

2023 年  
惠州市排水管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市排水管理中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州市排水管理中心概况

## 一、主要职责

惠州市排水管理中心是市市政园林事务中心下属单位，正科级一类事业建制，主要负责中心城区市政排水设施和泵站的管理维护工作，以及城市排涝抢险工作。

## 二、部门机构设置

单位内设办公室、计划财务股、设施管理股、机电维修股、信息档案股、城东排水管理所、城西排水管理所、城南排水管理所、城北排水管理所、城中排水管理所、小金排水管理所共计 11 个股室、排水所。以上内设股室、管理所均纳入本单位预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市排水管理中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8380.56	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	5.80
		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	306.89
		九、卫生健康支出	43.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7867.33

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	157.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8380.56	本年支出合计	8380.56

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8380.56	支出总计	8380.56

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





注：无。

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

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	8380.56	2021.61	6358.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.90	93.90	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	142.00	142.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

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							
212	城乡社区支出	7867.33	1508.38	6358.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2051.91	1508.38	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2051.91	1508.36	543.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	5815.42	0.00	5815.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5586.09	0.00	5586.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	229.33	0.00	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2565.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5815.42	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	5.80
		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	306.89
		九、卫生健康支出	43.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7867.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

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	157.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8380.56	本年支出合计	8380.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8380.56	支出总计	8380.56

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市排水管理中心

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	2565.14	2021.61	543.53
[205]教育支出	5.8	5.8	0.00
[20508]进修及培训	5.8	5.8	0.00
[2050803]培训支出	5.8	5.8	0.00
[208]社会保障和就业支出	306.89	306.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.89	306.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.90	93.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
[210]卫生健康支出	43.27	43.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.27	43.27	0.00
[212]城乡社区支出	2051.91	1508.38	543.53
[21203]城乡社区公共设施	2051.91	1508.38	543.53

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市排水管理中心

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2051.91	1508.38	543.53
[221]住房保障支出	157.27	157.27	0.00
[22102]住房改革支出	157.27	157.27	0.00
[2210201]住房公积金	157.27	157.27	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2021.61
[301]工资福利支出	1773.00
[30101]基本工资	253.55
[30102]津贴补贴	242.58
[30107]绩效工资	805.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.00
[30109]职业年金缴费	71.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.27
[30113]住房公积金	157.27
[30199]其他工资福利支出	58.00
[302]商品和服务支出	154.71
[30201]办公费	30.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	2.00
[30216] 培训费	5.80
[30227] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	18.00
[30229] 福利费	29.51
[30299] 其他商品和服务支出	58.40
[303] 对个人和家庭的补助	93.90
[30302] 退休费	93.90

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市排水管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

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	5815.42	0.00	5815.42
212	城乡社区支出	5815.42	0.00	5815.42
21213	城乡社区支出	5815.42	0.00	5815.42
2121301	城市公共设施	5586.09	0.00	5586.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	229.33	0.00	229.33

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	543.53
[301]工资福利支出	443.47
[30199]其他工资福利支出	443.47
[302]商品和服务支出	91.36
[30209]物业管理费	19.36
[30213]维修（护）费	72.00
[303]对个人和家庭的补助	8.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.70

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	2021.61	2021.61	2021.61	0.00	0.00	0.00	0.00
市政园林事务	2021.61	2021.61	2021.61	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市排水管理中心	2021.61	2021.61	2021.61	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1866.90	1866.90	1866.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	154.71	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	6358.95	6358.95	543.53	5815.42	0.00	0.00	0.00	
市政园林事务	6358.95	6358.95	543.53	5815.42	0.00	0.00	0.00	
惠州市排水管理中心	6358.95	6358.95	543.53	5815.42	0.00	0.00	0.00	
三栋一号、二号 泵站管理人员 工资	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障排水泵站管理人员工资福利正常发放。
丰山路和三环 北金龙立交泵 站和金榜隧道 泵站管理人员 工资	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障排水泵站管理人员工资福利正常发放。
各类检查井补 缺经费	325.09	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00	及时维修井盖,提供良好的出行环境。提高排水井盖完好率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	3513.00	3513.00	0.00	3513.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区排水管道发挥正常功能，及时维修排水管、检查井盖、清疏管道，为市民提供良好的排水环境；提高排水设施完好率，提升排涝抢险应急能力，减少道路内涝情况。清疏管道≥92000米、清疏各类井≥25000座，更换各类井≥800套。
排水管理中心运行补助经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定按时发放相关补助费用。
排水管理信息系统年度日常维护经费	229.33	229.33	0.00	229.33	0.00	0.00	0.00	通过监控视频及时发现积水情况、泵站水位情况及设备运行情况，为应急排涝指挥调度提供有效的决策辅助，提升排涝效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
排水管理所日常运行经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据巡查维护、应急排涝、泵站管理由属地管理所总体负责的原则，6个所的管理任务越来越重，同时，老市区的管网、泵站设施老化，许多工作基本靠人工实施，特别在汛期，基本无节假日，24小时全天候轮班工作。由于各所没有日常运行经费，难于适应日益增加的设施管理维护工作任务。6个管理所的人员需在6个不同地方独立办公，增加了日常办公经费、水电费、设施设备维修维护等费用开支。
泵站相关维护经费	1650.00	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	通过对各泵站正常维护管养，确保泵站安全运行，输污管道畅通，污水不流入江河污染环境，无重大安全生产事件发生，为我市文明城市形象和排水安全提供强有力的保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市排水管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
清疏专用车辆、 设备维护经费	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	保障中心 26 辆排水设施维护车辆 正常运行,无重大安全生产事件发 生,有效维护排水设施完好。
物业管理服务 费用	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化管理、养护垃圾转运、消灭“四 害”、室内外绿化养护、大理石地 面清洁打蜡、外墙清洗会前准备、 会务服务和会后清理。治安防范、 消防安全、车辆进出及停放管理工 作人员。
聘用人员工资	247.92	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障排水泵站管理人员工资福利 正常发放。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8380.56万元，比上年增加431.24万元，增长5.42%，主要原因是2023年预算项目费用增加：各类检查井补缺经费增加95.58万元；市区道路排水管道、检查井、集水井疏通维护经费增加13.00万元；泵站相关维护经费增加150.00万元；排水管理信息系统年度日常维护经费增加83.99万元；三栋一号、二号泵站管理人员工资增加1.73万元；丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人员工资增加8.63万元；聘用人员工资增加7.14万元；支出预算8380.56万元，比上年增加431.24万元，增长5.42%，主要原因是2023年预算项目费用增加：各类检查井补缺经费增加95.58万元；市区道路排水管道、检查井、集水井疏通维护经费增加13.00万元；泵站相关维护经费增加150.00万元；排水管理信息系统年度日常维护经费增加83.99万元；三栋一号、二号泵站管理人员工资增加1.73万元；丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人员工资增加8.63万元；聘用人员工资增加7.14万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长-(基数为0，不可比)%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-(基数为0，不可比)%，主要原因是我单位无因公出

国（境）费支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比)%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比)%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(基数为 0，不可比)%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3838.09 万元，其中：货物类采购预算 325.09 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3513.00 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2839.88 万元，分布构成情况为：房屋 2892.80 平方米，车辆日常费用使用部门预算项目支出清疏专用车辆、设备维护经费，目前我中心拥有排水设施维护专用车辆 26 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 0 万元，主要是无等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
泵站相关维护经费	1650.00	通过对各泵站正常维护管养，确保泵站安全运行，输污管道畅通，污水不流入江河污染环境，无重大安全生产事件发生，为我市文明城市形象和排水安全提供强有力的保障。
市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	3513.00	确保辖区排水管道发挥正常功能，及时维修排水管、检查井盖、清疏管道，为市民提供良好的排水环境；提高排水设施完好率，提升排涝抢险应急能力，减少道路内涝情况。清疏管道≥92000 米、清疏各类井≥25000 座 更换各类井≥800 套

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（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。

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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。