

2018 年云浮市供排水管理中心部门预算

目 录

第一部分 云浮市供排水管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市供排水管理中心概况

一、主要职责

我单位是财政全额预算拨款的事业单位。主要职能处理城市供水、排水、污水处理等工作。

二、机构设置

(一)、我单位是市水务局的下属单位，部门预算本级预算。

(二)、本部门内设机构、人员构成情况：我单位是事业编制，定编6人。实有人数6人。由财政全额拨款。本单位无内设机构。

第二部分 2018 预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市供排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	78.07	一、基本支出	78.07
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	78.07	本年支出合计	78.07
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	78.07	支出总计	78.07

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市供排水管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	78.07
一般公共预算拨款	78.07
基金预算拨款	
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	78.07
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	78.07

支出总体情况表

单位名称：云浮市供排水管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	78.07
工资福利支出	54.4
一般商品和服务支出	13.33
对个人和家庭的补助	10.34
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	78.07
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	78.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市供排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	78.07	一、一般公共预算	78.07
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	78.07	本年支出合计	78.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市供排水管理中心

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	78.07	78.07	
[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			
[210]医疗卫生与计划生育支出	1.62	1.62	
[21011]行政事业单位医疗	1.62	1.62	
[2101102]事业单位医疗	1.62	1.62	
[213]农林水支出	59.98	59.98	
[21303]水利	59.98	59.98	
[2130301]行政运行	59.98	59.98	
[221]住房保障支出	16.47	16.47	
[22102]住房改革支出	16.47	16.47	
[2210201]住房公积金	6.64	6.64	
[2210203]购房补贴	9.83	9.83	

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：云浮市供排水管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	78.07
[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	[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	54.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.31
[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	6.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
	[30111] 公务员医疗补助缴费	1.11
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.85
	[30231] 公务用车运行维护费	1.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.34
[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	0.51
[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	9.83

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：云浮市供排水管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 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] 对个人和家庭的补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 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	

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：云浮市供排水管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	13.33
“三公”经费	2.05
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	1.90
（三）公务接待费支出	0.15

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- 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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市供排水管理中心

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

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，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2018 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 78.07 万元，比上年减少 85.63 万元，增长/下降 48%，主要原因是人员项目经费减少；支出预算 78.07 万元，比上年减少 85.63 万元，增长/下降 48%，主要原因是项目经费减少。

“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.05 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.01%，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 1.9 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.01%，主要原因是人员增加。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 13.33 万元，比上年增加 5.75 万元，增长 1.76%，主要原因是人员增加。其中：办公费 2.85 万元，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 8.58 万元，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 1.9 万元等。

三、政府采购情况

2018 门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算万元，服务类采购预算 0 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产合计 214.66 万元，分布构成情况为：流动资产 188.05 万元、固定资产 26.61 万元，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物 0 万元，通用设备 26.29 万元，专用设备 0 万元，家具用具装具 0.32 万元。车辆情况：共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆等。资产变动情况为：2017 年增加资产 135.56 万元。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率 100%。对比上年推进 2018 年市政排水设施零星维修工程项目包括：市政零星维修工程费、工程监理费、购买雨水井盖（座）、雨污检查井盖（座）的费用、市政排水设施公众责任险、建市政排水物资储备仓库（含工程造价咨询费）、云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建项目等项目工作。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。地方各级一般公共预算包括本级各部门(含直属单位，下同)的预算和税收返还、转移支付预算。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 部门预算。指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由各预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

