

2022 年
中山市供水事务中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市供水事务中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市供水事务中心概况

一、主要职责

(一) 负责全市供水水量、水质监测，推进监控站网的建设管理。

(二) 负责全市水量、水质数据的综合评价，承担水资源信息编发工作。

(三) 负责全市水资源调度和供水调度工作。

(四) 协助开展全市水资源、供水等突发事件的防控、调查与应急处置等工作。

(五) 协助开展全市饮用水源地达标建设工作。

(六) 协助落实城乡供水设施建设和维护计划等工作。

(七) 协助推进落实全市“供水一盘棋”计划。

(八) 协助开展全市供水企业的安全生产和规范化管理工作。

(九) 协助推进各行业节约用水管理工作。

(十) 协助开展最严格水资源管理考核、城镇供水规范化管理考核等工作。

(十一) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市供水事务中心内设 2 个机构：技术股和调度股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	843.62	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	0.00
		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	23.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	820.12
		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	0.00
		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	843.62	本年支出合计	843.62

收支总体情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

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	843.62	支出总计	843.62

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	843.62	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.12	820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	820.12	820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	666.12	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

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	843.62	319.61	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	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	15.67	15.67	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.12	296.11	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	820.12	296.11	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	666.12	296.11	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	154.00	0.00	154.00	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： 中山市供水事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	843.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	23.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	820.12
		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： 中山市供水事务中心

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	0.00
		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	843.62	本年支出合计	843.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	843.62	支出总计	843.62

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中山市供水事务中心

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	843.62	319.61	524.01
[208]社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	0.00
[213]农林水支出	820.12	296.11	524.01
[21303]水利	820.12	296.11	524.01
[2130311]水资源节约管理与保护	666.12	296.11	370.01
[2130312]水质监测	154.00	0.00	154.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市供水事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	319.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	301.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	84.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	127.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.27
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市供水事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.51
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.95
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.29

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： 中山市供水事务中心

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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市供水事务中心

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算843.62万元,比上年增加843.62万元,增长-%,主要原因是我单位为新成立单位,上年度未安排部门预算收入;支出预算843.62万元,比上年增加843.62万元,增长-%,主要原因是我单位为新成立的公益一类单位,上年度未安排部门预算收入,从2022年开始我单位作为独立核算单位纳入部门预算编制范围。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元,比上年增加3.50万元,增长-%,主要原因是我单位为新成立单位,上年度未安排部门预算收入,本年度作为独立核算单位纳入部门预算编制范围。该费用主要为公务用车运行维护费,我单位公务用车的编制数量为1辆,2022年由主管部门将公务车划拨至我单位,因此增加公务用车运行维护费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是我单位为新成立单位,上年度未安排部门预算收入,本年度未安排此项费用的预算;公务用车购置及运行费3.50万元(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3.50万元,比上年增加3.50万元。)比上年增加3.50万元,增长-%,主要原因是我单位公务用车的编制数量为1辆,2022年由主管部门将公务车划拨至我单位,因此需增加公务用车运行维护费用,主要用于

日常赴各镇街、供水企业、用水单位等实地开展有关工作，需及时防控、调查与应急处置供水突发事件等工作；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是我单位为新成立单位，上年度无预算收入，且本年度未安排公务接待费预算。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 491.15 万元，其中：货物类采购预算 8.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 482.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分

布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 8.75 万元，主要是常用办公设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
供水安全保障经费	328.40 万元	为破解中山市供水现状难题，提升我市供水保障能力，通过开展中山市备用水源战略储备分析、中山市公共供水设施一体化管理项目、中山市供水安全风险及策略研究、供水安全决策咨询专家组等项目，从水源、水厂、管网、各用水环节等，系统地、精准地找出我市供水存在的“沉疴积弊”，开对方子消除供水安全隐患，助推我市供水事业朝着更加全面、更加系统、更具前瞻性的方向迈进，为中山重振虎威提供强有力基础设施支撑及供水安全保障。
供水水质监测经费	154 万元	依据《城市供水水质管理规定》等的要求，为加大相关国家标准的贯彻实施力度、加大政府对供水水质的监控力度、促进供水企业提高管理水平、督促二次供水维护单位履行清洗水箱（水池）的职责，提高二次供水水质。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。