

东宁市排水监测服务中心 2021年单位预算

目 录

第一部分 东宁市排水监测服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分东宁市排水监测服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市排水监测服务中心2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市排水监测服务中心概况

一、单位职责

东宁市排水监测服务中心隶属于东宁市住房和城乡建设局，主要职责是：

(一)、对排水设施符合标准的排水用户核发排水许可证依据中华人民共和国建设部(152)号令《城市排水许可管理办法》，对排水设施已合格的排水用户核发排水许可证。

(二)、负责排放污水水质的监测工作负责污水水质的检查,监督工作,对排放污水水质不合格的企业及排水户下达整改通知意见书,并上报环保部门。

(三)、负责东宁镇内排水工程设计与质量监督工作我中心对东宁镇内的排水工程负有统一设计,统一规划审核的工作职责。并对镇内工程质量负有监督指导工作

(四)、负责排水设施的巡查管理我中心负责排水设施的巡查工作,发现破损丢失的排水设施立即更换,保证车辆及行人的安全,全年保证排水设施完好率达100%。

(五)负责东宁镇内及河北新区排水管网维修及养护工作东宁镇内及河北新区现共铺设水管网59.7公里,我中心对东宁镇内及河北新区的排水设施进行例常继修养护二次以上,全年保证排水设施使用率,完好率达到100%,完成市委、市政府,主管局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

东宁市排水服务中心内设机构3个，分别为办公室、设计股、维修组。

三、单位人员构成

东宁市排水监测服务中心编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员15人，其中：在职人员5人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加0人，

其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市排水监测服务中心2021年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

附表1

单位收支总体情况表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	117.69	一、一般公共服务支出	106.00	一、工资福利支出	60.87
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	50.19
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	6.63
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	6.60	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.09		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	117.69	支出总计	117.69	支出总计	117.69

二、单位收入总体情况表

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117.69	117.69					
211	节能环保支出	44.85	44.85					
21103	污染防治	44.85	44.85					
2110302	水体	44.85	44.85					
212	城乡社区支出	61.12	61.12					
21201	城乡社区管理事务	61.12	61.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.12	61.12					
221	住房保障	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63					
2080501	行政事业单位离退休	6.63	6.63					

三、单位支出总体情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	117.69	72.84	44.85			
211	节能环保支出	44.85		44.85			
21103	污染防治	44.85		44.85			
2110302	水体	44.85		44.85			
212	城乡社区支出	61.12	61.12				
21201	城乡社区管理事务	61.12	61.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.12	61.12				
221	住房保障	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63				
2080501	行政事业单位离退休	6.63	6.63				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市排水监测服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	117.70	一、一般公共服务支出	106.00
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	117.69	支出总计	117.69

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5		
一般公共预算支出情况表（功能科目）		
单位：东宁市排水监测服务中心		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	117.69
211	节能环保支出	44.85
21103	污染防治	44.85
2110302	水体	44.85
212	城乡社区支出	61.12
21201	城乡社区管理事务	61.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.12
221	住房保障	5.09
2210201	住房公积金	5.09
208	社会保障和就业支出	6.63
20805	行政事业单位离退休	6.63

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市排水监测服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		117.69
工资福利支出	基本工资	25.21
	津贴补贴	17.22
	年终一次性奖金	3.54
	公务员奖励	
	基本养老保险	6.60
	基本医疗保险	3.10
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.12
	住房公积金	5.09
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		
办公水费		
办公电费		0.15
电梯电费		
邮寄费		
电话通讯费		0.10
办公用房取暖费		2.95
专用房屋取暖费		
物业管理费		
国内差旅费		0.26
一般维修费		
专用房屋维修费		
电梯维修费		
培训费		0.42
工会经费		0.42
福利费		0.04
公务用车运行维护费		
其他交通费用（车改补贴）		0.90
预留机动经费		
空编奖励经费		

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	6.63
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出		
项目支出		44.85

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市排水监测服务中心 单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		117.69
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
其他商品和服务支出		
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	60.87
	商品和服务支出	50.19
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补 助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	6.63
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补 助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支 出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

附表8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市排水监测服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9		
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）		
单位：东宁市排水监测服务中心		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市排水监测服务中心 **单位：万元**

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市排水监测服务中心

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	与上年相比无变化
公务接待费	0.00	与上年相比无变化
公务用车购置及运行维护费	0.00	与上年相比无变化
其中：公务用车购置费	0.00	与上年相比无变化
公务用车运行维护费	0.00	与上年相比无变化

十二、项目支出绩效表

东宁市排水监测服务中心

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	城市排水设施维修养护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市住房和城乡建设局	项目实施单位	东宁市排水监测服务中心	
项目资金申请(万元)	资金总额：44.85万元			
	财政拨款：44.85万元			
	其他：			
项目绩效目标	<p>2021年计划完成：1、清掏维护排水管网及附属设施，河南区：纺织路、南山路、团结路、三江路、健康街、繁荣街、光明街、双泉路、率宾广场排水、工联街、宏源街、黄松路、兴隆街、通盛路等计39.5公里；河北区：中华北路污水、中华北路雨水、东岗路雨水、通政路、径东一路等计13公里，共预计清掏维护52.5公里，计26.25万元；2、计划购置排水井盖25套，计1.5万元；3、计划购置雨水篦子70个，计2.1万元；4、纺织路污水提升泵站看护人工费，机组维修费，计3.68万元；5、特种车辆燃料费、保险费及修理费，计8.32万元；6、计划开展万鹿沟清淤工作，万鹿沟沉砂池清淤，计3万元。</p> <p>2021年的工作能够保证我市目前建设市政排水管网84公里城区雨、污水系统高效运转，应对突发维修抢修排水设施破损事件，保证东宁城区企事业单位及居民生产生活排水正常运行，确保汛期高效收集城市积水，保障车辆行人安全出行，纺织路提升泵站使纺织路东南区域污水得到有效收集并汇入主排水管网；东万鹿沟、麦子沟区域汛期山洪产生的泥砂得到收集，清淤工作能够消除洪水及砂石给城市带来威胁，确保人民生命财产安全不受到损害。</p>			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	清掏排水管网，每公里0.5万元	清掏维护排水管网52.5公里，计26.25万元。
			排水井盖每套/600元	排水井盖25套×600元，计1.5万元。
			雨水篦子每个/300元	雨水篦子70个×300元，计2.1万元。
			提升泵站人工费、电费、修理费	人工费2.88万元、机组维修费0.8万元，计3.68万元。
			6台排水特种车辆燃料费、保险费、修理费	燃料费3万元、保险费3.8万元、修理费1.52万元，计8.32万元。
			万鹿沟沉砂池维护性清淤	沉砂池一座，计3万元。

	质量指标	排水设施完好率 (%)	90%
		工程时限	2021年1月-2021年12月
	成本指标	工程成本 (万元)	44.85万元
效益指标 (30)	社会效益指标	改善百姓居住问题	效果显著
	环境效益指标	对环境破坏程度	无影响
	可持续影响指标	工程年限	1年
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	85%

第三部分 东宁市排水监测服务中心2021年预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心收支总预算117.69万元，比上年减少356.63万元。收入包括：一般公共预算收入106.00万元、住房保障支出收入5.09万元；社会保障和就业支出6.60万元，支出包括：一般公共服务支出60.87万元、商品和服务支出50.20万元,对个人和家庭补助支出6.63万元。按照综合预算的原则，东宁市排水监测服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心收入预算117.69万元，比上年减少356.63万元。其中：一般公共预算收入117.69万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心支出预算117.69万元，比上年减少356.63万元。其中：基本支出72.84万元，占61.89%；项目支出44.85万元，占38.11%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心财政拨款收支总预算117.69万元，比上年减少356.63万元。收入包括：一般公共预算收入117.69万元。支出包括：一般公共预算支出106.00万元，住房保障支出5.09万元，社会保障和就业支出6.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心一般公共预算支出117.69万元，比上年减少356.63万元，具体为：

1、2110302 节能环保支出2021年预算数为44.85万元，比上年预算数减少362.98万元，下降89%。

2、2210201 住房保障支出2021年预算数为5.09万元，比上年预算数减少0.38万元，上升8.21%。

3、2120199 其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为61.11万元，比上年预算数增加6.18万元，上升11.25%。

4、2080501 行政事业单位离退休支出2021年预算数6.54万元，比上年预算数增加0.09万元，上升1.38%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心一般公共预算基本支出117.69万元，其中：

1、工资福利支出60.88万元，主要包括：基本工资25.21万元，津贴补贴17.22万元，年终一次性奖金3.54万元，基本养老保险6.60万元，基本医疗保险3.10万元其他社会保障

费0.12万元，住房公积金5.09万元。

2、按定额管理的商品服务支出5.34万元，主要包括：办公费0.09万元，电费0.15万元，电话通讯费0.10万元，办公取暖费2.95万元，培训费0.42万元，工会经费0.42万元，福利费0.04万元，其他交通费用0.90万元，国内差旅费0.26万元，。

3、对个人和家庭补助支出6.63万元，主要包括：退休费6.63万元。

4、项目支出44.85万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年度东宁市排水监测服务中心一般公共预算支出117.69万元，其中：

1、对事业单位经常性补助111.07万元，主要包括：工资福利支出60.87万元，商品和服务支出50.20万元。

2、对个人和家庭的补助6.63万元，主要包括：离退休费6.63万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市排水监测服务中心2021年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表11无数据。2020年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市排水监测服务中心2021年度机关运行经费预算安排5.34万元，比2020年增加0.01万元，上升0.19%，主要原因是2020年人员增加。其中：主要包括：办公费0.09万元，电费0.15万元，电话通讯费0.10万元，办公取暖费2.95万元，培训费0.42万元，工会经费0.42万元，福利费0.05万元，其他交通费用0.90万元，国内差旅费0.26万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

本部门本年度没有政府采购预算拨款安排的支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产占有使用情况：办公用房857.979平方米，价值199.2万元；车辆8台，价值273.4万元。

十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市排水监测服务中心2021年度实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额44.85万元，具体是排水设施维修养护项目44.85万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、资本性支出：反应切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

十、对个人和家庭的补助支出：指本单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。