

2019 年云浮市供排水管理中心 部门决算

目 录

第一部分 云浮市供排水管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市供排水管理中心 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 云浮市供排水管理中心 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市供排水管理中心 概况

（一） 部门主要职责

云浮市供排水管理中心的主要职责是：负责协助行政主管部门做好云浮市城区城市供水、排水、污水处理等管理工作。

（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。

云浮市供排水管理中心是云浮市住房和城乡建设局下属独立核算正科级公益一类事业单位，无内设机构。

2019 年度本单位事业编制人员数为 5 名，行政人员编制数为 0 名，在职人员人数 5 名，其中聘用人员人数 0 名；退休人员人数为 0 名。

第二部分 云浮市供排水管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市供排水管理中心

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	201.30	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.07	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	0.00
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	4.71
	9		九、卫生健康支出	35	1.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市供排水管理中心

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	205.07
	12		十二、农林水支出	38	388.97
	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	18.64
	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	406.37	本年支出合计	49	619.02

收入支出决算总表

部门：云浮市供排水管理中心

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	470.18	年末结转和结余	51	257.53
总计	26	876.55	总计	52	876.55

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。

收入决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	406.37	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4.71	4.71	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	406.37	406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.06	10.06	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。

支出决算表

部门： 云浮市供排水管理中心

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	619.02	113.87	505.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.71	4.71	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市供排水管理中心

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	619.02	113.87	505.16	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.92	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.97	88.89	300.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.97	88.89	300.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	244.63	0.00	244.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	619.02	113.87	505.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.06	10.06	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市供排水管理中心

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	201.30	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.07	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	0.00	0.00	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	4.71	4.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.62	1.62	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	205.07	0.00	205.07
	12		十二、农林水支出	39	388.97	388.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市供排水管理中心

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	18.64	18.64	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	406.37	本年支出合计	50	619.02	413.95	205.07
年初财政拨款结转和结余	24	470.18	年末财政拨款结转和结余	51	257.53	257.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	470.18		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市供排水管理中心

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	876.55	总计	54	876.55	671.48	205.07

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	413.95	113.87	300.08
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.71	4.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
213	农林水支出	388.97	88.89	300.08
21303	水利	388.97	88.89	300.08
2130301	行政运行	88.89	88.89	0.00
2130304	水利行业业务管理	244.63	0.00	244.63
2130399	其他水利支出	55.46	0.00	55.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市供排水管理中心

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	413.95	113.87	300.08
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00
2210203	购房补贴	10.06	10.06	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	104.71	302	商品和服务支出	7.07
30101	基本工资	22.94	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	22.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	7.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	2.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.39
			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：云浮市供排水管理中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	106.80		公用经费合计	7.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市供排水管理中心

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	205.07	205.07	0.00	205.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.07	205.07	0.00	205.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	105.07	105.07	0.00	105.07	0.00
2121402	代征手续费	0.00	54.15	54.15	0.00	54.15	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	50.92	50.92	0.00	50.92	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 云浮市供排水管理中心 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

云浮市供排水管理中心 2019 年度总收入 876.55 万元，其中本年收入 406.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.3 万元，比上年决算数增加 105.83 万元，增长 110.9%，主要变动情况：2019 年度“213 农林水支出”增加了，其中主要是“2130399 其他水利支出”为市政排水零星工程项目；2. “2130301 行政运行”为单位的基本支出

2. 政府性基金预算财政拨款收入 205.07 万元，比上年决算数增加 43.34 万元，增长 26.8%，主要变动情况：“21214 污水处理费安排的支出”增加了，其中主要是“2121499 其他污水处理费安排的支出”为污水处理系统维修、污泥处理项目。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

云浮市供排水管理中心 2019 年度总支出 876.55 万元，其

中本年支出 619.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.87 万元，比上年决算数增加 28.4 万元，增长 33.2%，主要变动情况：本单位的基本支出的人员费用支出增加了。

2. 项目支出 505.16 万元，比上年决算数增加 233.43 万元，增长 85.9%，主要变动情况：增加了迳尾水库工程项目支出和污水处理系统维护、污泥处理项目支出。

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

云浮市供排水管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 406.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.3 万元，比上年决算数增加 105.83 万元，增长 110.9%；主要变动情况：增加了“2130399 其他水利支出”为市政排水零星工程项目。；政府性基金预算财政拨款收入 205.07 万元，比上年决算数增加 43.34 万元，增长 26.8%；主要变动情况：增加了“2121499 其他污水处理安排支出”为污水处理系统维修、污泥处理项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市供排水管理中心 2019 年度财政拨款支出合计

619.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出413.95万元，比年初预算数增加325.98万元，增长370.6%；主要变动情况：“213农林水支出”方面的支出增加了；政府性基金预算财政拨款支出205.07万元，比年初预算数增加105.07万元，增长105.1%；主要变动情况：是污水处理费手续费和污水处理系统维修、污泥处理。

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

云浮市供排水管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算1.9万元的41.7%。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0.79万元，完成预算1.9万元的41.7%；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0.79万元，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局

（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.79 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 0.79 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于市区的供水设施巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2019 年度本单位无公务接待费支出。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位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，2019 年度本单位无公务接待费支出。

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：无增减变动，本单位为公益一类事业单位，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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是供排水设施巡查；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“市政排水零星维修养护工程”，1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 55.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.48%；组织对 2019 年度“市政排水零星维修养护工程”，1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48.76%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市政排水零星维修养护工程”，1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 55.46 万元。其中，对“市政排水零星维修养护工程”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年市本级财政预算经第六届人大第五次会议审议通过，根据部门管理职能的专项资金预算安排，2019 年 1 月，市财政局下达市水务局市供排水管理中心（2019 年 4 月机构改革划归市住建局）

“市区市政排水零星维修养护经费为 100 万元”。根据实际用款需要，2019 年 7 月向市政府申请追加预算外资金 55.260071 万元，和 2018 年结转资金 3.2803 万元，截止 2019 年年底，累计已向有关单位划拨支付工程款及相关费用 158.74 万元（含购买公众责任险、工程费、监理费、购置井盖和防汛设备物资等费用），比 2019 年度市级财政预算超支了 58.74 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市政排水零星维修养护工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为优。全年预算数 100 万元，执行数 158.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

项目绩效目标完成情况：2019 年 1-12 月，完成了湖边路（红十字会段）、建设南路（交管总站段）、翠石路（云翠大厦段）、河南东路（新云中段）、世纪大道中路（雄盛公交站至自然资源局段）、闻莺路（92 号路段）、兴云东路（金龙桥加油站人行道段）、翠石路（裕华临时市场对面）、明珠花园侧、龙华路、京都花园路段等 10 多处排水不畅点的治理；更换破损（缺失）沙井盖约 960 多件；改造沉陷（变形）雨水井和检查井约 130 多座；清疏疏通堵塞的雨水井、检查井约 3600 余座；汛期雨季期间，累计出动 130 多人次打捞清疏雨水井口树叶垃圾并打开井盖排水；处理日常排水管网堵塞、井盖噪声扰民等投诉约 30 多起。此外，还对市区深度大于 1.5 米的 2742 座检查井加装安全防护

网,有效确保市民群众安全出行和维护了城市排水设施的正常运行。

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。