



清远市供排水处理中心单位 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

2016 年总收入总计 1325.24 万元；支出总计 1325.24 万元

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入合计：1325.24 万元，其中：预算拨款收入 1325.24 万元；预算外收入 0 万元。

三、2016 年部门支出预算情况说明

1. 支出构成

2016 年度支出预算 1325.24 万元，包括：工资福利支出 150.64 万元；商品和服务支出 11.60 万元，对个人和家庭的补助 1 万元；其他资本性支出 1162 万元。

2. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出（专项经费）1162 万元，与 2015 年对比，支出预算（增加或减少）0 万元，因 2015 年本单位未纳入部门预算安排。

3. “三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.3 万元，比 2015 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年相比（增加或减少）0 万元，因 2015 年本单位未纳入部门预算安排。

公务用车运行维护费 5 万元，比 2015 年预算减少 0 万



元。

公务接待费预算 0.30 万元,比 2015 年预算减少 0 万元,
因 2015 年本单位未纳入部门预算安排。



2016年预算单位基本信息表

160407	清远市供排水处理中心
单位职能	一、承担污水处理厂的筹建、运行、维护工作；二、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；三、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；四、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；五、承担市区后备水源管理维护工作。
机构设置	内设：综合部、计划财务部、生产技术部、管道维护部、泵站管理部

2016年预算单位收支预算表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	13,252,438	一、工资福利支出	1,180,194
一般预算	13,252,438	二、商品和服务支出	116,000
基金预算		三、对个人和家庭补助和服务支出	336,244
二、预算外收入		四、其他资本性支出	11,620,000
三、事业收入（不含预算外收入）			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	13,252,438	本年支出合计	13,252,438



2016年预算单位支出明细表

160407		清远市供排水处理中心			
项目名称		2016年预算数	编制数	实际供养数	人均年(月)标准
一、个人经费		1,080,090	15	15	
其中：节日费		120,000			
二、改革性补贴		216,000			8,000
其中：住房公积金		216,000			
车改补贴					1,200
三、公用经费		210,000			
四、专项经费(资金)		11,620,000			14,000
五、对个人和家庭补助		126,348			
其中：节日费		24,000			
医疗保险费		43,380			8,000
遗属补助					241
合计		13,252,438			
功能分类科目			经济分类科目		
代码	名称	金额	代码	名称	金额
2110101	行政运行	1,290,090	30101	基本工资	406,260
2210201	住房公积金	216,000	30102	津贴补贴	549,540
2080502	事业单位离退休	82,968	30199	其他工资福利支出	148,290
2100502	事业单位医疗	43,380	30201	办公费	50,000
2080801	死亡抚恤		30205	水费	
2130304	水利行业业务管理	11,620,000	30206	电费	
-	-	-	30211	差旅费	
-	-	-	30212	因公出国(境)费用	3,000
-	-	-	30215	会议费	
-	-	-	30217	公务接待费	
-	-	-	30231	公务用车运行维护费	3,000
-	-	-	30299	其他商品和服务支出	50,000
-	-	-	30301	离休费	
-	-	-	30302	退休费	
-	-	-	30304	抚恤金	46,368
-	-	-	30305	生活补助	
-	-	-	30307	医疗费	12,600
-	-	-	30311	住房公积金	43,380
-	-	-	30399	其他对个人和家庭的补助	223,896
-	-	-	31013	公务用车购置	10,000
-	-	-	30104	社会保障缴费	
-	-	-	30107	绩效工资	50,000
-	-	-	30207	邮电费	26,104
-	-	-	31099	其他资本性支出	10,000
-	-	-	-	-	11,620,000
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
合计		13,252,438	合计		13,252,438



预算单位业务专项明细表（一般公共预算部分）

序号	项目名称	项目类型	功能科目		预算数
			科目代码	科目名称	
160407	清远市供水排水中心				
	合计				
1	市区排水设施维护经费	其他	2130304	水利行业业务管理	11,620,000
2	2016年国债转贷资金本息	其他	2130304	水利行业业务管理	8,000,000
3	乐排河人工湿地运行管理	购买服务类	2130304	水利行业业务管理	1,120,000
4	2016年代收污水处理费工本费	其他	2130304	水利行业业务管理	700,000
					1,800,000



2016年专项资金明细表（一般公共预算部分）

支出项目	金额（万元）	主管部门	项目类型	资金类型
凤城桥及姐妹桥下穿隧道排水改造工程	180	供排水处理中心	市级专项	B
更换旧城杉岗塘泵房设备	150	供排水处理中心	市级专项	B
三角污水提升泵站围墙建设	85	供排水处理中心	市级专项	B