

目 录

中山市市政排水事务中心

2017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、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 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

中山市市政排水事务中心是主管城市排水管理工作的职能部门。

主要职责：1、负责城市排水管理系统的管理、维护和升级。

2、开展排水现场勘查和排水工程验收达标监测工作。

3、协助主管部门开展排水接入市政管网的报批受理和城市排水监察工作。

4、负责城市排水管理系统的档案管理、技术指导等工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能内设综合股和技术股 2 个股室，中心事业编制 10 名，实际在职人员 10 名。

第二部分 2017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 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 244.74 | 一、基本支出 | 188.08 |
| 一般公共预算 | 244.74 | 二、项目支出 | 56.66 |
| 政府性基金预算 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | | |
| 社会保险基金预算 | 0 | | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | | |
| 三、其他资金 | 0 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 244.74 | 本年支出合计 | 244.74 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
| | | | |
| 收入总计 | 244.74 | 支出总计 | 244.74 |

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

| 项目 | 2017年预算 |
|---------------|---------|
| 一、预算拨款 | 244.74 |
| 一般公共预算 | 244.74 |
| 政府性基金预算 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | 0 |
| 二、财政专户拨款 | 0 |
| 教育收费 | 0 |
| 其他财政收入拨款 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
| | |
| 本年收入合计 | 244.74 |
| | |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
| | |
| 收入总计 | 244.74 |

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

| 项目 | 2017年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出 | 188.08 |
| 工资福利支出 | 128.57 |
| 一般商品和服务支出 | 36.81 |
| 对个人和家庭的补助 | 22.70 |
| 其他资本性支出等 | 0 |
| 二、项目支出 | 56.66 |
| 日常运转类项目 | 56.66 |
| 政府购买服务类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 0 |
| 科技研发类项目 | 0 |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 补助企事业类项目 | 0 |
| 信息化运维类项目 | 0 |
| 专项业务类项目 | 0 |
| 因公出国（境）项目 | 0 |
| 信息系统建设类项目 | 0 |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 本年支出合计 | 244.74 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
| 支出总计 | 244.74 |

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 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 244.74 | 一、一般公共预算 | 244.74 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
| 四、社会保险基金预算 | 0 | 四、社会保险基金预算 | 0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 244.74 | 本年支出合计 | 244.74 |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市政排水事务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|------------------|------------------|---------|
| 合计 | | 188.08 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 128.57 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 54.66 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 7.20 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 29.80 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 10.36 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 26.55 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 36.81 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 9.50 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.31 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 7.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [503] 机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113] 住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 22.70 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 4.05 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0 |
| [50502]购房补贴 | [30313]购房补贴 | 5.69 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 12.96 |

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市市政排水事务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|------------------------|-----------------------|---------|
| 合计 | | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“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 | 2017年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费 | 0 |
| “三公”经费 | 8.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 7.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 |
| | |

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市市政排水事务中心

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 | 社会保险基金预算 | | |
| [301] 工资福利支出 | 128.57 | 128.57 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [302] 商品和服务支出 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市市政排水事务中心

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 | 社会保险基金预算 | | | |
| 物业管理费 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排水户水质监测费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 244.74 万元，比上年增加 55.57 万元，增长 29.37%，主要原因是人员工资福利调增、增加一个排水户水质监测费项目；支出预算 244.74 万元，比上年增加 55.57 万元，增长 29.37%，主要原因是人员工资福利调增及项目增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 8 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 7 万元，与上年保持不变；公务接待费 1 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年本部门属于事业编制单位，机关运行经费支出 36.81 万元，比上年增加 5.01 万元，增长 15.75%。主要原因是：公务车运行经费调增。

四、政府采购情况

2017 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，

其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门无预算绩效信息公开情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

（二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。