

东宁市污水处理厂 2020年单位预算

目 录

第一部分 东宁市污水处理厂单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 东宁市污水处理厂2020年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市污水处理厂2020年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市污水处理厂单位概况

一、单位职责

东宁市污水处理厂单位隶属于东宁市住房和城乡建设局部门，主要职责是按照《东宁县机构编制委员会文件》（东编发【2009】23号）的通知：东宁县污水处理厂正式成立，与县排水管理中心一个机构两块牌子，核定自收自支编制14名。东宁市污水处理厂主要职责为：

（一）东宁市污水处理厂主要负责全市居民、商服排放的污水处理，污水处理后排水水质达到国家一级A排放标准。

（二）负责收取污水处理费。污水处理费由东宁市自来水公司代收，居民0.6元/吨，商服1.1元/吨。收取污水处理费后上缴东宁市财政局国库，实行收支两条线。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为厂长室、副厂长室、财务室、值班室。

三、单位人员构成

东宁市污水处理厂单位编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市污水处理厂2020年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	95.97	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	93.98
二、政府性基金	216.40	二、外交支出		二、商品和服务支出	218.36
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.03
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出	95.97	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出	216.40	十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	312.37	支出总计	312.37	支出总计	312.37

二、单位收入总体情况表

附表2								
单位收入总体情况表								
单位：东宁市污水处理厂								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	312.37	95.97	216.40				
211	节能环保支出	95.97	95.97					
21103	污染防治	95.97	95.97					
2110302	水体	95.97	95.97					
212	城乡社区支出	216.40		216.40				
21214	污水处理费安排的支出	216.40		216.40				
2121401	污水处理设施建设和运营	216.40		216.40				

三、单位支出总体情况表

附表3							
单位支出总体情况表							
单位：东宁市污水处理厂							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	312.37	95.97	216.40			
211	节能环保支出	95.97	95.97				
21103	污染防治	95.97	95.97				
2110302	水体	95.97	95.97				
212	城乡社区支出	216.40		216.40			
21214	污水处理费安排的支出	216.40		216.40			
2121401	污水处理设施建设和运营	216.40		216.40			

四、财政拨款收支总体情况表

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市污水处理厂		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	95.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金	216.40	二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	95.97
		十一、城乡社区支出	216.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	312.37	支出总计	312.37

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5		
一般公共预算支出情况表（功能科目）		
单位：东宁市污水处理厂		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	95.97
211	节能环保支出	95.97
21103	污染防治	95.97
2110302	水体	95.97

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市污水处理厂

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		95.97
工资福利支出	基本工资	34.88
	津贴补贴	27.58
	年终一次性奖金	5.21
	公务员奖励	
	基本养老保险	9.71
	基本医疗保险	4.71
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	4.47
	住房公积金	7.42
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.18
	手续费	
	办公水费	0.30
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	0.20
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	0.52
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	0.63
	劳务费	
	工会经费	0.07
	福利费	0.06
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.03
项目支出		

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市污水处理厂

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		95.97
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
其他商品和服务支出		

机关资本性支出 (一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
	对事业单位经常性 补助	工资福利支出
商品和服务支出		1.96
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性 补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补 助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	0.03
对社会保障基金补 助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支 出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	

预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8		
政府性基金预算支出情况表（功能科目）		
单位：东宁市污水处理厂		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	216.40
21214	污水处理费安排的支出	216.40
2121401	污水处理设施建设和运营	216.40
合 计		216.40

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市污水处理厂		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合计		216.40
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
		办公费
手续费		
办公水费		
办公电费		
电梯电费		
邮寄费		
电话通讯费		

按定额管理的商品服务支出	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
	离退休公用支出	离休人员特需费
离休人员公用经费		
退休人员公用经费		
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	污水处理设施运营费	216.40

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市污水处理厂

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		216.40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
其他商品和服务支出		
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	216.40
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11		
一般公共预算“三公”经费支出表		
单位：东宁市污水处理厂		单位：万元
项 目	预算数	备 注
合 计	0.00	与上年比较，无增减变化
因公出国（境）经费	0.00	与上年比较，无增减变化
公务接待费	0.00	与上年比较，无增减变化
公务用车购置及运行维护费	0.00	与上年比较，无增减变化
其中：公务用车购置费	0.00	与上年比较，无增减变化
公务用车运行维护费	0.00	与上年比较，无增减变化

十二、项目支出绩效表

附表12				
东宁市				
部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2020 年度)				
项目名称	电费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市污水处理厂	项目实施单位	东宁市污水处理厂	
项目资金申请 (万元)	资金总额：85（用电总价=基础电价21万元+峰、谷、平电价） 财政拨款：85 其他：			
项目绩效目标	厂区生产运营所需，基本达到预算使用目标。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	用电量（千瓦）	峰380210，谷339250， 平426700
		质量指标	日均污水处理量（万吨）	1.7
		时效指标	用电时间(年)	1
		成本指标	用电价格(元/度)	峰0.78，平0.59，谷 0.27
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	污水处理费收费标准 (元/吨)	居民0.6，商服1.1
		环境效益 指标	污水排放标准	一级A
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	全市居民、商服满意 度%	98	

附表12

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	污水费代收手续费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市污水处理厂	项目实施单位	东宁市污水处理厂	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 31			
	财政拨款: 31			
	其他:			
项目绩效目标	污水费代收手续费支付基本达到预算使用目标。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	污水费收费(万元)	310
		质量指标	污水费代收手续费(污水费的10%)(万元)	31
		时效指标	污水费收费时间(年)	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	污水处理费收费标准(元/吨)	居民0.6, 商服1.1
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全市居民、商服 满意度%	98

第三部分 东宁市污水处理厂2020年预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年度东宁市污水处理厂收支总预算312.37万元，比上年增加7.19万元。收入包括：一般公共预算收入95.97万元、政府性基金收入216.4万元；支出包括：节能环保支出95.97万元、城乡社区支出216.4万元。按照综合预算的原则，东宁市污水处理厂所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年度东宁市污水处理厂收入预算312.37万元，比上年增加7.19万元。其中：一般公共预算收入95.97万元，占31%；政府性基金收入216.4万元，占69%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年度东宁市污水处理厂支出预算312.37万元，比上年增加7.19万元。其中：基本支出95.97万元，占31%；项目支出216.4万元，占69%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年度东宁市污水处理厂财政拨款收支总预算312.37万元，比上年增加7.19万元。收入包括：一般公共预算收入95.97万元，政府性基金收入216.4万元。支出包括：节能环保支出95.97万元，城乡社区支出216.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年度东宁市污水处理厂一般公共预算支出95.97万元，比上年减少22.4万元，具体为：

1.2110302水体2020年预算数为95.97万元，比上年预算数减少22.4万元，下降23%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年度东宁市污水处理厂一般公共预算基本支出95.97万元，其中：

1.工资福利支出93.98万元，主要包括：基本工资34.88万元，津贴补贴27.58万元，年终一次性奖金5.21万元，基本养老保险9.71万元，基本医疗保险4.71万元，其他社会保障缴费4.47万元，住房公积金7.42万元。

2.按定额管理的商品服务支出1.96万元，主要包括：办公费0.18万元，办公水费0.3万元，邮寄费0.2万元，国内差旅费0.52万元，培训费0.63万元，工会经费0.07万元，福利费0.06万元。

3.对个人和家庭补助支出0.03万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.03万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年度东宁市污水处理厂一般公共预算基本支出95.97万元，其中：

1.对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出93.98万元，商品服务支出1.96万元。

2.对个人和家庭的补助，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.03万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年度东宁市污水处理厂政府性基金当年拨款216.4元，比上年增加29.59万元，其中：

1.2121401污水处理设施建设和运营用于污水厂生产运行，2020年预算数为216.4万元，比上年预算数增加29.59万元，增长14%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年度东宁市污水处理厂政府性基金当年拨款216.4万元，比上年增加29.59万元，主要原因是去年厂区维修尾款没支付完，今年预算支付。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

2020年度东宁市污水处理厂政府性基金当年拨款216.4万元，比上年增加29.59万元，主要原因是去年厂区维修尾款没支付完，今年预算支付。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市污水处理厂2020年度单位预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表11无数据。2019年单位预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市污水处理厂2020年度机关运行经费预算没有安排。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

东宁市污水处理厂2020年度政府采购支出预算安排总额55万元，其中：政府采购货物支出43万元，政府采购服务支出12万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位国有资产占有使用情况：国有资产总值267.38万元：包括专用设备37件，价值165.86万元；通用设备24件，价值74.65万元；车辆2台，价值26万元，家具、用具、装具及动植物4件，价值0.87万元。公共基础设施1套，价值6298.69万元。

十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市污水处理厂2020年度实行绩效目标管理项目2个，涉及预算金额116万元，具体是电费、污水处理费代收手续费。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》，对2020年单位预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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、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。

八、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。