2017年度

青铜峡市污水处理中心

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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 2017年度部门决算数据情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

市污水处理中心于2005年1月成立，为全额预算、财政定补的事业单位，内设办公室、生产技术科、财务材料科3个科室，编制数28名，共有人员49人。

主要工作职责：

1、编制城市污水处理事业的发展规划，并组织实施

依据城市总体规划要求，负责编制我市排水规划相关内容，并同步实施规划内的工程。

2、负责城市污水处理的设施运行及管理

中心目前负责第一污水处理厂、第二污水处理厂和第三污水处理厂的运行管理。

3、负责城市排水管道的管护、维修及管理

自2010年以来，因城市东区排水管网的建设均由中心负责，所以城市东区（东环路以东）的管网管护、维修工作也由中心承担。

4、中水生产管理

根据政府与宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司签订的《城市中水利用协议》，中心于2009年6月开始向大唐国际大坝发电有限公司供应中水。

5、城市排水泵站管理

提升泵站既是城市排水的主要设施，也是城市防洪、防汛的主要设施。目前我市共建有罗家河提升泵站、惠农渠提升泵站、龙海西区提升泵站、西干渠提升泵站（第二污水处理厂）等四座提升泵站，中心负责4座提升泵站的日常运行管理。

6、城市公共排污设施维修工作

根据市委[2011]27号常委会纪要精神，为了确保公共排污设施维修工作的安全开展，中心成立了排污设施维修服务部，具体负责全市公共排污设施的日常巡检、管护及维修工作。

7、排水接入市政管网审核工作

8、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市污水处理中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 27031000.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2620000.00 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 159380.44 | 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 | 19930690.89 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 14642460.55 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 27190380.444 | **本年支出合计** | 51 | 34573151.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 41836382.78 | 年末结转和结余 | 53 | 34453611.78 |
| **总计** | 27 | 69026763.22 | **总计** | 54 | 69026763.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 14000000.00 | 14000000.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 10570380.44 | 10411000.00 |  |  |  |  | 159380.44 |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 2620000.00 | 2620000.00 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 34573151.11 | 6642460.55 | 27930690.89 |  |  |  |
| 2120302 | | | 水体 | 19930690.89 |  | 19930690.89 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 12022460.55 | 4022460.55 | 8000000.00 |  |  |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 2620000.00 | 2620000.00 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 24411000.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2620000.00 | | | 二、外交支出 | 30 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | |  | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 | 19930690.89 | | 19930690.89 | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 14146767.29 | | 11526767.29 | | | 2620000.00 | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | |  | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 |  | |  | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 27031000.00 | | | **本年支出合计** | 52 |  | | 31457458.18 | | | 2620000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 41500069.96 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | | 34453611.78 | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 41500069.96 | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **合计** | 28 | 68531069.96 | | | **合计** | 56 | 68531069.96 | | 65911069.96 | | | 2620000.00 | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 31457458.18 | 3526767.29 | 27930690.89 |
| 2110302 | | | 水体 | 19930690.89 |  | 19930690.89 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 11526767.29 | 3526767.29 | 8000000.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门： | |  | | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 659741.00 | | 302 | 商品和服务支出 | 2867026.29 | 310 | 其他资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 659741.00 | | 30201 | 办公费 | 37737.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 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 |  | 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 | 2206461.07 | 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 | 7773.62 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30208 | 取暖费 | 68023.80 | 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 | 差旅费 | 22069.00 | 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 | 219276.00 | 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 | 1800.00 | 31020 | 产权参股 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | | 30216 | 培训费 | 1868.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30217 | 公务接待费 | 2785.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费 |  | | 30218 | 专用材料费 | 293085.00 | 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 | 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 | 6147.80 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 659741.00 | | 公用经费合计 2867026.29 | | | | | |  |
| 合 计 | | 3526767.29 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | 金额单位：元 | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 | 49846.13 | 0 | | 47061.13 | | 0 | 47061.13 | | | 2785 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 2620000.00 | 2620000.00 | 2620000.00 |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计27190380.44元，支出总计34573151.44元。与2016年相比，收入总计减少9008235.89元，下降25%，主要原因是财政拨款中项目资金和政府性基金收入减少；支出总计增加1364364.29元，增长4%，主要原因是上年度结转项目资金支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计27190380.44元，其中：财政拨款收入 27031000.00元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入159380.44元，占1%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计34573151.44元，其中：基本支出6642460.55元，占19%；项目支出27930690.89元，占81%；经营支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计27031000.00元，支出总计34077458.18元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少5472748.00元，下降17%，主要原因是财政拨款中项目资金和政府性基金收入减少；支出总计增加4485650.03元上涨15%，主要原因是上年度结转项目资金支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出31457458.18元，占本年支出合计的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6495650.03元，增长26%，主要原因是上年度结转项目资金支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出31457458.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：节能环保支出19930690.89元，占63%，城乡社区支出11526767.29元，占37%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000000.00元，支出决算为31457458.18元，完成年初预算的1572%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算时只列入基本支出，项目支出资金未列入预，其中：1. 节能环保支出19930690.89；2. 城乡社区支出11526767.29元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3526767.29元，其中：人员经费659741元，公用经费2867026.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出659741元，较2017年度年初预算数增加659741元，增长100%，主要原因是工资不是财政统发；较2016年决算数减少20052.63元，降低3%。

2.商品和服务支出2867026.29元，较2017年度年初预算数增加2867026.29元，增长100%，主要原因是年初预算没有列入；较2016年决算数增加2867026.29元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助279671元，较2017年度年初预算数增加279671元，增长100%，主要原因是年初预算没有列入；较2016年决算数增加171374元，增长158%，主要原因是2017年增加了 “职工暖气费”这项对个人和家庭补助支出。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

**七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为49846.13元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47061.13元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2785元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算中没有明确列支“三公”经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6967.34元，增长16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9096.34元，增长24%；公务接待费支出决算减少2129元，下降43%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化，维修费增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算47061.13元，占0.15%；公务接待费支出决算2785元，占0.009%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出47061.13元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出47061.13元，主要用于车辆维修、加油、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出2785元。**其中： 国内接待费支出2785元，主要用于抢修人员加班订盒饭支出。国（境）外接待费支出 元。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次80人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2620000元，本年支出2620000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少2010000元，降低43%，主要原因是：2017年企业运行困难，非税收入收缴困难。支出具体情况如下：全部用于中水厂运行维护。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

无

**（二）政府采购情况说明**

2017年，市污水处理中心政府采购预算0元，支出决算总额15900元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额15900元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1795.7平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；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7套。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**

我中心对决算支出中所有项目进行了自评。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

2017年青铜峡市污水处理中心重点项目绩效评价时，项目支出27930690.89元，其中用于青铜峡市第二污水处理厂提标改造项目21930690.89元、青铜峡市第三污水处理厂提标改造项目6000000元。目前，青铜峡市第二、第三污水处理厂提标改造项目主体工程已经全部完工，实现了第二、第三污水处理厂出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级B标准提升到一级A标准。

2017年使用政府性基金资金2620000元，用于青铜峡市中水厂的运行，确保中水厂出水水质达到宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司冷却用水标准。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无**

第四部分 名词解释

1. 中水

“中水”的定义有多种解释，在污水工程方面称为“再生水”，工厂方面称为“回用水”，一般以水质作为区分的标志。其主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水

1. 专用材料费

专用材料费主要包括：

1.聚丙烯酰胺，是絮凝剂的一种，指能加速固体和液体分离的水溶性高分子聚合物。

2.氨氮去除剂

3.COD去除剂

化学需氧量COD（Chemical Oxygen Demand）是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。

COD去除剂是一种低分子量的无机化合物，具有极强的破坏能力，能够迅速与废水中的有机物反应，是一种新型的废水处理药剂。COD去除剂是专门一种适用于绝大多数污水处理药剂。