

未填项数量: 1

2021年枣庄市排水处本级 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市市中区排水事务中心（简称排水事务中心）主要承担着为枣庄市市中区规划区域内排水、排污提供管理保障，负责惠营污水处理厂和汇泉污水处理厂的排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理，排水许可证的颁发，自备水源污水处理费的征收。

二、部门预算单位构成

枣庄市排水处本级部门预算包括：本级预算。。

纳入枣庄市排水处本级2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区排水事务中心	

第二部分 枣庄市排水处本级2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	3751.20	一、一般公共服务支出	1.20
一般公共预算	1.20	二、外交支出	
政府性基金预算	3750.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3750.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3751.20	本年支出合计	3751.20
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	3751.20	支出总计	3751.20

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	3751.20	3751.20	1.20	3750.00									
			311	枣庄市排水处	3751.20	3751.20	1.20	3750.00									
			311001	枣庄市排水处本级	3751.20	3751.20	1.20	3750.00									
201				一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20										
	99			其他一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20										
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20										
212				城乡社区支出	3750.00	3750.00		3750.00									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00		400.00									
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	400.00	400.00		400.00									
	14			污水处理费安排的支出	3350.00	3350.00		3350.00									
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	3350.00	3350.00		3350.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	3751.20		3751.20			
			311	枣庄市排水处	3751.20		3751.20			
			311001	枣庄市排水处本级	3751.20		3751.20			
201				一般公共服务支出	1.20		1.20			
	99			其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
212				城乡社区支出	3750.00		3750.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	400.00		400.00			
	14			污水处理费安排的支出	3350.00		3350.00			
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	3350.00		3350.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款(补助)	1.20	一、一般公共服务支出	1.20	1.20		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	3750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3750.00		3750.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	3751.20	本年支出合计	3751.20	1.20	3750.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3751.20	支出总计	3751.20	1.20	3750.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1.20					1.20
			311	枣庄市排水处	1.20					1.20
			311001	枣庄市排水处本级	1.20					1.20
201				一般公共服务支出	1.20					1.20
	99			其他一般公共服务支出	1.20					1.20
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1.20					1.20

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	3750.00		3750.00
			311	枣庄市排水处	3750.00		3750.00
			311001	枣庄市排水处本级	3750.00		3750.00
212				城乡社区支出	3750.00		3750.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
212	13	02	2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	400.00		400.00
	14			污水处理费安排的支出	3350.00		3350.00
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	3350.00		3350.00

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开08表

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市排水处本级

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
9.00		8.00		8.00	1.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市排水处本级2021年度收入、支出预算总计3751.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加124.00万元，增长3.42%。

2021年收入预算总计3751.20万元。其中：财政拨款收入3751.20万元，占比100%。

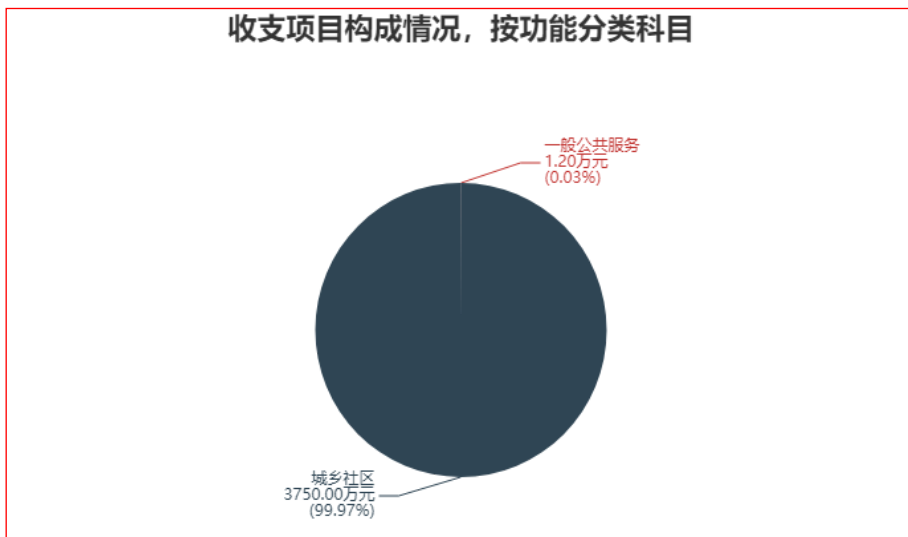


2021年支出预算总计3751.20万元，其中：本年支出3751.20万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出1.20万元，占0.03%；

城乡社区支出3750.00万元，占99.97%。



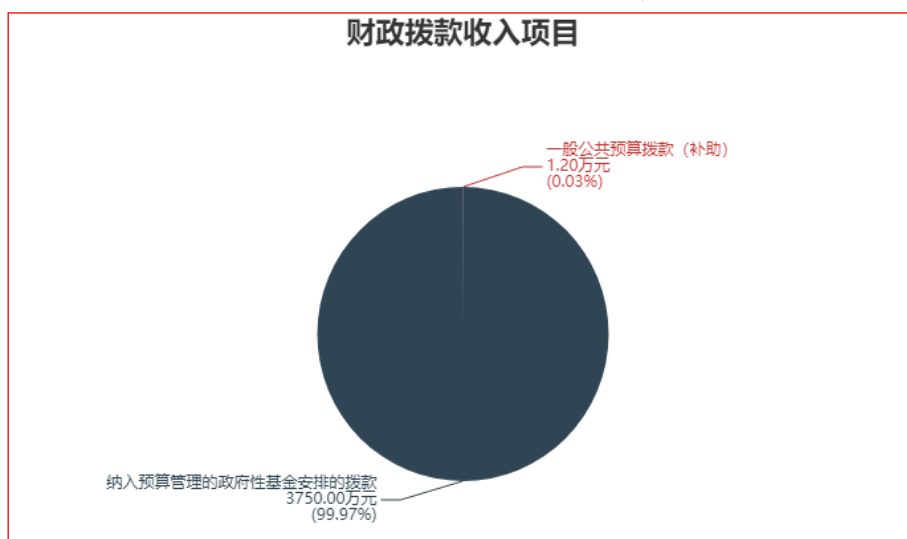
2、按经济分类科目

项目支出3751.20万元，占100%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

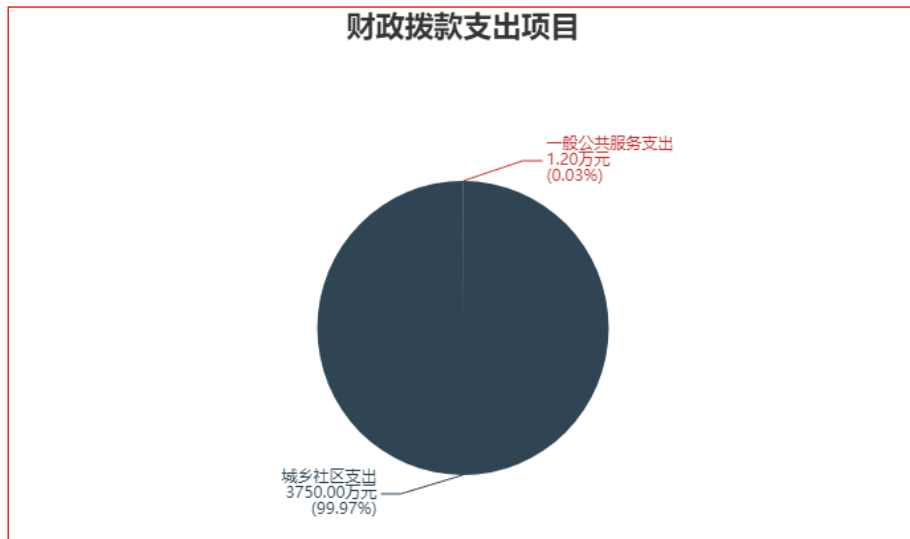
2021年财政拨款收入预算总计3751.20万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1.20万元，占0.03%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款3750.00万元，占99.97%；



2021年财政拨款支出预算总计3751.20万元，支出具体情况如下：

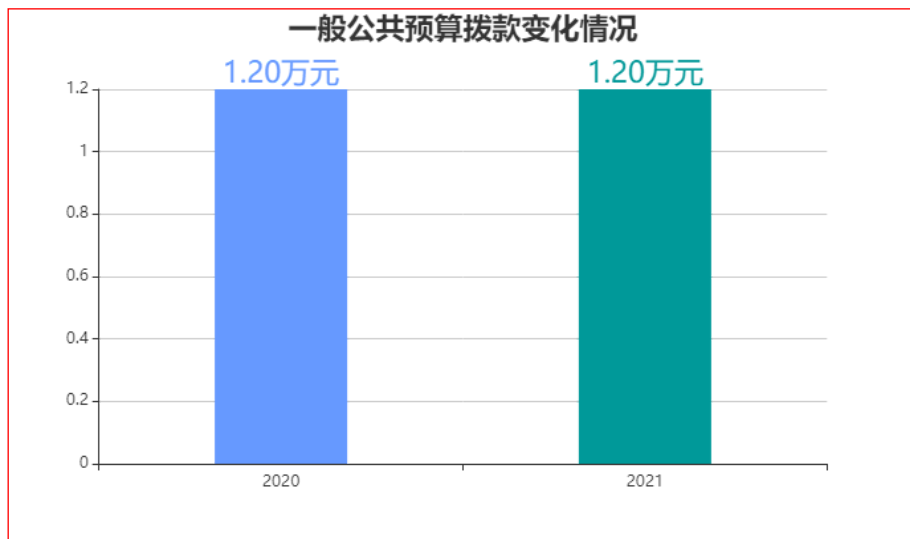
1、一般公共服务支出（类）支出1.20万元，占0.03%，主要用于干部下乡扶贫补助一人。

2、城乡社区支出（类）支出3750.00万元，占99.97%，主要用于惠营污水处理厂运营项目和汇泉污水处理厂运营项目。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1.20万元，与上年保持一致。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1.20万元，与上年保持一致。

其中：一般公共服务支出1.20万元，占比100%。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.20万元，与上年保持一致。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市排水处本级政府性基金预算收入预算3750.00万元，比上年增长3.42%。主要原因是增加了惠营扩建工程的工程拨款。

2021年枣庄市排水处本级政府性基金预算支出预算3750.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出3750.00万元，主要用于惠营污水处理厂的运营项目和汇泉污水处理厂的运营项目。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市排水处本级所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市排水处本级政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市排水处本级所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车5辆、其他用车主要是[未填]单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费8.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市排水处本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3750.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[干部下乡.pdf](#)
- 2、[汇泉运营.pdf](#)
- 3、[惠营运营.pdf](#)
- 4、[惠营扩建.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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以及其他费用。

十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)(项):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。