

# 2022 年度潮州市桥东污水处理厂部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市桥东污水处理厂概况

- 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：潮州市桥东污水处理厂 2022 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：潮州市桥东污水处理厂 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：潮州市桥东污水处理厂概况**

### **一、单位主要职责**

潮州市桥东污水处理厂的主要职责是：净化设施的生产运行管理，设备维修保养。技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。

### **二、单位机构设置**

厂内设办公室和生产技术部两个股级单位。人员编制核定事业编制 25 名，社会化管理人员 15 名；单位领导职数：厂长 1 名、副厂长 2 名。目前，我厂在岗在位人员 24 名，经费在污水处理费中列支，按市财政补助一类拨付。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市桥东污水处理厂 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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	791.50	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	0.04	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
	11		十一、城乡社区支出	41	797.46
	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
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	791.54	<b>本年支出合计</b>	57	797.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	11.48	年末结转和结余	59	5.53
<b>总计</b>	30	803.03	<b>总计</b>	60	803.03

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：潮州市桥东污水处理厂

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	791.54	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
211	节能环保支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21103	污染防治	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2110302	水体	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
212	城乡社区支出	791.50	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	791.50	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	791.50	791.50	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：潮州市桥东污水处理厂

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	797.46	439.84	357.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.46	439.84	357.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	791.41	439.84	351.57	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	791.41	439.84	351.57	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：潮州市桥东污水处理厂

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	791.50	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	797.46	0.00	797.46	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	791.50	<b>本年支出合计</b>	59	797.46	0.00	797.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.48	年末财政拨款结转和结 余	60	5.53	0.00	5.53	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	11.48		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	802.99	<b>总计</b>	64	802.99	0.00	802.99	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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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
			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
			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：潮州市桥东污水处理厂

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	11.48	791.50	797.46	439.84	357.62	5.53
212	城乡社区支出	11.48	791.50	797.46	439.84	357.62	5.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.46	0.00	6.05	0.00	6.05	5.41
2121302	城市环境卫生	11.46	0.00	6.05	0.00	6.05	5.41
21214	污水处理费安排的支出	0.03	791.50	791.41	439.84	351.57	0.12
2121401	污水处理设施建设和运营	0.03	791.50	791.41	439.84	351.57	0.12

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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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：潮州市桥东污水处理厂 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市桥东污水处理厂 2022 年度总收入 803.03 万元，其中本年收入 791.54 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 791.5 万元，比上年决算数增加 28.39 万元，增长 3.7%。主要变动情况：本年度人员经费收入增加。
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 0.04 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 20%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市桥东污水处理厂 2022 年度总支出 803.03 万元，其中本年支出 797.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.84 万元，比上年决算数增加 59.17 万元，

增长 15.5%。主要变动情况：与上年度相比，2022 年度新增人员基础绩效奖及在职人员正常调整基本工资，故人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 357.62 万元，比上年决算数减少 34.63 万元，下降 8.8%。主要变动情况：与上年度相比，本年度污水处理专项经费中的维修费及专用材料费支出减少，无发生修缮费支出，故项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市桥东污水处理厂 2022 年度财政拨款收入合计 791.5 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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；政府性基金预算财政拨款收入 791.5 万元，比上年决算数增加 28.39 万元，增长 3.7%；主要变动情况：本年度增加人员经费收入；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市桥东污水处理厂 2022 年度财政拨款支出合计 797.46 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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；政府性基金预算财政拨款支出 797.46 万元，比年初预算数增加 26.94 万元，增长 3.5%；主要变动情况：本年度人员经费支出有所增加；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### 三、2022 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

潮州市桥东污水处理厂 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 2.43 万元的 23.9%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 56.1%。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 0.58 万元，完成预算 2.43 万元的 23.9%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 56.1%；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 0.58 万元，完成预算 2.43 万元的 23.9%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 56.1%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.58 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 0.58 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 0.58 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是我单位为非参公事业单位，财政拨款收入属于政府性基金预算拨款，与国有资产占有情况中的车辆数统计口径不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：我单位为非参公事业单位，不在公务接待费统计范围内，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。  
我单位为非参公事业单位，不存在公务接待活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 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，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 59.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.4 万元。授予中小企业合同金额 59.45 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 59.45 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 0%，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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单



位本年度没有开展市级财政资金安排支出的项目绩效自评。

没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 797.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项支出严格按年度生产计划执行，用于“污水处理”生产需要，各项费用控制在计划指标内，按要求完成年度生产计划任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 770.52 万元，执行数 797.46 万元，完成预算的 103.5%，其中，基本支出预算数 318.68 万元，执行数 439.84 万元，与预算数相比，执行数增加 121.16 万元，增长 38.02%，增长原因为 2022 年度执行新的事业单位绩效工资、基础绩效奖方案，新增人员基础绩效奖及在职人员正常调整基本工资，故基本支出执行数比预算数增加；项目支出预算数 451.85 万元，执行数为 357.62 万元，与预算数相比，执行数减少 94.23 万元，下降 20.85%，原因是与上年相比，本年度污水处理专项经费中的维修费及专用材料费支出减少，无修缮项目支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：潮州市桥东污水处理厂围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，桥东污水处理厂整体支出绩效评价综合得分为 90 分，等次为优。资金管理严格按照政府财务会计制度执行，各项支出严格按年度生产计划执行，用于“污水处理”生产需要，各项费用控制在计划指标内，按要

求完成年度生产计划任务。发现的问题及原因主要是厂生产还未完全达到设计规模，水处理量还在持续增加。下一步改进措施主要是本单位应以项目的经济性、效率性、效果性、公平性为考量标准，科学化的合理做好单位整体支出的预算安排工作。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。