**2018年单位预算公开目录**

**第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明**

一、单位职责

二、机构设置

三、收入预算说明

四、支出预算说明

五、单位预算较上年增减情况

六、机关运行经费安排情况

七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

八、绩效预算信息

九、政府采购预算信息

十、国有资产信息

十一、专业名词解释

十二、其他情况说明

**第二部分 2018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

**2018年3月**

**唐山市丰南区排水管理处**

**2018年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区排水管理处2018年单位预算公开如下：

**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：**

**我单位是财政性资金基本保障事业单位，定编8名，股级职数1名。**

1、机构设置

丰南区排水管理处为财政拨款事业单位。机构规格为股级单位。

内设6个机构，具体包括：

（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、西城区污水处理厂及鑫丰污泥处置有限公司进行协调与监管。

（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。

2、人员构成

我单位财政供养实有在职8人，其中事业编制8人。劳务派遣42人，及其他临时人员9人（煤河维护人员）。

**三、收入预算说明**

2018年单位收入预算1729.68万元，其中：一般公共预算拨款529.68万元，政府性基金预算拨款1200万元。

**四、支出预算说明**

 2018年支出预算1729.68万元，其中：人员经费支出94.34万元，日常公用经费支出38.74万元；项目支出1596.6万元，主要用于设备维修保养、煤河清捞保洁、西城区污水处理厂委托运营及鑫丰污泥处置补贴等。

**五、单位预算较上年增减情况**

2018年收入预算较2017年增长1133.79万元，主要由于增加了基金预算拨款1200万元，减少了电费拨款收入。

2018年支出预算较2017年增长1133.79万元，其中：基本支出减少4.43万元，主要由于办公取暖费减少；项目支出增长1138.22万元，主要由于增加了西城区污水处理厂委托运营费和鑫丰污泥处置补贴费。

**六、机关运行经费安排情况**

 2018年我单位机关运行经费38.74万元，包括办公费0.6万元，水费1.2万元，邮电费0.44万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费1.1万元，福利费0.6万元，非定额安排公用经费（劳务费）32.3万元。

**七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与2017年持平。其中：①因公出国（境）费0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，无增减变化；③公务接待费0万元，无增减变化。

**八、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：

（1）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。

（2）加强各污水处理厂的监管工作，保障正常运转。

（3）加强对煤河城区段的巡视，保证卫生干净整洁。

（二）单位职责—工作活动绩效目标指标：

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** | 1729.68 | 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 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

**九、政府采购预算信息**

2018年此项目无数据。

**十、国有资产信息**

我单位2017年底固定资产2508.69万元，其中包括土地、房屋及构建物1557.78万元，通用设备84.29万元，专用设备839.34万元，家具装具27.29万元。

2018年无新增资产。

**十一、专业名词解释**

 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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**十二、其他情况说明**

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。