2017年丰南区排水管理处

单位预算公开

2017年3月

**单位预算公开目录**

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

**一、单位职责**

**二、机构设置**

**第二部分 单位预算安排的总体情况**

 **一、收入说明**

**二、支出说明**

**三、比上年增减情况**

**四、机关运行经费安排情况**

**五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

**六、绩效预算信息**

**七、政府采购预算信息**

**八、国有资产信息**

**九、名词解释**

**十、其他需要说明的情况**

**第三部分 2017年单位预算公开报表**

 **一、单位预算收支总表**

**二、单位预算收入总表**

**三、单位预算支出总表**

**四、单位预算财政拨款收支总表**

**五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

**六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

**七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

**八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

**九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表**

**唐山市丰南区排水管理处**

**2017年单位预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年单位预算公开如下：

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

**一、单位职责：**

（一）负责区中水厂、第二中水厂的运营与管理。

（二）负责对利源污水处理厂进行协调与监管。

（三）负责煤河区段的管理。

（四）负责北八街污水提升泵站的运营与管理。

**二、机构设置情况**

我单位属于财政全额拨款事业单位，事业在职人员8人，劳务派遣人员44人。丰南区排水管理处内设机构如下：

根据上述职责，设6个内设机构：

（一）办公室

负责本单位的综合协调工作；负责文件的起草、下发工作；负责上下级和有关方面来文的收文、下发工作；负责文件处理及档案和印章管理工作;负责各项重要活动的协调组织工作。

（二）监管科

负责对利源污水处理厂及西城区污水处理厂进行协调与监管。

（三）运行科

负责区中水厂、第二中水厂的运营与管理；负责北八街污水提升泵站及西南环线污水提升泵站的运营与管理。

（四）中控室

负责厂区内各设监控的正常运行。

（五）煤河办

负责煤河区段的管理。

（六）财务室

负责本单位财务管理及会计核算，包括：预算管理，收支管理，财务分析等，依据单位职责编制年度预算。

**第二部分 单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**一、收入说明**

 一般预算收入：反映本单位当年一般预算拨款收入。2017年一般预算收入595.89万元，其中：非限额补助595.89万元。

**二、支出说明**

2017年支出预算数为595.89万元。其中：基本支出137.51万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出458.38万元，主要用于设备维修保养、煤河清捞保洁等专项业务活动。

**三、比上年增减情况**

2017年单位预算较2016年减少15.63万元，其中：基本支出减少123.11万元，主要是减少劳务派遣人员经费；项目经费增加107.48万元，主要由于部分劳务派遣人员劳务费加入了日常设备设施维修保养及煤河保洁维修劳务费中。

**四、机关运行经费安排情况**

2017年我单位公用经费预算为46.36万元。主要指单位的日常公用经费，包括办公费、邮电费、水费、工会费、福利费、非定额安排公用经费（劳务费）、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。

**五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中1、公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.5万元)；2、因公出国（境）费及公务接待费0元；3、公务接待费0元。三公经费与2016年持平。

**六、绩效预算信息**

总体绩效目标：

（一）保障监管各污水处理厂正常运转，保障煤河城区段干净整洁。

（二）加强各污水处理厂的监管工作，保障正常运转。

（三）加强对煤河城区段的巡视，保证卫生干净整洁。

单位职责及工作活动绩效目标指标：

| 417009排水管理处 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **市政公用设施建设与管理** | 595.89 | 负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评估和动态监测。 | 负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防汛抗洪的有关工作。 | 各厂区、泵站正常运转情况的比率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

**七、政府采购预算信息**

2017年我单位无政府采购支出预算。

**八、国有资产信息**

上年末固定资产金额为2452.79万元，其中包括土地、房屋及构建物1557.78万元，通用设备80.44万元，专用设备787.29万元，家具装具27.28万元。2017年度本单位无新增资产。

**九、名词解释**

 **基本支出：**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。

 **项目支出：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

**机关运行经费：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及离退休报刊费等。

“三公”经费：指政府单位人员因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其支出口径为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。

**十、其他需说明的情况**

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；附表3-8单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。