

2023年度河源市市区城南污水处理厂部门决算

目 录

第一部分：河源市市区城南污水处理厂概况

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：河源市市区城南污水处理厂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：河源市市区城南污水处理厂2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市市区城南污水处理厂概况

一、单位主要职责

河源市市区城南污水处理厂的主要职责是：负责老城以南至埔前镇范围内生活污水处理，承担该区域污染减排部分工作任务；指导、培训高新区企业及埔前镇污水处理单位工作人员业务，承办市住建局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我厂目前共有干部职工50人，厂内设有厂长室、副厂长室、办公室、生产技术部、安全办、中控室、化验室和后勤部。办公室下设有财务室、司机班、保安室；生产技术部下设有工艺运行班、设备维修班。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市市区城南污水处理厂2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市市区城南污水处理厂

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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,247.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,258.58
	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	0.00
	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	1,247.31	本年支出合计	57	1,258.58
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	11.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,258.58	总计	60	1,258.58

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：河源市市区城南污水处理厂

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	1, 247. 31	1, 247. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 247. 31	1, 247. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	1, 247. 31	1, 247. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	333. 27	333. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	914. 04	914. 04	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：河源市市区城南污水处理厂

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	1,258.58	925.31	333.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,258.58	925.31	333.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,258.58	925.31	333.27	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	925.31	925.31	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：河源市市区城南污水处理厂

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,247.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,258.58	0.00	1,258.58	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	0.00	0.00	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	1,247.31	本年支出合计	59	1,258.58	0.00	1,258.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,258.58	总计	64	1,258.58	0.00	1,258.58	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：河源市市区城南污水处理厂

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市市区城南污水处理厂

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市市区城南污水处理厂

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	11.28	1,247.31	1,258.58	925.31	333.27	0.00
212	城乡社区支出	11.28	1,247.31	1,258.58	925.31	333.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	11.28	1,247.31	1,258.58	925.31	333.27	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	333.27	333.27	0.00	333.27	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11.28	914.04	925.31	925.31	0.00	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：河源市市区城南污水处理厂

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：河源市市区城南污水处理厂

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
6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	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：河源市市区城南污水处理厂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

河源市市区城南污水处理厂2023年度总收入1,258.58万元，其中本年收入1,247.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,247.31万元，比上年决算数减少261.04万元，下降17.3%。主要变动情况：是由于财政资金紧缺导致部分生产运转项目欠款未付。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市市区城南污水处理厂2023年度总支出1,258.58万元，其中本年支出1,258.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出925.31万元，比上年决算数增加40.62万元，增长4.6%。主要变动情况：是人员工资的增加。

2. 项目支出333.27万元，比上年决算数减少469.71万元，下降58.5%。主要变动情况：是由于财政资金紧缺导致部分生产运转项目欠款未付。

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

河源市市区城南污水处理厂2023年度财政拨款收入合计1,247.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入1,247.31万元，比上年决算数减少261.04万元，下降17.3%；主要变动情况：是由于财政资金紧缺导致部分生产运转项目欠款未付；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市市区城南污水处理厂2023年度财政拨款支出合计1,258.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出1,258.58万元，比年初预算数减少231.33万元，下降15.5%；主要变动情况：是由于财政资金紧缺导致部分生产运转项目欠款未付；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）。

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

河源市市区城南污水处理厂2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成全年预算6.26万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.6%。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6.26万元，完成预算6.26万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.6%；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6.26万元，完成预算6.26万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.6%；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：主要是公务用车的运行维护费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实履行节约费用。

（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6.26万元，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6.26万元，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6.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公用用车粤PCN608及粤P04458的运行费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费，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。本年度无公务接待费。

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，（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50.1万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.29万元。授予中小企业合同金额50.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.1万元，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100%，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，其他用车主要是公务用车；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度药剂费、污泥处置费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金333.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了药剂费、污泥处置费等10个项目绩效自评。

一. 生产运转水电费绩效自评情况：全年预算数为165万元，执行数为126万元，完成预算的76.36%，项目绩效目标完成情况主要是：保证了各车间用水用电，设备仪器正常运转，保障了出水达标排放，圆满完成污染减排工作任务，为我市保护环境作贡献。下一步改进措施主要是：由于财政资金紧缺拨款不及时，导致部分水电费逾期末交纳，请财政局及时拨入生产运转经费。

二. 人工湿地运行费绩效自评情况：全年预算数为15万元，执行数为11.4万元，完成预算的76%，项目绩效目标完成情况主要是：对人工湿地绿化面积进行种养维护，改善生态环境，积极创建国家生态园林城市，为城市添绿，让社会满意度和居民幸福指数得到进一步提升。下一步改进措施主要是：项目经费不足，难以满足整个湿地的维护费用。

三. 管网维护费绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：保证管网进水及出水的正常运转，保证水质稳定达标排放、改善环境、可持续发展。

四. 污泥处置费绩效自评情况：全年预算数为90万元，执行数为48.78万元，完成预算的54.2%，项目绩效目标完成情况主要是：根据国家规定危废物必须得到减量化、资源化、无害化处

置，确保每天处理的污水产生的市政污泥可以得到妥善、合规合法处置，减少水质污染。下一步改进措施主要是：由于财政资金紧缺拨款不及时，导致本年度有一半以上的处置费欠款未付，影响正常生产运转，请财政局及时拨入生产运转经费。

五. 药剂及化验费绩效自评情况：全年预算数为180万元，执行数为83.53万元，完成预算的46.4%，项目绩效目标完成情况主要是：通过投加除磷药剂使出水的总磷能稳定达到0.2mg/l，有效的去除了我厂的剩余污泥，保证了出水的ss及其他指标的达标，通过化验及时准确的掌握了工艺的运行情况，为工艺调整提供了指导性的作用，在进水不适合工艺运行时能调节好进水，使工艺能正常运行，保证出水水质达标排放，顺利完成污水处理任务，圆满完成污染减排工作任务，为我市保护环境作贡献。下一步改进措施主要是：由于财政资金紧缺拨款不及时，导致本年度有一半以上的药剂费欠款未付，影响正常生产运转，请财政局及时拨付生产运转经费。

六. 日常设备维护费绩效自评情况：全年预算数为50万元，执行数为20万元，完成预算的40%，项目绩效目标完成情况主要是：完成了机械设备仪表仪器的维修保养、更换零件配件，保证水质稳定达标排放，防止污水流入河流，防止污染环境破坏生态。本项目的主要问题是机械设备已运行有十三年多，设备老化损耗率高，本项目的费用远远不够设备的正常维护。下一步改进措施主要是：由于财政资金紧缺拨款不及时，导致本年度有一半以上的日常设备维护费欠款未付，影响正常生产运转，请财政局及时拨付生产运转经费。

七. 生产油料费的绩效自评情况：全年预算数为4万元，执行

数为4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：完成了机械设备正常运转的柴油及维护机械设备所用的各类润滑油，确保完成每日污水处理任务，完成整治污染减排任务，保障各车间污水处理机械设备的正常运转，保证水质稳定达标排放。

八. 在线监控维护费绩效自评情况：全年预算数为35万元，执行数为21.56万元，完成预算的61.6%，项目绩效目标完成情况主要是：完成了国控在线监控运行，包括COD、氨氮以及总氮、总磷国控在线监控维护费，以保证完成每日污水处理任务，确保在线设备24小时正常运行，执行数据真实、准确、完整、有效上传至国家监管平台。下一步改进措施主要是：由于财政资金紧缺拨款不及时，导致本年度部分维护费欠款未付，请财政局及时拨付生产运转经费。

九. 车辆运输费绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：完成了污泥运送到有资质的公司进行处理及每天员工的接送工作。解决了员工每天100多公里的路程，确保我厂正常生产运转，完成污水处理任务，顺利完成污染减排工作任务，为我市保护环境作贡献。

十. 其他生产支出费绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：用于出水口第三方检测费、病媒防治费等其他生产费用，保证完成每日污水处理任务。为节能减排、改善环境、可持续发展，构建和谐社会做出积极贡献，为中下游地区的同胞用水提供安全保障。

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。