

2020 年
中山市市政排水事务中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市市政排水事务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市市政排水事务中心概况

一、主要职责

（一）负责中心城区市政排涝防涝设施、污水处理设施维护管理和应急抢修工作；

（二）负责中心城区和指导镇区的内涝排渍，做好防汛排涝安全工作；

（三）负责中心城区排水户排放污水的水质监测工作；

（四）协助开展中心城区排水审批事项现场勘查工作，协助指导镇区排水审批管理工作；

（五）协助开展中心城区城市排水监察工作；

（六）协助开展中心城区污水处理厂的营运监督管理，以及中心城区污水处理费的征缴工作；

（七）协助开展中心城区排水、污水处理设施的移交工作；

（八）协助指导全市机电排灌系统规划、建设、技术改造、维护及管理工作；

（九）指导镇区电排抢险物资储备工作；

（十）负责中心城区排水信息系统的管理、维护和升级工作；

（十一）负责组织全市市政排水、机电排灌技术人员岗位培训工作；

（十二）负责中心城区排水设施档案管理工作；

(十三) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8812.04	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	796.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8015.15
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8812.04	本年支出合计	8812.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8812.04	支出总计	8812.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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			
2130314	防汛	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7071.50	7071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.02	67.02	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： 中山市市政排水事务中心

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	8812.04	1499.39	7312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.89	796.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.89	796.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.16	714.16	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	67.43	67.43	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8015.15	702.50	7312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7948.13	702.50	7245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	805.13	702.50	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7071.50	0.00	7071.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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							
2139999	其他农林水支出	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8812.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	796.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8015.15
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	8812. 04	本年支出合计	8812. 04
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8812. 04	支出总计	8812. 04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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	8812.04	1499.39	7312.65
[208]社会保障和就业支出	796.89	796.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	796.89	796.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	714.16	714.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
[213]农林水支出	8015.15	702.50	7312.65
[21303]水利	7948.13	702.50	7245.63
[2130306]水利工程运行与维护	805.13	702.50	102.63
[2130314]防汛	71.50	0.00	71.50
[2130399]其他水利支出	7071.50	0.00	7071.50
[21399]其他农林水支出	67.02	0.00	67.02
[2139999]其他农林水支出	67.02	0.00	67.02

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1499.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	677.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174.42
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	251.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.76
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	94.54
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 93
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10. 50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	757. 49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	529.46
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	184.70

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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	11.00	11.00	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	10.50	10.50	0.00	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 8812.04 万元，比上年增加 8502.43 万元，增长 2746.17%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革，本部门主管部门调整为中山市水务局，将市市政维护管理处承担的市政排涝设施维护职责及市机电排灌管理总站承担的机电排灌管理职责划入本部门，故收入相应增加；支出预算 8812.04 万元，比上年增加 8502.43 万元，增长 2746.17%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革，本部门主管部门调整为中山市水务局，将市市政维护管理处承担的市政排涝设施维护职责及市机电排灌管理总站承担的机电排灌管理职责划入本部门，故基本支出及项目支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 3 万元，增长 37.50%，主要原因是因机构改革，本部门接收原中山市机电排灌管理总站公务车一台，相应增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有该项目支出；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 3.5 万元，增长 50%，主要原因是因机构改革，本部门接收原中山市机电排灌管理总站公务车一台，相应增加公务用车运行维护费；公务接待费 0.5 万元，比上

年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，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

2020 年本部门政府采购安排 3530.97 万元，其中：货物类采购预算 20.61 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3510.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 80.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 12.70 万元，主要是用于购置日常办公自动化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中心城区排水设施运维调度工程方案编制经费	20 万元	1. 后期计划建设的智能化管理具体项目名录数量：1 份 2. 可行性报告提交数量：6 份 3. 可行性报告完成质量：良好 4. 委托方满意度：高于 90% 5. 保障公共安全：高效管理排水设施等，保障公民生命、财产安全和公共安全 6. 加强生态文明建设，保护环境：通过信息化、数据化管理城镇排水与污水处理的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染和内涝灾害 7. 对之后中心城区排水设施运维调度工程平台建设提供理论支持程度：依据充分 8. 推进管网管理水平和质量提升程度：高。
白石涌外排泵站机组检修维护费	67.02 万元	1. 设备验收率：100% 2. 项目验收达标率：100% 3. 项目完成及时率：100% 4. 周边受惠群众对水泵的排涝减灾的满意度：80% 5. 设施设备运转无故障率：98% 6. 设施设备使用年限：5 年。
防汛经费	71.50 万	1. 信息录入实际完成率：100% 2. 信息录入完成及时率：100% 3. 信息质量达标率：100% 4. 周边受惠群众对排涝减灾的满意度：80% 5. 设施设备运转无故障率：98% 6. 落实随防汛排涝保安全任务：开展 24 小时防汛值班。

注：无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待费用。