水畅通。确保泵站24小时污水输送到污水处理厂处理,以免污水直排北江产生严重污染,使污水输送污水处理厂量达到28万立方/日。 | | | | | |
| 项目评价涉及的文件资料名称 | 文件资料内容 | | 文件资料名称 | | 文件资料编号 | 发文时间 | | |
| | 本单位成立绩效评价小组的文件 | | 绩效评价小组（供排水）001.jpg | | 1 | 2016年4月13日 | | |
| | 项目绩效目标申报材料 | | 项目立项 | | 2 | | | |
| | 市财政资金下达文件 | | 2017-04-26 2017年部门预算（供排水）.zip | | 3 | 2017年1月26日 | | |
| | 资金管理办 | | 清远市人民政府办公室关于印发《清远市财政专项资金管理办法（试行）实施细则》的通知（一式三份）.pdf | | 5 | 2014年12月11日 | | |
| | 项目管理办法 | | 新城管网维护经费管理办法.doc | | 5 | | | |
| | 项目立项申报的文件材料 | | 立项批复 | | 2 | | | |
| | 项目调整的文件资料 | | 工程调整规模的批复 清发改行审〔2017〕75号 | | 3 | 2017年7月12日 | | |
| | 项目完成验收的文件资料 | | 竣工验收证明书 | | 4 | | | |
| 其他佐证材料 | | 合同 | | 6 | | | | |
| 备注：本表可在邮箱 qykjjs@163.com 下载，密码3877066 | | | | | | | | |
| 市级项目主管部门负责人签字：林晓生 | | | | | 2018年 3 月 13 日 | | | |
| 填表人签名：李柏荣 | | | | | 联系电话：3379391 | | | |

附件1:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 财政支出项目绩效自评基础信息表 | | | | | | | | | | |
| (2017年度) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 项目名称:2017年代收污水处理费工本费 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 项目评价类型: 实施过程评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| | | 项目评价时间: 2017年01月01日至2017年12月31日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 市级项目主管部门: <u> 清远市水务局 </u> (公章) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 填报日期 2018 年 03 月 13 日 | | | | | | | | | | |
| 清远市财政局 制 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---|---|----------------------|---|------------|-----------------------------|--------------|
| 项目基本情况 | 市级项目主管部门 | | 清远市水务局 | | | | | |
| | 市级项目主管部门负责人 | | 林晓生 | | 联系电话 | | 3362697 | |
| | 市级项目主管部门地址 | | 清远市新城鹿鸣路八号之九水务局 | | | 邮编 | 511515 | |
| | 项目属性 | | 1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目类型 | | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目起止时间 | | 开始时间 | | 计划: 2017年1月 | 完成时间 | 计划: 2017年12月 | |
| | | | 实际: 2017年1月 | | | | 实际: 2017年12月 | |
| 项目(用款)单位个数 | | 合计: 1个; 其中: 市: 个, 县(区): 个。 | | | | | | |
| 项目概况 | | <p>1. 项目实施前概况: 为做好征收城市污水处理费的工作, 委托三间自来水公司代收市区污水处理费, 按所收污水处理费的比率支付代收工本费。</p> <p>2. 项目实施依据: 清府办文编号秘四(呈)071号、清财工函【2014】118号、清远市自来水公司代收协议书、清远市星科自来水发展有限公司代收协议、清远市龙泉供水有限公司代收协议。</p> <p>3. 主要内容: 支付代收污水处理费工本费, 委托市供水拓展责任有限公司、市星科自来水发展有限公司、市龙泉供水有限公司代收污水处理费, 按所收污水处理费的比率支付代收工本费。</p> | | | | | | |
| 项目资金情况 | 资金来源 | | 以前年度资金 | | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) | | | 结余金额 (万元) |
| | 至本年度止累计金额(基建类项目填写, 单位万元) | | 上年度金额 (万元) | 预算(计划)安排 (万元) | 实际到位 (到达项目单位) | | 实际支出 (项目单位支出) | |
| | | | | | 到位金额 (万元) | 到位率 (%) | 支出金额 (万元) | 支出率 (%) |
| | 合计 | | | | | | | |
| | 中央财政资金 | | | | | | | |
| | 省财政资金 | | | | | | | |
| | 市财政资金 | | | 266 | 242.99 | 100 | 242.99 | 100 |
| | 县区财政资金 | | | | | | | |
| | 其他资金小计 | | | | | | | |
| | ①银行贷款 | | | | | | | |
| | ②单位自筹 | | | | | | | |
| | ③其他 | | | | | | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级会计科目) | | | 上年资金 实际支出 (万元) | 本年度资金实际支出 (合计应与上述“实际支出合计” 相符, 单位万元) | | 资金支出范围及标准 (按资金管理办法等规定填列) | |
| | 合计 | | | 176.96 | 242.99 | | | |
| 1 | 市供排拓展责任有限公司 | | 128.36 | 172.35 | | | | |
| 2 | 市星科自来水发展有限公司 | | 22.35 | 41.75 | | | | |
| 3 | 市龙泉供水有限公司 | | 26.25 | 28.89 | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|-----------|----|
| 项目组织情况 | 立项情况 | 1. 部门审核立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 | | 2. 专家评审立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 | | | | |
| | | 3. 公开招标立项的项目： <input type="checkbox"/> 个 | | 4. 其他方式立项的项目（注明）： <input type="checkbox"/> 个 | | | | |
| | 实施情况 | 内容 | 是否 | 实际执行 | 内容 | 是否 | 实际执行 | 备注 |
| | | 政府采购 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | 招投标 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | |
| | | 国库集中支付 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | 资金报账制 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | |
| 法人负责制 | | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | 设监理制 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | | |
| | 合同管理制 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 3个 | 其他（填写） | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 个 | | |
| 调整情况 | 1. 有调整的项目（用款）单位： <input type="checkbox"/> 个 其中：按要求应办理报批手续的项目（用款）单位 <input type="checkbox"/> 个 2. 实际按要求办理报批手续项目（用款）单位： <input type="checkbox"/> 个 调整内容及原因： | | | | | | | |
| 日常管理、检查情况 | 1. 项目管理机构： 2. 检查内容（包括检查时间、检查方式、检查结果等）： 3. 发现问题及整改措施等： | | | | | | | |
| 完工验收情况 | 已完工项目： <input type="checkbox"/> 个 其中办理验收手续项目： <input type="checkbox"/> 个 验收单位： 验收时间： 验收结论： | | | | | | | |
| 项目绩效目标及完成情况 | 目标内容（绩效指标） | | 完成情况 | | 未完成原因 | | | |
| | 支付代收污水处理费工本费，委托市供排拓展责任有限公司、市星科自来水发展有限公司、市龙泉供水有限公司代收污水处理费，按所收污水处理费的经率支付代收工本费。按照代收污水处理费协议，确保按时、足额征收污水处理费，按月支付代收污水处理工本费。 | | 足额征收污水处理费，按月支付代收污水处理费工本费，共支付工本费242.99万元。 | | | | | |
| 项目评价涉及的文件资料名称 | 文件资料内容 | | 文件资料名称 | | | 文件资料编号 | 发文时间 | |
| | 本单位成立绩效评价小组的文件 | | 关于成立专项资金绩效评价工作领导小组的通知 | | | 1 | 2017.5.17 | |
| | 项目绩效目标申报材料 | | 专项资金设立申报表 | | | 2 | | |
| | 市财政资金下达文件 | | 2017年部门预算下达通知 | | | 2 | | |
| | 资金管理办法 | | 清远市财政专项资金管理办法（试行）、专项资金管理制度 | | | 5 | | |
| | 项目管理办法 | | 单位职责 | | | 5 | | |
| | 项目立项申报的文件材料 | | 请款报告及市政府批复文件及三家公司代收协议 | | | 2 | | |
| | 项目调整的文件资料 | | | | | | | |
| | 项目完成验收的文件资料 | | | | | | | |
| 其他佐证材料 | | 支付凭证 | | | 6 | | | |
| 备注：本表可在邮箱 qykjjs@163.com 下载，密码3877066 | | | | | | | | |
| 市级项目主管部门负责人签字：林晓生 | | | | | 2018年 3月 13 日 | | | |
| 填表人签名：骆艳萍 | | | | | 联系电话：3379397 | | | |

3. 项目绩效评价情况

组织对市区管网维护经费等两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1042.99 万元，两个项目绩效评价未有评价结

果。

五、专业名词解释

(一) “三公”经费包括因公出国(境)费用、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

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。

(二) 机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

清远市供排水处理中心

2018年9月19日