

2019 年中山市市政排水事务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市市政排水事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市市政排水事务中心 2019 年部门决 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 中山市市政排水事务中心 2019 年部门决 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） 部门主要职责

中山市市政排水事务中心的主要职责是：

- 1、负责中心城区市属市政排涝防涝设施、污水处理设施运行管理和应急抢修工作；
- 2、负责中心城区市管范围内防汛排涝工作；
- 3、负责中心城区市属污水管网及排水户水质监测工作；
- 4、协助开展中心城区市属排水许可及排水执法相关事务性工作；
- 5、负责中心城区市属排水设施档案管理工作；
- 6、协助指导监督市属污水处理厂运行管理工作；
- 7、协助开展中心城区市属排水、污水处理设施的移交工作；
- 8、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；
- 10、负责中心城区排水信息系统的管理、维护和升级工作；
- 11、负责组织全市市政排水、机电排灌技术人员岗位培训工作；
- 12、完成上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市市政排水事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1357.24	一、一般公共服务支出	27	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2.13
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	509.73
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	102. 78
	12		十二、农林水支出	38	738. 10
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1357. 24	本年支出合计	49	1357. 24

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1357.24	总计	52	1357.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

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	1357.24	1357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

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	1357.24	1357.24	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	26.67	26.67	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.10	738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	738.10	738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

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	1357.24	1357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	1357.24	1035.88	321.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	509.73	509.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.39	470.39	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	1357.24	1035.88	321.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.78	98.61	4.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.78	98.61	4.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.04	79.87	4.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.10	427.54	310.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	738.10	427.54	310.57	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	429.65	427.54	2.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	296.61	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	1357.24	一、一般公共服务支出	28	4.50	4.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.13	2.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	509.73	509.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	102.78	102.78	0.00
	12		十二、农林水支出	39	738.10	738.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1357.24	本年支出合计	50	1357.24	1357.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1357.24	总计	54	1357.24	1357.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1357.24	1035.88	321.36
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
205	教育支出	2.13	0.00	2.13
20508	进修及培训	2.13	0.00	2.13
2050803	培训支出	2.13	0.00	2.13
208	社会保障和就业支出	509.73	509.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	509.73	509.73	0.00
2080502	事业单位离退休	470.39	470.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1357.24	1035.88	321.36
212	城乡社区支出	102.78	98.61	4.17
21201	城乡社区管理事务	102.78	98.61	4.17
2120101	行政运行	18.74	18.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.04	79.87	4.17
213	农林水支出	738.10	427.54	310.57
21303	水利	738.10	427.54	310.57
2130306	水利工程运行与维护	429.65	427.54	2.11
2130314	防汛	11.85	0.00	11.85
2130399	其他水利支出	296.61	0.00	296.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.22	302	商品和服务支出	44.60
30101	基本工资	111.72	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	151.49	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	155.66	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.94
30199	其他工资福利支出	14.55	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	477.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	469.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14
30309	奖励金	7.12	30229	福利费	4.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	0.70
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	989.72		公用经费合计	46.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市市政排水事务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市市政排水事务中心 2019 年度总收入 1357.24 万元，其中本年收入 1357.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1357.24 万元，比上年决算数增加 1070.06 万元，增长 372.6%，主要变动情况：由于 2019 年 3 月机构改革，本单位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单位，一般公共预算财政拨款收入相应划转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上年发生车辆保险赔款，2019 年没有此项收入发生。

（二）年度支出总体情况

中山市市政排水事务中心 2019 年度总支出 1357.24 万元，其中本年支出 1357.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1035.88 万元，比上年决算数增加 805.31 万元，增长 349.3%，主要变动情况：由于 2019 年 3 月机构改革，本单位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单位，相应基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出 321.36 万元，比上年决算数增加 264.59 万元，增长 466.0%，主要变动情况：由于 2019 年 3 月机构改革，本单位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单位，相应项目支出较上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市市政排水事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1357.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1357.24 万元，比上年决算数增加 1070.06 万元，增长 372.6%；主要变动情况：由于 2019 年 3 月机构改革，本单位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单位,相应一般公共预算财政拨款收入有所增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

中山市市政排水事务中心2019年度财政拨款支出合计1357.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1357.24万元,比年初预算数增加1047.63万元,增长338.37%;主要变动情况:2019年3月机构改革,本单位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单位,相应地一般公共预算财政拨款支出有所增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

三、2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市市政排水事务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元,完成预算10.5万元的30.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元,完成预算10.5万元的30.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:

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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.19万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.19万元，2019年中山市市政排水事务中心公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆日常维护费、保险费、燃油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待。2019年，中山市市政排水事务中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，全年无接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位属于事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 55.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 9.83 万元、政府采购服务支出 41.82 万元。授予中小企业合同金额 54.27 万元，占政府采购支出总额的 97.24%，其中：授予小微企业合同金额 18.44 万元，占政府采购支出总额的 33.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	防汛经费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额:	119,880.00
项目联系人:	冼小鸿	电话:	13590712707	实际支出金额:	118,472.50
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.00%	/	资金使用受天气、内涝灾害程度影响较大。改进措施为：每年做好多方面的预测，从而使预算更准确。		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标（维护设备台数、值班完成率、规程制度完成率、社会效益等）	完成208台三防物资设备维护修缮；完成汛期24小时在岗值守；完成一批规程、制度的印制。保障全市各镇区泵站安全运行，降低安全事故发生率。保护环境，优化民众居住生活环境。保障全年我市防汛事业的发展。	100%	已完成		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31.6	60		99.6	优
项目存在问题及改进措施					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	全市小型泵站机务员培训经费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额:	29,700.00
项目联系人:	冼小鸿	电话:	13590712707	实际支出金额:	21,342.00
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	72.00%	/	小部分机务员未能参加。今后措施：1、督促、鼓励参加；增加课时。		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标（培训人数、培训效率、培训按时完成率、社会效益等）	举办培训班1期，培训学员81人次。培训有效率100%，全部人员取得进步提高。按计划时间完成培训工作。培训了泵站工程日常维护管理、运行操作技术，提高了新上岗机务员的技术水平和处理问题的应变能力。更好保障了电排站的运行及管理，使电排站在汛期发挥最大效益，对全市安全度汛提供坚实保障。	100%	已完成		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	23.04	60		91.04	优
项目存在问题及改进措施					
学员到场率未能达到100%，今后做好动员，加强监管，设法提高参与程度。					

2019年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	排水户水质监测费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额:	350,000.00
项目联系人:	毛月红	电话:	88333405	实际支出金额:	350,000.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	100%	无		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标	100%	100%	无		

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	档案室改造经费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额:	108,000.00
项目联系人:	王海博	电话:	88882798	实际支出金额:	98,300.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	91%	91%			
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标	完成档案室改造，保障排水中心档案的安全、规范性管理	100%			
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60		99	优
项目存在问题及改进措施					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	临时聘用人员经费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额:	17,448.68
项目联系人:	王海博	电话:	88882798	实际支出金额:	12,131.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	70%	70%	2019年机构改革后，原市电排总站划转临工经费17448.68元到我中心，按照《中山市财政局关于协助提供临时聘用人员经费使用情况的函》中财农函[2019]47号文要求，临时聘用人员经费严格按照20800元/人.年经费标准执行，因此我中心临工工资由6月1日起发放到12月31日，共7个月，发放金额为12131元。		
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标	较好的协助完成排水中心工作任务	100%			
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	28.1	60		96.1	优
项目存在问题及改进措施					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:		项目类别:			
项目名称:	物业管理费	预算单位:	中山市市政排水事务中心	预算批复金额:	124,975.84
项目联系人:	王海博	电话:	88882798	实际支出金额:	124,974.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	100%			
产出指标					
效益指标					
满意度指标					
绩效总体目标	保障排水中心办公楼的安全、工作环境的舒适和整洁	100%			
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
备注：上述预算批复金额及实际支出金额包含了机构改革前、后两个时段的数据。2019年1-6月（机构改革前）预算批复41658.16元，实际支出额：41658.16元。2019年7-12月（机构改革后）预算批复：124975.84元，实际支出额：124974元。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2019 年我部门今年开展了对防汛经费、排水户水质监测经费等 6 个项目绩效自评，共涉及资金 72.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位绩效自评 6 个项目全年预算数 75 万元，执行数 72.52 万元，完成预算的 96.69%。6 个项目得分均为 90 分以上，等级为优。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2019 年中山市市政排水事务中心无开展以省级部门为主体的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。