

2017 年

揭阳市区污水处理厂部门预算

目 录

第一部分 揭阳市区污水处理厂概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市区污水处理厂概况

一、部门主要职责

揭阳市区污水处理厂主要承担揭阳市榕城、东山片区、渔湖片区域生活污水的收集处理。业务范围为：负责负责污水处理厂的建设、管理和厂外泵站的管理、维修；负责出水口水质的监测。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市区污水处理厂本级预算，本部门无下属单位。

本部门内设机构、人员构成情况：根据职责，我单位事业编制 12 名，其中领导职数 2 名，设 3 个内设机构：生产运行股、设备技术股和办公室。

第二部分 2017 年部门预算表

表1			
收支总体情况表			
单位名称：揭阳市区污水处理厂		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	1176	一、基本支出	101.88
一般公共预算		工资福利支出	75.38
政府性基金预算	1176	商品和服务支出	13.8
		对个人和家庭补助	12.7
二、财政专户拨款		二、项目支出	1074.12
		工资福利支出	
		商品和服务支出	690.12
		其他资本性支出	384
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出		本年支出支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1176	支出总计	1176
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况			

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	
政府性基金预算拨款	1176
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1176
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1176

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	101.88
工资福利支出	75.38
商品和服务支出	13.8
对个人和家庭的补助	12.7
其他资本性支出等	
二、项目支出	1074.12
商品和服务支出	690.12
对个人和家庭的补助	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
其它资本性支出	384
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1176
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1176

表4			
财政拨款收支总体情况表			
单位名称：揭阳市区污水处理厂		单位：万元	
收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算	1176	二、政府性基金预算	1176
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1176	本年支出总计	1176

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

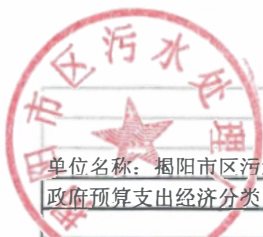


表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	



表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市区污水处理厂		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	



表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0.5
（三）公务接待费支出	1
注	
1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。	
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。	



表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
工资福利支出		75.38	
基本工资（不含个人医疗保险）		23.34	
基本工资（个人医疗保险）		1.92	
地方统一津贴补贴		3.89	
四大节日津贴补贴		4.4	
绩效工资		29.59	
其他工资福利支出		12.24	
商品和服务支出		13.8	690.12
办公费		5.5	
印刷费			1.2
水费		1.8	
电费			301.2
邮电费		3.6	
差旅费		1	
维修（护）费			72
培训费			6
公务接待费		1	
专用材料费			20
劳务费			276
委托业务费			12
工会经费		0.23	
福利费		0.17	
公务用车运行维护费		0.5	
其他商品和服务支出			1.72
对个人和家族的补助		12.7	
地方统一津贴补贴（退休）		1.68	
四大节日日补贴（退休）		0.44	
住房公积金		7.94	
其他对个人和家族补助		2.64	
其他资本性支出			384
其他资本性支出			384
合计	1176	101.88	1074.12

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

表11

揭阳市2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市区污水处理厂

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								
揭阳市区污水处理厂	1074.12	1074.1		1074.1				

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1176万元，政府性基金预算拨款1176万元。2017年政府性基金预算拨款与2016年政府性基金预算拨款一致。支出预算1176万元，其中基本支出101.88万元；比上年增加35.12万元，增长52.61%；主要原因是提高了津贴补贴；项目支出1074.12万元；比上年减少35.12万元，减少3.17%，主要原因是减少专用设备。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，其中：公务用车购置和运行维护费 0.5 万元，增加 0.5 万元，主要原因是用于公务用车保险，维修费。公务接待费 1 万元，增加 1 万元，主要原因是用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。

三、运行经费安排情况

2017 年本部门运行经费安排 703.92 万元，比上年减少 28.58 万元，减少 3.9%，主要原因是：按节约厉行的要求，严控运行费用的支出，减少办公费、邮电费、会议费等费用支出。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 384 万元，采购厂外截污主干管、拍门阀、水闸和检查井清淤疏通、打捞以及运输”项目和采购仪器设备等项目。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，工具车 1 辆，主要用于厂外管网 24.8 公里和三个提升泵站巡查检查工作。2017 年无购置报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门没有绩效信息公开项目。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出

“三公”经费是指政府部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、运行经费支出

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。