

平顶山市污水净化公司

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市污水净化公司概况

- 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 3
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市污水净化公司概况

一、部门职责

向污水处理厂输送污水及污水管网、泵站运行维护工作。

二、机构设置

我公司目前有 11 个内设机构：办公室、人教科、计划财务科、安全设备科、工程科、工会、机关党支部、监察室、站网管理所、管网管理所、第二提升泵站。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

2017 年度

公开 01 表

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,248.30	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,157.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,605.99
	22			49	
本年收入合计	23	1,248.30	本年支出合计	50	4,763.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,967.14	年末结转和结余	52	451.61
	26			53	
总计	27	5,215.44	总计	54	5,215.44

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

2017 年度

公开 02 表

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		1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,248.30	1,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,083.30	1,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,083.30	1,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

2017 年度

公开 03 表

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		4,763.84	3,524.20	1,239.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,157.85	918.21	1,239.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,239.64	0.00	1,239.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,239.64	0.00	1,239.64	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	918.21	918.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	918.21	918.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,605.99	2,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,605.99	2,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,605.99	2,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

2017 年度

公开 04 表

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	165.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,083.30	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,157.85	1,239.64	918.21
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,248.30	本年支出合计	49	2,157.85	1,239.64	918.21
年初财政拨款结转和结余	23	1,147.67	年末财政拨款结转和结余	50	238.12	73.03	165.09
一般公共预算财政拨款	24	1,147.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,395.97	总计	54	2,395.97	1,312.67	1,083.30

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

2017 年度

公开 05 表

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		1,239.64	0.00	1,239.64
212	城乡社区支出	1,239.64	0.00	1,239.64
21203	城乡社区公共设施	1,239.64	0.00	1,239.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,239.64	0.00	1,239.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

公开 06 表

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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	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	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			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市污水净化公司

金额单位：万元

预算代码：410007

制表日期：2018年3月

公开07表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市污水净化公司

2017 年度

公开 08 表

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		0.00	1,083.30	918.21	918.21	0.00	165.09
212	城乡社区支出	0.00	1,083.30	918.21	918.21	0.00	165.09
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,083.30	918.21	918.21	0.00	165.09
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,083.30	918.21	918.21	0.00	165.09

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

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、支总计均为 5,215.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 226.60 万元，下降 4.16%。主要原因是平顶山市污水处理厂 PPP 项目移交整改项目已基本完工。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,248.30 万元，其中：财政拨款收入 1,248.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,763.84 万元，其中：基本支出 3,524.20 万元，占 73.98%；项目支出 1,239.64 万元，占 26.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,395.97 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 280.93 万元，下降 10.49%。主要原因是平顶山市污水处理厂 PPP 项目移交整改项目已基本完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,239.64万元，占支出合计的26.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,239.64万元，增长0.00%。变动的主要原因是2016年财政拨款全部为政府性基金。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,239.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出1,239.64万元，占100.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；

粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,295.91 万元，支出决算为 1,239.64 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二污水处理工程项目尾款尚未结清。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与 2016 年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因是 2016 年财政拨款全部为政府性基金，2017 年基本支出为财政拨款的政府性基金。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。原因是：未支

因公出国（境）费和公务接待费，公务用车购置及运行费支出 33.93 万元为政府性基金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因是未支出因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因是公务用车购置及运行费支出的 33.93 万元为政府性基金。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因是未支出公务接待费。

平顶山市污水净化公司 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 领导高度重视。深入开展内控机制建设宣传教育，大力宣传内控机制建设的重要意义和作用。成立由主要领导任组长、其他班子成员为副组长，科室与二级机构负责人为成员的内控机制建设领导小组，领导小组下设办公室，具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作。分管领导、科室与二级机构负责人及工作人员，按照责任分工，各司其职、各负其责。

2. 完善规章制度。对现有制度进行梳理，修、补充、完善相关制度，健全内控机制适应的制度体系，先后修订印章管理制度、车辆管理制度、档案管理制度、财务管理制度、劳动纪律管理制度、人事管理制度、设备管理制度、安全生产管理制度、工程管理制度、工程现场管理制度、工程招标投标管理制度等相关制度。

3. 规范权力运行。健全岗责体系，权责匹配到位，摸清部门权力和岗位责任，对各方面的职能进行了合理公权，编制职权清单，确保每项权力不重复不交叉。

4. 加大监督力度。把内控机制建设工作落实到实处，加强监督强化一岗双责，把内控机制建设工作纳入到党风廉政建设责任制考核中。

（二）项目绩效自评结果。

1. 落实从严治党要求，全面履行主体责任。通过“抓班子、带队伍，转作风、建制度，重落实、促规范”开创工作新局面，保证了公司各项工作的顺利实施，各项工作任务顺利完成。围绕污水足额收集输送的中心任务，共向厦鹰公司第一、第二污水处理厂和海湾水务泵送污水 9400 余万吨，日均供水约 26 万吨。

2. 狠抓公司安全生产，推进工程建设，助力节能减排。平顶山市第二污水处理工程和第二污水提升泵站工程，全部完工，已通过环保验收并运行正常，各单项工程结算审计已完成。同时根据《平顶山市区污水处理厂 PPP 项目特许经营权协议》要求，完成了第一污水处理厂污脱间改造工程并移交给厦鹰公司。完成《平顶山市污水净化公司安全生产应急预案》的编制备案等工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 918.21 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是用于污水处理设施的运行维护。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是机关运行经费支出 22.91 万元为财政拨款的政府性基金。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 303.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 万元，政府采购工程支出 298.29 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市污水净化公司共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是职工通勤；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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和资金。

三、**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。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成市区污水处理厂 PPP 项目和第二污水处理工程、第二提升泵站工程项目所发生的支出。

六、**“三公”经费**：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支和各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指为保障单位运行用于购买商品、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

八、污水处理设施建设和运营费：指为保障我市污水处理厂正常运行，而发生的人员经费和污水处理设施运行维护费。