

# 2017 年仁化县有色金属循环经济产业基 地管理委员会决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年部门决算表

- 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 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 概况

## （一）部门主要职责

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会的主要职责是：落实仁化县委、县政府有关有色金属循环经济产业发展的决策和部署；落实基地的规划、开发、建设等工作，加强与县职能部门和镇（街）协调管理；负责基地招商引资的协调、督导、调研、统计、信息等工作；负责投资政策宣传推介工作；做好项目的筛选、储备、推介工作；负责基地的供水、供电、排水、排污、道路、美化、环卫等公共设施及治安工作；负责基地内企业的建设、管理与监督工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会本级，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。

## （三）人员构成情况

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会共有事业编制 10 人，实有在职人员 7 人。

## 第二部分 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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、财政拨款收入	1	727.99	一、一般公共服务支出	26	105.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.53	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.68
	10		十、节能环保支出	35	598.43
	11		十一、城乡社区支出	36	21.05

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.30
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	731.53	<b>本年支出合计</b>	47	731.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
<b>总计</b>	25	731.53	<b>总计</b>	50	731.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		731.53	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
201	一般公共服务支出	105.66	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20113	商贸事务	105.66	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2011301	行政运行	93.79	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2011399	其他商贸事务支出	11.87	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		731.53	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
211	节能环保支出	598.43	598.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	598.43	598.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	593.42	593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.05	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
21205	城乡社区环境卫生	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		731.53	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2120901	城市公共设施	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2129999	其他城乡社区支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	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

公开 03 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		731.53	105.32	626.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.66	98.94	6.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	105.66	98.94	6.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.87	5.15	6.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		731.53	105.32	626.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	598.43	0.00	598.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	598.43	0.00	598.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	593.42	0.00	593.42	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		731.53	105.32	626.21	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	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

公开 04 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	710.48	一、一般公共服务支出	29	104.38	104.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.51	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.06	0.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.68	1.68	0.00
	10		十、节能环保支出	38	598.43	598.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.80	1.29	17.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.30	0.30	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.34	4.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	727.99	<b>本年支出合计</b>	52	727.99	710.48	17.51
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	727.99	<b>总计</b>	56	727.99	710.48	17.51

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		710.48	104.04	606.45
201	一般公共服务支出	104.38	97.66	6.72
20113	商贸事务	104.38	97.66	6.72
2011301	行政运行	92.66	92.66	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.72	5.00	6.72
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.68	1.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
211	节能环保支出	598.43	0.00	598.43



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		710.48	104.04	606.45
21103	污染防治	598.43	0.00	598.43
2110302	水体	593.42	0.00	593.42
2110399	其他污染防治支出	5.01	0.00	5.01
212	城乡社区支出	1.29	0.00	1.29
21205	城乡社区环境卫生	1.29	0.00	1.29
2120501	城乡社区环境卫生	1.29	0.00	1.29
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.30	0.00
21506	安全生产监管	0.30	0.30	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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	50.58	302	商品和服务支出	38.63
30101	基本工资	19.27	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.32	30203	咨询费	0.30
30104	其他社会保障缴费	1.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	13.42	30206	电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.83	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.53	30211	差旅费	1.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	4.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.82
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.36
30311	住房公积金	4.34	30227	委托业务费	6.08
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	10.19	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	65.11		公用经费合计	38.93

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

公开 07 表

部门：仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

部门： 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会

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		0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	6.69	6.69	0.00	6.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.69	6.69	0.00	6.69	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00

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。

### 第三部分 仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年度总收入 731.53 万元,其中本年收入 731.53 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 727.99 万元,比上年决算数减少 1763.04 万元,下降 70.78%,主要变动情况:一是基础设施建设项目收入减少,二是返还企业土地款收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平

5. 其他收入 3.53 万元,比上年决算数增加 3.53 万元,增长 100.00%,主要变动情况:一是 2016 年结转结余资金,二是组织部拨入的党建经费收入。

##### (二) 年度支出总体情况

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年度总支出 731.53 万元,其中本年支出 731.53 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 105.32 万元,比上年决算数减少 16.93 万元,下降 13.85%,主要变动情况:机关事业单位养老保险改革暂停交养老保险。

2. 项目支出 626.21 万元,比上年决算数减少 1742.58 万元,



下降 73.56%，主要变动情况：一是排水排污管道工程回购支出及排污工程项目支出减少；二是 2016 年返还企业土地款支出减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 727.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 710.48 万元，比上年决算数减少 954.62 万元，下降 57.33%；主要变动情况：一是基础设施建设项目收入减少，二是返还企业土地款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 17.51 万元，比上年决算数减少 808.43 万元，下降 97.88%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 727.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 710.48 万元，比年初预算数增加 79.49 万元，增长 12.60%；主要变动情况：基础设施建设工程追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 17.51 万元，比年初预算数增加 17.51

万元，增长 100%；主要变动情况：基础设施建设工程追加预算。

### 三、2017 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

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 6.00 万元的 47.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 6.00 万元的 47.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 5.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出2.82万元，占100.00%。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元，主要用于会议费用；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于出国谈判、工作磋商费用；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年本单位及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于园区日常工作。

3. 公务接待费支出2.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本单位及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待67次，接待人数共470人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 38.93 万元，比上年减少 6.61 万元，下降 14.52%。主要增减变动情况是：办公费用的减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.18 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 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 451.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.10%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

污水处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理服务费项目自评得分为 91.95 分。项目全年预算数为 451.47 万元，执行数为 451.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目建成运行，一有助于清除基地企业排放的污水对浈江水水质污染，降低城市污水对环境的污染；二有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进我县的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平；三有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境。下一步改进措施：一是继续加强资金管理，健全财务监督制度；二是项目资金按规定的用途，实行专账核算，以确保项目资金的安全，做到专款专用，确实提高资金使用效益；三是完善污水处理项目的管理制度、对污水处理费支出的财务监督。

组织对污水处理服务费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 451.47 万元。从评价情况来看，扩大了环境容量，为县城经济的发展解决了瓶颈，随着整个社会环境保护大环境的不断形成，环境保护市场化进程的加快，该污水处理厂将为县城的建设发挥着更为重要的作用。。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 451.47 万元。从评价情况来看，通过减少对浈江的污水排放量，改善浈江水环境，有利于保护县城周围水体环境。使浈江河周田段及其下游流域污水得到较好治理，大大改善县城的环境。目前污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

**重点项目绩效评价报告。**通过污水处理厂集中处理园区企业排放的污水，使其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者，实现出水水质达标率达到 100%，减少污泥恶臭等二次污染，对仁化县实现污染减排目标，加快改善浈江河水环境质量，保护环境，维护生态平衡，促进经济社会和环境的可持续发展具有重要意义。

**（一）资金使用绩效。**1、2017 年一年以来，基地污水处理厂正常运作，绩效情况如下：污水处理厂 2017 年处理污水 47.46 万吨，日均处理量 0.13 万吨，负荷率达 37.15%。实现 COD 减排 15.66 吨，NH<sub>3</sub>-N 减排 1.27 吨；2017 年进出水水质：COD 进水平均浓度为 48.94 mg/l，COD 出水平均浓度 18.67 mg/l，NH<sub>3</sub>-N 进水平均浓度 6.25 mg/l，NH<sub>3</sub>-N 出水平均浓度为 3.26mg/l。污水处理厂进出水在线监测数据与市环保局的不定期水质检测，2017 年度检测报告全部符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者，运行记录良好。

**2、主要的经济、政治和社会效益。**该项目建成运行，有助于清除基地企业排放的污水对浈江水质污染，降低城市污水对环境的污染，有助于改善居民生活居住环境和城市景观，创造良好的投资环境，促进我县城的经济健康发展，提高城区人民的物质和文化生活水平；有助于改善城市生态环境，创造良好的创业和人居环境；扩大了环境容量，为县城经济的发展解决了瓶颈，随着整个社会环境保护大环境的不断形成，环境保护市场化进程的加快，该污水处理厂将为县城的

建设发挥着更为重要的作用。**3、生态效益。**通过减少对浈江的污水排放量，改善浈江水环境，有利于保护县城周围水体环境。使浈江河周田段及其下游流域污水得到较好治理，大大改善县城的环境。目前污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本单位无以部门为主体开展的项目。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。