

# 台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年部门预算

## 一、台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)概况

### (一) 主要职能

1.台州市市区水环境整治促进中心工作职责:推进市区水环境整治工作,改善市区河网水环境质量。受业务主管部门委托负责市区水环境整治指导、监督、协调工作及水环境整治保护相关的宣传教育工作。

2.台州市“五水共治”工作领导小组办公室工作职责:承担全市治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水等工作统筹协调职能。

### (二) 部门预算单位构成

二、从预算单位构成看,台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)部门预算包括本级预算。

## 三、台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年部门预算安排情况说明

(一)关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出，农林水支出，住房保障支出。台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年收支总预算 445.20 万元。

(二) 关于关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年收入预算情况说明

关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年收入预算 445.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 445.20 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；其他财政监管资金 0 万元，占 0 %；……；上年结转 0 万元，占 0 %。

(三)关于关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年支出预算情况说明

关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年支出预算 445.20 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 19.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.07 万元，农林水支出 405.6 万元，住房保障支出 12.71 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 140.46 万元，日常公用支出 36.74 万元，项目支出 268.00 万元。

(四) 关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年财政拨款收支总预算 445.20 万元。包括：一般公共预算拨款收入 445.20 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 19.82 万元,医疗卫生与计划生育支出 7.07 万元；农林水支出 405.60 万元；住房保障支出 12.71 万元；一般公共服务支出(类) 0 万元,；公共安全(类) 0 万元,。

(五)关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年一般公共预算当年拨款 445.20 万元,比2017年执行数 430.68 万元增加 14.52 万元,主要是人员增加及工资调整。

### 2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括社会保障和就业支出 19.82 万元,占 4.45%; 医疗卫生与计划生育支出 7.07 万元占 1.59 %; , 农林水支出 405.60 万元,占 91.11%; 住房保障支出 12.71 万元,占 2.85 % .一般公共服务支出(类) 0 万元,占 0 %; 公共安全(类) 0 万元,占 0 %。

### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 208(社会保障和就业支出) 20805(行政事业单位离

退休) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费) 事务 14.16 万元,2080506(机关事业单位职业年金缴费)事务 5.66 万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

(2) 210 (医疗卫生与计划生育支出) 21011 (行政事业单位医疗) 2101102 (事业单位医疗) 事务 7.07 万元,主要用于单位职工医疗保险。

(3) 213 (农林水支出) 21303 (水利) 2130399 (其他水利支出) 事务 405.60 万元,主要用于承担全市水环境整治,全市治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水等工作统筹协调职能工作经费和职工基本工资。

(4) 221(住房保障支出)22102(住房改革支出)2210201 (住房公积金) 事务 12.71 万元,主要用于职工住房公积金。

(六) 关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018 年一般公共预算基本支出 177.20 万元,其中:

人员经费 140.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

(七)关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年政府性基金预算支出情况说明

台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 8 万元,比上年执行数 4.79 万元增长 67.01%。主要用于接待省及县市区部门工作检查,业务交流等支出。增加的主要原因是台州市剿劣任务繁重,量大,范围广,接待任务重。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数 0 增长(或下降)0 %。

(九)其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2.台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)属于事业单位,没有机关运行经费。

**3.政府采购情况**

2018 年台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **4.绩效目标设置情况**

2018 年台州市市区水环境整治促进中心(台州市“五水共治”工作领导小组办公室)专项公用类和发展建设类项目均实行（或 100% 已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元。

## **四、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金: 主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 208(社会保障和就业支出) 20805(行政事业单位离退休) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费) 2080506(机关事业单位职业年金缴费), 指单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

11. 210(医疗卫生与计划生育支出) 21011(行政事业单位医疗) 2101102(事业单位医疗) 指单位职工医疗保险。

12. 213(农林水支出) 21303(水利) 2130399(其他水利支

出)指承担全市水环境整治,全市治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水等工作统筹协调职能工作经费和职工基本工资支出。

13.221(住房保障支出)22102(住房改革支出)2210201(住房公积金)指职工住房公积金。







## 2018年市级部门一般公共预算支出表

表03

台州市市区水环境整治促进中心（本级）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 合计      |                  | 445.20 | 177.20 | 268.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.82  | 19.82  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 19.82  | 19.82  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.16  | 14.16  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.66   | 5.66   |        |    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 7.07   | 7.07   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.07   | 7.07   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.07   | 7.07   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 405.60 | 137.60 | 268.00 |    |
| 21303   | 水利               | 405.60 | 137.60 | 268.00 |    |
| 2130399 | 其他水利支出           | 405.60 | 137.60 | 268.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 12.71  | 12.71  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.71  | 12.71  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.71  | 12.71  |        |    |

## 2018年市级部门政府性基金预算支出表

表04

台州市市区水环境整治促进中心（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|------|------|------|------|------|----|
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |

## 2018年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市市区水环境整治促进中心（本级）

单位：万元

| 经济分类代码 | 经济分类           | 金额     |
|--------|----------------|--------|
| 合计     |                | 177.20 |
| 30101  | 基本工资           | 24.58  |
| 30107  | 绩效工资           | 49.81  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.16  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.66   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.07   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.30   |
| 30113  | 住房公积金          | 12.71  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 24.94  |
| 30201  | 办公费            | 3.65   |
| 30207  | 邮电费            | 4.00   |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |
| 30215  | 会议费            | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 1.60   |
| 30229  | 福利费            | 4.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 5.94   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 13.55  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.24   |



## 2018年市级部门支出预算总表

表07

台州市市区水环境整治促进中心（本级）

单位：万元

| 单位名称                     | 总计     | 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 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|                          |        | 人员支出   | 日常公用支出 |        |          |           |        |
| 合计                       | 445.20 | 140.46 | 36.74  | 268.00 |          |           |        |
| 178001台州市市区水环境整治促进中心（本级） | 445.20 | 140.46 | 36.74  | 268.00 |          |           |        |

## 2018年一般公共预算“三公”经费表

附件2：市级部门预算公开表式

表08

台州市市区水环境整治促进中心（本级）

单位：万元

| 项目              | 2018年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合计              | 8.00     |
| 1. 因公出国（境）费用    |          |
| 2. 公务接待费        | 8.00     |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 |          |
| 其中：公务用车购置费      |          |
| 公务用车运行维护费       |          |