

附件：

2016年度部门决算批复表

预算代码： 033

部门名称： 揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

中华人民共和国财政部



收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：元

部门：揭阳市揭东区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

收入	支出		行次	金额	项 目	行次	金额
	目	次					
一、财政拨款收入			1	2,578,456.90	一、一般公共服务支出	30	2
其中：政府性基金预算财政拨款			2	1,792,000.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入			3		三、国防支出	32	
三、事业收入			4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入			5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入			6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入			7	2,107.09	七、文化体育与传媒支出	36	
			8		八、社会保障和就业支出	37	
			9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
			10		十、节能环保支出	39	
			11		十一、城乡社区支出	40	2,107,259.71
			12		十二、农林水支出	41	
			13		十三、交通运输支出	42	
			14		十四、资源勘探信息等支出	43	
			15		十五、商业服务业等支出	44	
			16		十六、金融支出	45	
			17		十七、援助其他地区支出	46	
			18		十八、国土海洋气象等支出	47	
			19		十九、住房保障支出	48	54,420.00
			20		二十、粮油物资储备支出	49	
			21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计			22	2,580,563.99	本年支出合计	51	2,161,679.71
用事业基金弥补收支差额			23		结余分配	52	2,107.09
年初结转和结余			24	259,541.86	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余			25	161,600.00	转入事业基金	54	2,107.09
			26		年末结转和结余	55	676,319.05
			27		其中：项目支出结转和结余	56	161,600.00
			28			57	
总 计			29	2,840,105.85	总 计	58	2,840,105.85



收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：揭阳市城市管理和环境卫生征收管理中心

科目编码		科目名称	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
类	款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,580,563.99	2,578,456.90					2,107.09
212		城乡社区支出	2,526,143.99	2,524,036.90					2,107.09
21205		城乡社区环境卫生	734,143.99	732,036.90					2,107.09
2120501		城乡社区环境卫生	734,143.99	732,036.90					2,107.09
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,792,000.00	1,792,000.00					
2121402		代征手续费	1,792,000.00	1,792,000.00					
221		住房保障支出	54,420.00	54,420.00					
22102		住房改革支出	54,420.00	54,420.00					
2210201		住房公积金	54,420.00	54,420.00					



财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：成都市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

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	786,456.90	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,792,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,107,259.71	696,636.90	1,410,622.81
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	54,420.00	54,420.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,578,456.90	本年支出合计	49	2,161,679.71	751,056.90	1,410,622.81
年初财政拨款结转和结余	23	239,541.86	年末财政拨款结转和结余	50	656,319.05	274,941.86	381,377.19
一般公共预算财政拨款	24	239,541.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,817,998.76	总计	54	2,817,998.76	1,025,998.76	1,792,000.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
211			合 计	239,541.86	77,941.86	161,600.00	786,456.90	453,356.90	333,100.00
			节能环保支出	161,600.00		161,600.00			
21103			污染防治	161,600.00		161,600.00			
2110302			水体	161,600.00		161,600.00			
212			城乡社区支出	77,941.86	77,941.86		732,036.90	398,936.90	333,100.00
21205			城乡社区环境卫生	77,941.86	77,941.86		732,036.90	398,936.90	333,100.00
2120501			城乡社区环境卫生	77,941.86	77,941.86		732,036.90	398,936.90	333,100.00
221			住房保障支出				54,420.00	54,420.00	
22102			住房改革支出				54,420.00	54,420.00	
2210201			住房公积金				54,420.00	54,420.00	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：揭阳市城市生活垃圾和污水处理费征收管理中心

科目编码		科目名称	本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
211		栏 次							
		合 计	751,056.90	417,956.90	333,100.00	274,941.86	113,341.86	161,600.00	
21103		节能环保支出				161,600.00		161,600.00	
2110302		污染防治				161,600.00		161,600.00	
		水体				161,600.00		161,600.00	
212		城乡社区支出	696,636.90	363,536.90	333,100.00	113,341.86	113,341.86		
21205		城乡社区环境卫生	696,636.90	363,536.90	333,100.00	113,341.86	113,341.86		
2120501		城乡社区环境卫生	696,636.90	363,536.90	333,100.00	113,341.86	113,341.86		
221		住房保障支出	54,420.00	54,420.00					
22102		住房改革支出	54,420.00	54,420.00					
2210201		住房公积金	54,420.00	54,420.00					



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：揭阳市城市生活垃圾分类和污水处理费征收管理中心

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目 名称	科目 编码	金额	科目 名称	科目 编码	金额	科目 名称
301	工资福利支出	302	363,536.90	商品和服务支出	310		其他资本性支出
30101	基本工资	30201	203,517.50	办公费	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	30202	130,105.00	印刷费	31002		办公设备购置
30103	奖金	30203	29,914.40	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	30211	54,420.00	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	30227	54,420.00	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			417,956.90	公用经费合计			



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：元

部门：揭阳市市区生活污水处理费征收管理中心

科目编码			年初结转和结余				本年收入		
			合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
212		城乡社区支出				1,792,000.00	716,800.00	1,075,200.00	
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				1,792,000.00	716,800.00	1,075,200.00	
2121402		代征手续费				1,792,000.00	716,800.00	1,075,200.00	



政府采购情况表

2016年度										金额单位：元		
采购计划金额					实际采购金额							
项目	行次	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
货物	2											
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。



一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数						2016年度决算数						单位：元	
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		
5000.00				5000.00				5000.00		5000.00			