

青铜峡市污水处理中心 2018 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目
表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出明细表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

青铜峡市污水处理中心

2018 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018年财政部门预算只包括青铜峡市污水处理中心本级预算。

青铜峡市污水处理中心 2018 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、本年收入	617	一、本年支出	617	317	300
（一）公共预算财政拨款	317	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	300	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0

		(八) 社会保障和就业支出	0	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	617	317	300
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 国债还本付息支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0				
(一) 公共预算财政拨款	0	二、年末结转结余	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	617	支出总计	617		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专 户管理的行 政事业性收 费安排的拨 款
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管 理的行政性 收费安排的 拨款	自治区专项 转移支付	自治区一般性 转移支付		
2120399	其他城乡公共设施支出	317	317	317	0	0	0	0	
2121401	污水处理设施建设和运营	300	0	0	0	0	0	300	

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120399	其他城乡公共设施支出	200	317	0	317	117	58.5%

四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表

一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称	2018年预算安排 总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
2120399	其他城乡公共设施支出	317	0	0	0	317

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	617	一、本年支出	617	317	300
（一）公共预算财政拨款	317	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	300	（二）外交支出	0	0	0
（三）事业收入	0	（三）国防支出	0	0	0
（四）事业单位经营收入	0	（四）公共安全支出	0	0	0
（五）其他收入	0	（五）教育支出	0	0	0
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	0	0	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	617	317	300
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	0	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 国债还本付息支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0

其中：公共预算财政拨款	0	其中：公共预算财政拨款	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	617	支出总计	617		

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称		小计	公共财政 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入						
2120399	其他城乡公共设施支出	317	317	317	0	0	0	0	0	0	
2121401	污水处理设施建设和运营	300	0	0	300	0	0	0	0	0	

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
2120399	其他城乡公共设施支出	317	0	317	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	300	0	300	0	0	0

青铜峡市污水处理中心

2018 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市污水处理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市污水处理中心 2018 年财政拨款收支总预算 617 万元。收入预算包括：一般公共预算项目拨款 317 万元，政府性基金预算拨款 300 万元。支出预算包括：其他城乡社区公共设施支出 317 万元，污水处理设施建设和运营 300 万元。

二、关于青铜峡市污水处理中心 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

青铜峡市污水处理中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加 0 万元，增长 0%。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明。

青铜峡市污水处理中心 2018 年一般公共预算拨款项目支出 317 万元，其中：一般公共预算支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2018 年预算 317 万元，比 2017 年执行数据增加 117 万元，增长 58.5%。主要用于第一污水处理厂、第三污水处理厂及四个污水提升泵站的运行。

三、关于青铜峡市污水处理中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市污水处理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市污水处理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明。

青铜峡市污水处理中心 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加 0 万元，增长 0%，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

青铜峡市污水处理中心 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 300 万元，其中：2121401 污水处理设施建设和运营支出 2018 年预算 300 万元，比 2017 年执行数据减少 60 万元，下降 16.7%。主要用于发放职工工资、缴纳职工“五险一金”、发放职工政府效能奖、应休未休年休假报酬以及其他零星开支。

五、关于青铜峡市污水处理中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市污水处理中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 617 万元，支出总预算 617 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 617 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 617 万元，占 100%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，青铜峡市污水处理中心本级 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2018 年，青铜峡市污水处理中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，青铜峡市污水处理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1795.7 平方米，价值 255.36 万元；土地 53333.33 平方米；车辆 1 辆，价值 11.65 万元；办公家具价值 6.77 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1795.7 平方米，价值 255.36 万元；土地 53333.33 平方米；车辆 3 辆，价值 41.44 万元；办公家具价值 6.77 万元；其他资产价值 7237.02 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年青铜峡市污水处理中心无重点项目绩效评价。

（五）专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付。

(六) 其他需说明的事项

无

青铜峡市污水处理中心 2018 年部门预算一名词解释

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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。

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。