**2019年单位预算公开目录**

**第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明**

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2019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

**2019年2月**

**唐山市丰南区排水管理处**

**2019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2019年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况：**

1、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。

2、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。机构规格为股级单位。

机构设置： 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市丰南区排水管理处 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。

3、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39人，及其他临时人员9人（煤河维护人员）。

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2019年单位收入预算2290.89万元，其中：一般公共预算拨款457.07万元，政府性基金预算拨款1833.82万元。

**2、支出预算说明**

2019年支出预算2290.89万元，其中：人员经费支出90.70万元，日常公用经费支出40.19万元；项目支出2160万元，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、鑫丰污泥处置补贴及西城区中水管线工程等。

**3、单位预算较上年增减情况**

2019年收入预算较2018年增长561.21万元，主要由于增加了基金预算拨款633.82万元，减少了药剂费和中水厂第三方运营委托业务费拨款收入。

2019年支出预算较2018年增长561.21万元，其中：基本支出减少2.19万元，主要由于人员经费减少减少；项目支出增长563.4万元，主要由于增加了西城区污水处理厂委托运营费、鑫丰污泥处置补贴费及西城区中水管线工程。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年我单位机关运行经费40.19万元，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1.03万元，福利费0.62万元，非定额安排公用经费（劳务费）33.80万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，与2018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。

**五、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** | 2290.89 | 负责市政公用事业建设、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、泵站正常运转率 | 100% | 95%-99% | 90%-95% | 小于90% |

（三）扶贫项目绩效目标表：因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表。

**六、政府采购预算信息**

2019年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2018年底固定资产2549.22万元，其中包括土地、房屋及构建物1557.78万元，通用设备122.08万元，专用设备842.07万元，家具装具27.29万元。

2019年无新增资产。

单位固定资产占用情况表

编制单位：唐山市丰南区排水管理处 截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2549.22 |
| 1、房屋（平方米） | 470 | 1390.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 370 | 1357.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 24.92 |
| 3、专用设备 | 78 | 842.07 |
| 4、其他固定资产 | —— | 291.33 |

**八、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。

**九、其他情况说明**

因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表。

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。