

2023 年
清远市供排水处理中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市供排水处理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市供排水处理中心概况

一、主要职责

清远市供排水处理中心主要承担污水处理厂的筹建、运行、维护工作；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；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；承担市区污水提升泵房的运行管理；承担新城雨、污水管（13 米道路以上）及各雨水口的维护管理及疏通；承担市区后备水源管理维护工作。

二、部门机构设置

清远市供排水处理中心设六个内设机构：综合部、计划财务部、生产技术部、管道维护部、泵站管理部、工程管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1577.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.05
		九、卫生健康支出	19.96
		十、节能环保支出	380.42
		十一、城乡社区支出	996.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	32.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1577.48	本年支出合计	1577.48

收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1577.48	支出总计	1577.48

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市供排水处理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1577.48	581.48	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.42	380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	380.42	380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	380.42	380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	581.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	996.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	98.05
		九、卫生健康支出	19.96
		十、节能环保支出	380.42
		十一、城乡社区支出	996.00
		十二、农林水支出	32.53
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1577.48	本年支出合计	1577.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1577.48	支出总计	1577.48

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	581.48	581.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	98.05	98.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.05	98.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.11	36.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
[210]卫生健康支出	19.96	19.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
[211]节能环保支出	380.42	380.42	0.00
[21103]污染防治	380.42	380.42	0.00
[2110302]水体	380.42	380.42	0.00
[213]农林水支出	32.53	32.53	0.00
[21303]水利	32.53	32.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130399]其他水利支出	32.53	32.53	0.00
[221]住房保障支出	50.52	50.52	0.00
[22102]住房改革支出	50.52	50.52	0.00
[2210201]住房公积金	50.52	50.52	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	581.48
[301]工资福利支出	520.10
[30101]基本工资	80.22
[30102]津贴补贴	151.55
[30103]奖金	104.90
[30107]绩效工资	34.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.29
[30109]职业年金缴费	20.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.96
[30113]住房公积金	50.52
[30199]其他工资福利支出	16.53
[302]商品和服务支出	23.37
[30201]办公费	0.82
[30206]电费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.95
[30211]差旅费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.00
[303]对个人和家庭的补助	36.56
[30302]退休费	36.11
[30309]奖励金	0.45
[310]资本性支出	1.45
[31002]办公设备购置	1.45

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.70	3.20	4.50	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	3.00	4.50	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	3.00	4.50	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	996.00	0.00	996.00
212	城乡社区支出	996.00	0.00	996.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	606.00	0.00	606.00
2121301	城市公共设施	606.00	0.00	606.00
21214	污水处理费安排的支出	390.00	0.00	390.00
2121401	污水处理设施建设和运营	390.00	0.00	390.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	581.48	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市供排水处理中心	581.48	581.48	581.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.10	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市供排水处理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	
清远市供排水处理中心	996.00	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	
市区排水设施经费	606.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂的监督管理工作,省级职教城五所院校一体化污水处理设施的管理工作,积极做好在建工程管理工作。
代收污水处理费手续费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	按照代收污水处理费协议,督促各供水公司按时、足额征收污水处理费,按月支付代收污水处理工本费。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1577.48万元，比上年减少843.11万元，下降34.83%，主要原因是我中心部分职能移交给市排水管理有限公司管理，因此，导致市区排水设施经费减少；支出预算1577.48万元，比上年减少843.11万元，下降34.83%，主要原因是我中心部分职能移交给市排水管理有限公司管理，因此，导致市区排水设施经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.70万元，比上年减少25.50万元，下降76.81%，主要原因是我中心部分职能调整，4辆清疏及清淤专业用车移交给清远市排水管理有限公司，因此导致公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少25.50万元。）比上年减少25.50万元，下降77.27%，主要原因是我中心部分职能调整，4辆清疏及清淤专业用车移交给清远市排水管理有限公司，因此导致公务用车运行维护费下降；公务接待费0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 12.05 万元，其中：货物类采购预算 5.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.45 万元，主要是购买办公设备复印机、电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市区排水设施经费	606.00 万元	污水处理厂的监督管理工作，

		省级职教城五所院校一体化污水处理设施的管理工作，积极做好在建工程管理工作。
代收污水处理费手续费	390.00 万元	按照代收污水处理费协议，督促各供水公司按时、足额征收污水处理费，按月支付代收污水处理工本费。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。