

2016 年度揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心决算公开

目 录

第一部分 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 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 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中 概况

（一）部门主要职责

制订揭阳市市区生活垃圾处理费征收年度计划，并组织实施；依照规定核定、征收、管理生活垃圾处理费，并指导各区清洁卫生费的征收工作；依照规定负责市区污水处理费核定、征收、管理工作。

（二）机构设置

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心为揭阳市住房和城乡建设局属下正科级公益一类事业单位，经费由市财政全额拨款。揭阳市编委核定事业编制 8 名，实有人数 7 名，经批准的内设机构 2 个，分别为行政股、业务股，没有下属单位。

第二部分 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心						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、财政拨款收入	1	257.85	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15		
三、事业收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16		
四、经营收入	4	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	17		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	210.73	
六、其他收入	6	0.21	十九、住房保障支出	19	5.44	
	7		二十一、其他支出	20		
	8			21		
本年收入合计	9	258.06	本年支出合计	22	216.17	
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.21	
年初结转和结余	11	25.95	年末结转和结余	24	67.63	
	12			25		
总计	13	284.01	总计	26	284.01	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心								单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	258.06	257.85					0.21
212	城乡社区支出	252.62	252.41					0.21
21205	城乡社区环境卫生	73.42	73.21					0.21
2120501	城乡社区环境卫生	73.42	73.21					0.21
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	179.20	179.20					
2121402	代征手续费	179.20	179.20					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.17	75.34	140.83			
212	城乡社区支出	210.73	69.90	140.83			
21205	城乡社区环境卫生	69.67	36.36	33.31			
2120501	城乡社区环境卫生	69.67	36.36	33.31			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	141.06	33.54	107.52			
2121402	代征手续费	141.06	33.54	107.52			
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心							
公开04表 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	78.65	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.20	二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17			
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18			
	5		十一、城乡社区支出	19	210.73	69.67	141.06
	6		十九、住房保障支出	39	5.44	5.44	
	7		二十一、其他支出	46			
	8			48			
本年收入合计	9	257.85	本年支出合计	49	216.17	75.11	141.06
年初财政拨款结转和结余	10	23.95	年末财政拨款结转和结余	50	65.63	27.49	38.14
一般公共预算财政拨款	11	23.95		51			
政府性基金预算财政拨款	12			52			
	13			53			
总计	14	281.80	总计	54	281.80	102.60	179.20

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心							
公开05表 单位：万元							
功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出			
	科目名称						
栏次		1	2	3			
合计		75.11	41.80	33.31			
212	城乡社区支出	69.67	36.36	33.31			
21205	城乡社区环境卫生	69.67	36.36	33.31			
2120501	城乡社区环境卫生	69.67	36.36	33.31			
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.36	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20.36	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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		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		30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30211	差旅费		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		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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	5.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		41.80	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

公开08表
单位：万元

部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

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		0.0	179.20	141.06	33.54	107.52	38.14
212	城乡社区支出	0.0	179.20	141.06	33.54	107.52	38.14
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.0	179.20	141.06	33.54	107.52	38.14
2121402	代征手续费	0.0	179.20	141.06	33.54	107.52	38.14

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。

第三部分 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年度总收入 258.06 万元，其中本年收入 258.06 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 257.85 万元，比上年决算数增加 157.49 万元，增长 156.92%。主要原因是 2016 年度增加了揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司和各区垃圾处理费手续费收入；揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司污水处理费手续费的收入，因而增加了财政资金拨款。其他收入 0.21 万元，为银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年度总支出 216.17 万元，其中本年支出 216.17 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款支出 75.11 万元（其中：1、基本支出 41.8 万元。主要包括在编人员工资福利支出。2、项目支出 33.31 万元。主要包括垃圾处理费手续费支出），比上年决算数增加 55.95 万元，增长 292.01%，主要原因是 2016 年度新增加了揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司和各区垃圾处理费手续费

支出，因而增加了财政资金支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年度财政拨款收入合计 257.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 78.65 万元，比年初预算数增加 5.57 万元，增长 7.62%，主要原因是 2016 年度增加了揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司和各区垃圾处理费手续费收入；政府性基金预算财政拨款收入 179.2 万元，比年初预算数增加 119.2 万元，增长 198.67%，主要原因是 2016 年度增加了揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司污水处理费手续费收入，因而增加了财政资金拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年度财政拨款支出共 216.17 万元，其中包括（1）一般公共预算财政拨款支出 75.11 万元，比年初预算数增加 2.03 万元，增长 2.78%，主要原因是 2016 年度新增加了揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司和各区垃圾处理费手续费支出；（2）政府性基金预算财政拨款支出 141.06 万元，比年初预算数增加了 81.06 万元，增长 135.1%，主要原因是 2016 年新增加了揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司污水处理费手续费支出，因而增加了财政资金拨款支出。

三、2016 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

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.5 万元。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.14 万元，下降 69.51%，上年度的支出决算也为公务用车运行维护支出，减少的主要原因是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数 0.5 万元全部为公务用车运行维护支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年事业运行经费支出 0.5 万元，比上年减少 1.14 万元，减少 69.51%，主要原因是 2016 年度事业运行经费由垃圾和污水处理费手续费支出。

（二）政府采购支出情况说明

揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心 2016 年没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位共有一般公务用车 1 辆，价值为 9.09 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度，我单位尚未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：是指事业单位从同级财政当年取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交加的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：是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。

十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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用。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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种类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：指为保障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、专用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。

2018 年 4 月 8 日