

**2019 年度  
乳山市城市排水管理处  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

统一协调城市排水设施管理和运行，确保排水安全性和可靠性，提高服务质量；统筹实施城市污水工程设计、建设和管理维护工作；承担城区范围内两条主干河道和 6 条排水干河的综合整治及日常保洁工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，乳山市城市排水管理处部门决算包括：乳山市城市排水管理处本级决算

纳入乳山市城市排水管理处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：乳山市城市排水管理处本级。

## 第二部分

### 2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乳山市城市排水管理处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.23	一、一般公共服务支出	30	301.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	301.23	本年支出合计	54	301.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	301.23	总计	58	301.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：乳山市城市排水管理处

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		301.23	301.23					
208	社会保障和就 业支出	46.26	46.26					
20805	行政事业单位 离退休	43.44	43.44					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	31.03	31.03					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	12.41	12.41					
20899	其他社会保 障和就业支出	2.82	2.82					
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.82	2.82					



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	12.72	12.72					
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支 出	229.84	229.84					
21103	污染防治	229.84	229.84					
2110302	水体	229.84	229.84					
221	住房保障支出	12.41	12.41					
22102	住房保障支出	12.41	12.41					
2210201	住房公积金	12.41	12.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：乳山市城市排水管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		301.23	301.23				
208	社会保障和 就业支出	46.26	46.26				
20805	行政事业单 位离退休	43.44	43.44				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	31.03	31.03				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.41	12.41				
20899	其他社会 保障和就业	2.82	2.82				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	支出						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	2.82	2.82				
210	卫生健康 支出	12.72	12.72				
21011	行政事业 单位医疗	12.72	12.72				
2101102	事业单位 医疗	12.72	12.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：乳山市城市排水管理处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	301.23	一、社会保障和就业支出	16	46.26	46.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	17	12.72	12.72	
	3		三、节能环保支出	18	229.84	229.84	
			四、住房保障支出		12.41	12.41	
本年收入合计	9	301.23	本年支出合计	23	301.23	301.23	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	301.23	总计	28	301.23	301.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：乳山市城市排水管理处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		301.23	301.23	
208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	
20805	行政事业单位离退休	43.44	43.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.03	31.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.41	12.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
211	节能环保支出	229.84	229.84	
21103	污染防治	229.84	229.84	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110302	水体	229.84	229.84	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房保障支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乳山市城市排水管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.43	302	商品和服务支出	15.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.97	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.79	30205	水费	0.92	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.30	30199	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	303	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30301	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30302	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30303	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		285.49	公用经费合计						15.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：乳山市城市排水管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90		6.90		6.90		6.90		6.90		6.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：乳山市城市排水管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：乳山市城市排水管理处无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

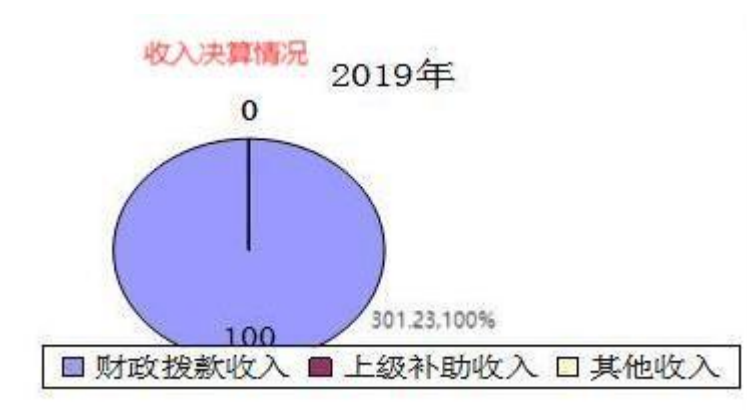
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 301.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.98 万元，增长 2.37%。主要是社会保障和就业支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 301.23 万元，其中：财政拨款收入 301.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 301.23 万元，其中：基本支出 301.23 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 301.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.98 万元，增长 2.37%。主要是社会保障和就业支出增加。

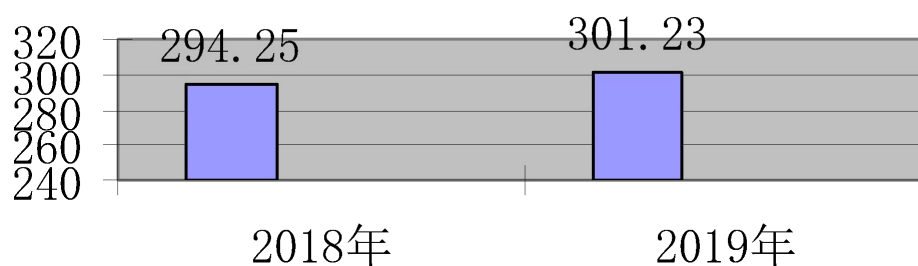


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

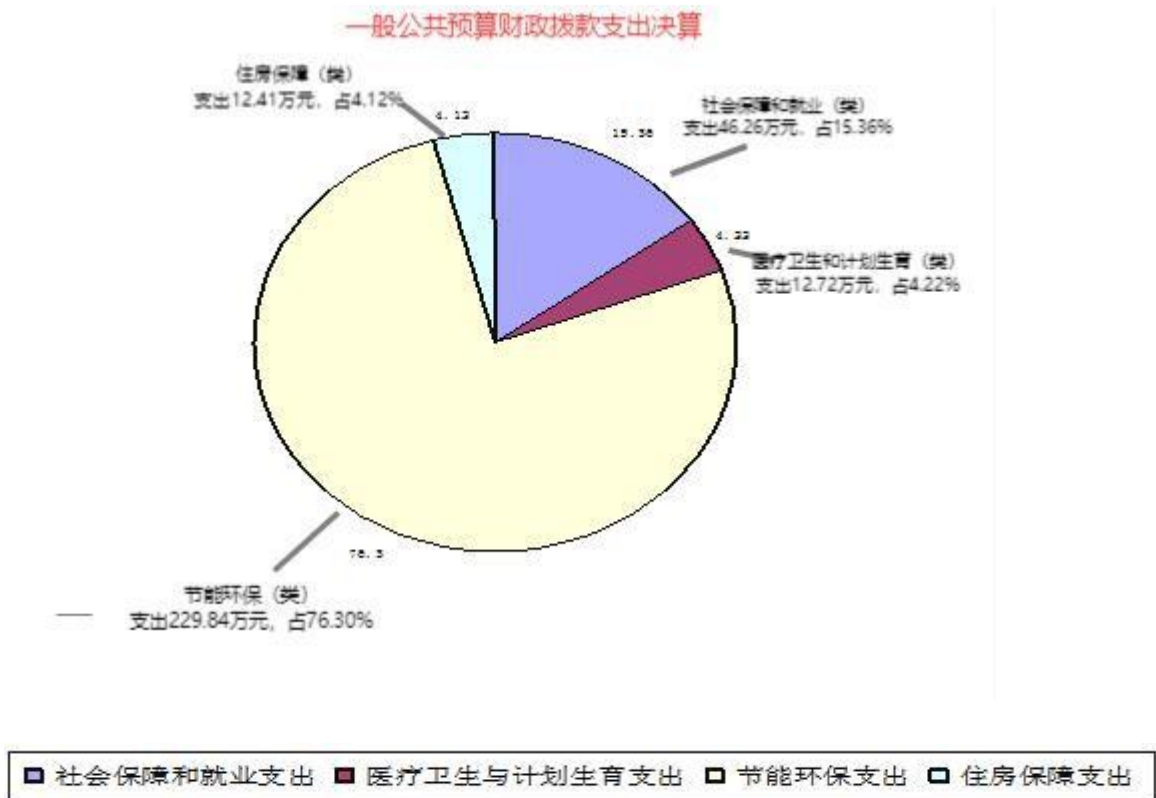
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 301.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.98 万元，增长 2.37%。主要是社会保障和就业支出增加。

一般公共预算财政拨款支出变动情况  
表(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 301.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.26 万元，占 15.36%；医疗卫生和计划生育支出 12.72 万元，占 4.22%；节能环保支出 229.84 万元，占 76.30%；住房保障支出 12.41 万元，占 4.12%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.23 万元，支出决算为 301.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映单位基本养老保险缴费情况。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映单位职业年金缴费情况。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 2.82 万元,支出决算为 2.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。年初预算为 12.72 万元,支出决算为 12.72 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。主要反映用于政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。年初预算为 229.84 万元,支出决算为 229.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(6) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 12.41 万元,支出决算为 12.41 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算301.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 285.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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等。

公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括乳山市城市排水管理处，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.90 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.90 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数一致。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 6.90 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购

置费支出 0.00 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.90 万元，主要用于车辆日常运行耗油及车辆维修。2019 年乳山市城市排水管理处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门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**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指乳山市城市排水管理处反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指乳山市城市排水管理处反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

**十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指乳山市城市排水管理处反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**指乳山市城市排水管理处反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**指乳山市城市排水管理处反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附件



