

2024年
揭阳市揭东区污水处理管理中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区污水处理管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区污水处理管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行省、市有关污水处理的政策规定，拟订全区及村镇污水处理管理的规章制度和管理办法，经批准后组织实施；

（二）负责组织实施区政府授权的污水处理设施项目（污水处理厂及配套管网）的建设和运营管理工作，指导和监督村镇污水处理设施的建设和管理；

（三）负责协调污水处理收费的相关工作；

（四）负责全区污水处理相关资料的统计和上报工作；

（五）负责推广应用先进适用的技术、工艺、设备和材料促进污水的再生利用和污泥无害化处理，提高全区污水处理能力；

（六）按照(ppp)项目合同约定，负责对参加建设运营公司的监督管理和运营服务费的支付审核。

（七）负责完成上级主管部门和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设办公人事管理室、财务室、污水处理设施管理。编制人员12名，实有人数12人，退休人员1人。

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。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,289.53	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	22.95
		九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	368.00
		十一、城乡社区支出	881.24
		十二、农林水支出	0.00
		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	11.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,289.53	本年支出合计	1,289.53
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	1,289.53	支出总计	1,289.53

注：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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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			
	合计	1,289.53	559.53	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.24	151.24	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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	1,289.53	151.53	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	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	14.48	14.48	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.24	111.24	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.24	111.24	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.24	111.24	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	559.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	730.00	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	22.95
		九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	368.00
		十一、城乡社区支出	881.24
		十二、农林水支出	0.00
		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	11.00
		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	1,289.53	本年支出合计	1,289.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,289.53	支出总计	1,289.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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	559.53	151.53	408.00
[208]社会保障和就业支出	22.95	22.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.23	1.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
[210]卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
[211]节能环保支出	368.00	0.00	368.00
[21103]污染防治	368.00	0.00	368.00
[2110302]水体	368.00	0.00	368.00
[212]城乡社区支出	151.24	111.24	40.00
[21201]城乡社区管理事务	151.24	111.24	40.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	151.24	111.24	40.00
[221]住房保障支出	11.00	11.00	0.00
[22102]住房改革支出	11.00	11.00	0.00
[2210201]住房公积金	11.00	11.00	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.53
[301]工资福利支出	142.45
[30101]基本工资	45.01
[30102]津贴补贴	13.72
[30107]绩效工资	38.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.48
[30109]职业年金缴费	7.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.34
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	11.00
[30199]其他工资福利支出	5.51
[302]商品和服务支出	7.85
[30201]办公费	5.76
[30228]工会经费	1.89
[30229]福利费	0.20
[303]对个人和家庭的补助	1.23
[30302]退休费	0.81
[30307]医疗费补助	0.42

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	408.00
[302]商品和服务支出	408.00
[30201]办公费	40.00
[30227]委托业务费	350.00
[30299]其他商品和服务支出	18.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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	730.00	0.00	730.00
212	城乡社区支出	730.00	0.00	730.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.00	0.00	730.00
2120803	城市建设支出	730.00	0.00	730.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区污水处理管理中心	151.53	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区污水处理管理中心

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	1,138.00	1,138.00	408.00	730.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区污水处理管理中心	1,138.00	1,138.00	408.00	730.00	0.00	0.00	0.00	
榕江北河流域岳灶排污口截污拍门井建设	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	榕江北河流域岳灶排污口截污拍门井建设,建设内容为新建拍门井一座.
揭东城区5条黑臭水体抢险应急工程项目	171.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	揭东城区5条黑臭水体抢险应急工程项目建设内容五条黑臭水体河道清淤,截污及修复等.
揭阳市区西区污水处理厂二期扩容项目运维服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有基础上扩建规模为污水处理能力1.5万吨/日.每吨0.78元.一年污水处理费约430万元.
揭东区污水处理设施污泥处置项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭东区污水处理设施污泥处置项目是处置揭东区各污水处理厂生产的污泥,按时完成全部污泥处置工作
揭东区城区曲溪河和大港溪黑臭水体整治工程项目	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	揭东区城区曲溪河和大港溪黑臭水体整治工程,包括截污管道,河道清淤生态景观,新建污水处理站等.
补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保证行政事业单位正常履职,更好服务政府中心工作。
揭阳产业转移工业园镇区污水处理工程PPP项目法律咨询费用.	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业律师事务所对该PPP工程后续工作开展提供专项法律服务.
揭东区玉湖镇区污水处理厂进厂路崩塌修复工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	在崩塌段河边岸基打松木桩加固.修复已损坏污水管网.清淤已及回填路基土方等.
揭阳产业转移工业园镇区污水处理工程PPP项目前期费用及运营费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为解决历史遗留问题,确保龙尾污水处理厂于2023年6月1日建成通水.

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			
项目工程建设费用及前期费用	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	预留前期已完成工程未付质保金及前期费用. 按时完成建设任务
揭东区污水处理厂绩效考核工作检测服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对六个镇级污水处理厂进行水质检测服务. 提供检测报告

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,289.53万元，比上年减少2,283.96万元，下降63.91%，主要原因是：减少工程款预算支出；支出预算1,289.53万元，比上年减少2,283.96万元，下降63.91%，主要原因是：减少工程款预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。