**丰南区排水管理处2016年预算情况说明**

**一、单位情况**

1、主要职能： 1、负责区中水厂、第二中水厂的运营与管理。2、负责对利源污水处理厂进行协调与监管。3、负责煤河区段的管理。4、负责北八街污水提升泵站的运营与管理。

2、机构人员情况： 2016年年初实有事业在职8人，劳务派遣人员44人，其他临时人员9人。

**二、收入支出预算总体情况说明**

2016年度本单位收入611.52万元，支出611.52万元。

2016年，本单位财政拨款收入年初预算611.52万元，支出为611.52万元，其中，医疗卫生与计划生育支出7.13万元，节能环保支出598.49万元，住房保障支出5.90万元。

**三、预算收入情况说明**

2016年度本单位总收入611.52万元，全部为财政拨款收入，其中事业单位医疗7.13万元，水体598.49万元，住房公积金5.90万元。

**四、预算支出情况说明**

2016年度本单位总支出611.52万元，其中基本支出260.62万元，包括事业单位医疗7.13万元，水体247.59万元，住房公积金5.90万元；项目支出350.90万元。

**五、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2016年，本单位收入年初预算611.52万元，全部为一般公共预算财政拨款，支出为611.52万元，其中，医疗卫生与计划生育支出7.13万元，节能环保支出598.49万元，住房保障支出5.90万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出说明**

2016年，我单位基本支出包括人员经费249.40万元，其中基本工资20.58万元，津贴补贴0.05万元，奖金4万元，社会保障缴费21.01万元，绩效工资31.81万元，其他工资福利支出162.12万元，住房公积金5.90万元，采暖补贴3.93万元；公用经费11.16万元，办公费0.7万元，水费0.7万元，邮电费0.84万元，取暖费5万元，工会经费0.95万元，福利费0.47万元，公务用车运行维护费2.5万元

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016年度，本单位“三公”经费支出为12.5万元，较2015年预算无增减变化，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费0元。

**八、政府采购情况说明**

2016年我单位无政府采购支出。

**九、国有资产信息说明**

2016年年初，我单位国有资产共24527947元，其中包括土地、房屋及构建物15577841元，通用设备804389元，专用设备7872860元，家具装具272857元。

**十、其他重要事项的情况说明**

公开表中《政府性基金预算财政拨款基本支出预算表》为空表。我单位无政府性基金预算财政拨款。《国有资本经营预算财政拨款支出预算表》为空表，我单位无国有资本经营预算财政拨款。

唐山市丰南区排水管理处