

青铜峡市污水处理中心  
2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市污水处理中心 2020 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 24 名，共有人员 69 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。铝厂生活区排水管网的维护

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）、铝厂生活区生活污水提升泵站 5 座提升泵站，中心负责 5 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，2020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 2020 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	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	562	一、本年支出	562	262	300
（一）一般公共预算财政拨款收入	262	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	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
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	0	0	0

		(九) 卫生健康支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	562	262	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
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	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) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	562	<b>支出总计</b>	562		

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120399	2120399-其他城乡 社区公共设施支出	264	262	0	262	-2	-0.76%
2121401	2121401-污水处理 设施建设和运营	300	300	0	300	0	0%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0



30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2121401	2121401-污水处理设施建设和运营	300	300	0	0	0	300	0	0%

## 六、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	预算数
一、财政拨款预算收入	562	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	262	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	300	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	562
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	562
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	562	本年支出合计	562

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	562	支出总计	562



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2120399	262	0	262	0	0	0	0	0	0
2121401	300	0	300	0	0	0	0	0	0



## 九、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表（一）

(年度) 2020			
项目名称	一般公共预算财政拨款		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心
项目属性		项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	262 万元	
	其中: 财政拨款	262 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	目标 1: 保护黄河流域水体环境, 最大程度降低水资源浪费。 目标 2: 符合国家对环境保护, 城市污水治理制定的有关政策、法规、规范及标准。 目标 3: 出水水质达到国家一级 A 标准。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：完成污水处理量 指标 2：污水集中处理率	年度完成污水处理量 370 万方
		质量指标（必填）	指标 2：污水集中处理率	达到国家一级 A 标准
		时效指标（必填）	化学需氧量、氨氮、悬浮物	化学需氧量≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、悬浮物≤10mg/L
		成本指标（必填硬性指标）	每方污水处理成本	2.6 元/方
	效益指标	经济效益指标（选填）	污水处理费	262 万元
		社会效益指标（必填）	人居环境和居民健康水平提高	提高
		生态效益指标（选填）	污染物量降低	降低
		可持续影响指标（必填）	周边生态环境改善	促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善情况 满意	达到满意

## 项目支出预算绩效目标表（二）

(年度)2020			
项目名称	政府性基金预算财政拨款		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心
项目属性		项目期	2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300 万元	
	其中: 财政拨款	300 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	目标 1: 保护黄河流域水体环境, 最大程度降低水资源浪费。 目标 2: 符合国家对环境保护, 城市污水治理制定的有关政策、法规、规范及标准。 目标 3: 中水水质达标, 生产的中水满足电厂作业冷却用水。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：：完成污水处理量 指标 2：中水送水量	年度完成污水处理量 370 万方、中水送水量 252 万方
		质量指标（必填）	中水水质达标	中水水质达标并满足大唐的正常工业用水
		时效指标（必填）	化学需氧量、氨氮、悬浮物	化学需氧量≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、悬浮物≤10mg/L
		成本指标（必填硬性指标）	每方中水处理成本	1.1 元/方
	效益指标	经济效益指标（选填）	中水水费、提高污水资源化利用	中水水费 300 万元，使污水资源化利用
		社会效益指标（必填）	人居环境和居民健康水平提高	提高
		生态效益指标（选填）	污染物量降低	降低
		可持续影响指标（必填）	周边生态环境改善	促进可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善情况 满意	污水资源化利用、让公众满意

# 青铜峡市污水处理中心

## 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 562 万元，其中：本年收入 562 万元，包括一般公共预算拨款 262 万元，政府性基金预算拨款 300 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 562 万元，包括：其他城乡社区公共设施支出 262 万元，主要用于青铜峡市 3 个污水处理厂和 4 个提升泵站的运行。污水处理设施建设和运营 300 万元，主要用于青铜峡市 1 个中水厂的运行。

### 二、关于青铜峡市污水处理中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市污水处理中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 10 万元，减少 100%。

人员经费 0 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 262 万元，其中：本年收入安排支出 262 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他城乡社区公共设施支出 2020 年预算 262 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 8 万元，增长 3.15%。主要用于青铜峡市 3 个污水处理厂和 4 个提升泵站的运行。

## **三、关于青铜峡市污水处理中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市污水处理中心 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## **四、关于青铜峡市污水处理中心 2020 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 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年

结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 300 万元，其中：本年收入安排支出 300 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：污水处理设施建设和运营支出 2020 年预算 300 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于中水厂的运行。

## 五、关于青铜峡市污水处理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市污水处理中心 2020 年收入总预算 562 万元，其中：本年收入 562 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预

算 562 万元，其中：本年支出 562 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 562 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 562 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，青铜峡市污水处理中心本级机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，青铜峡市污水处理中心政府采购预算 1000 万元，其中：政府采购货物预算 1000 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 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 4 辆，价值 65.83 万元；



办公家具价值 9.67 万元；其他资产价值 7209.73 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 4 辆，价值 65.83 万元；办公家具价值 9.67 万元；其他资产价值 7209.73 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年青铜峡市污水处理中心重点项目绩效评价时，项目支出 562 万元全部用于青铜峡市 3 个污水处理厂、1 个中水厂和 5 个提升泵站的运行，确保 3 个污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》一级 A 标准，确保中水厂出水水质达到宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司冷却用水标准。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 青铜峡市污水处理中心

## 2020 年部门预算——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。