

2020 年

清远市供排水处理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市供排水处理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市供排水处理中心概况

## 一、主要职责

清远市供排水处理中心主要承担污水处理厂的筹建、运行、维护工作；对已经以 BOT 模式运营的污水处理厂进行监督、管理和污水处理费的调整、征收；承担全市污水处理率的统计及在建污水处理厂建设进度的上报工作；承担市区污水提升泵房的运行管理；承担新城区雨、污水管（13 米道路以上）及各雨水口的维护管理及疏通；承担市区后备水源管理维护工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。从预算单位构成看，清远市供排水处理中心部门预算包括：综合部、计划财务部、生产技术部、管道维护部、泵站管理部、工程管理部。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2247.6371	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.40
		九、卫生健康支出	5.784
		十、节能环保支出	275.2531
		十一、城乡社区支出	865.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1004.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2247.6371	本年支出合计	2247.6371
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2247.6371	支出总计	2247.6371

注：







## 收入总体情况表

单位名称：清远市供排水处理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	1004.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1004.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1004.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：清远市供排水处理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2247.6371	378.6371	1869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.784	5.784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.784	5.784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.2531	275.2531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	275.2531	275.2531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110399	其他污染防治支出	275.2531	275.2531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1382.6371	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	865.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.40
		九、卫生健康支出	5.784
		十、节能环保支出	275.2531
		十一、城乡社区支出	865.00
		十二、农林水支出	1004.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市供排水处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2247.6371	本年支出合计	2247.6371
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2247.6371	支出总计	2247.6371

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

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	1382.6371	378.6371	1004.00
[208]社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.40	54.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
[210]卫生健康支出	5.784	5.784	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.784	5.784	0.00
[211]节能环保支出	275.2531	275.2531	0.00
[21103]污染防治	275.2531	275.2531	0.00
[2110399]其他污染防治支出	275.2531	275.2531	0.00
[213]农林水支出	1004.00	0.00	1004.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

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
[21303]水利	1004.00	0.00	1004.00
[2130304]水利行业业务管理	1004.00	0.00	1004.00
[221]住房保障支出	43.20	43.20	0.00
[22102]住房改革支出	43.20	43.20	0.00
[2210201]住房公积金	43.20	43.20	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	378.6371
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	334.784
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	88.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	51.00
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资奖金津补贴	96.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资奖金津补贴	33.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资奖金津补贴	16.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资奖金津补贴	5.784
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资奖金津补贴	43.20
[30114]医疗费	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资奖金津补贴	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	29.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.80
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7.80
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	6.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.30
[303] 对个人和家庭的补助	[50502] 商品和服务支出	14.4531
[30301] 离休费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30302] 退休费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30309] 奖励金	[50502] 商品和服务支出	6.7031
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50502] 商品和服务支出	3.75
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	865.00	0.00	865.00
212	城乡社区支出	865.00	0.00	865.00
21214	污水处理费安排的支出	865.00	0.00	865.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.00	0.00	559.00
2121402	代征手续费	306.00	0.00	306.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2247.6371 万元，比上年增加 863.2403 万元，增长 62.35%，主要原因是一、增加 6 个编制人员的工资补贴及公用经费等；二、增加两个项目支出其中：龙塘河截污工程（一期工程）运营服务费；清远市新市区防内涝应急抢险资金；支出预算 2247.6371 万元，比上年增加 863.2403 万元，增长 62.35%，主要原因是一、增加 6 个编制人员的工资补贴及公用经费等；二、增加两个项目支出其中：龙塘河截污工程（一期工程）运营服务费；清远市新市区防内涝应急抢险资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.80 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 26.32%，主要原因是公务用车维修费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年增加 1.00 万元，增长 28.57%，主要原因是公务用车维修费增加；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排72.35万元，其中：货物类采购预算69.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2208.35万元，分布构成情况为：房屋1126.11平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产67.35万元，主要是办公设备包括台式计算机、便携式计算机、针式打印机；机械设备包括潜污泵、管道潜望镜；办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市区排水工作经费	1004万元	建立日常的清疏维护和管理责任制,及时发现,及时处理,尽可能降低社会影响,提高社会效益和环境效益。污水提升泵站达到12间,主要收集市区生活污水输送至各个污水处理厂进行处理,同时泵站运

		行保证市区管道畅通，防止管通淤塞避免雨季期间造成内涝现象，保护人民财产损失。
清远市新市区防内涝应急抢险资金	200 万元	新市区防内涝应急抢险资金为我市“创文巩卫”打下坚实基础。防止管道破损及断裂等问题，得不到及时抢修造成地面塌陷，以及避免雨季期间造成内涝现象，保障人民生产生活安全，保护人民财产损失。

注：



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。