

2023 年
丰顺县供排水服务中心 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县供排水服务中心 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 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 丰顺县供排水服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关供排水工作的法律、法规、规章及方针、政策。

(二) 负责县城集污管网的建设和维护管理工作。

(三) 负责县城供水合作项目相关工作

(四) 负责管理和指导县虎局水利水电管理所、县石联水库管理所、县城区水务合作管理所。

(五) 完成县住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

丰顺县供排水服务中心内设 5 个机构：

(一) 办公室

组织协调中心日常工作；负责中心机关文电、会务、机要、档案、行政后勤、车辆管理、安全保卫等工作；负责综合性文稿的起草工作；承担信息、密保、信访、政务公开等工作协调中心下属各事业单位安全生产工作。

(二) 秘书股

负责党务、劳动工资、人事、离退休人员管理工作；协助领导抓好机关及下属单位干部职工思想政治工作；负责工、青、妇、计划生育、人事档案、纪检监察工作；做好各类专业人员再教育、职称审核、报批工作。

（三）计财股

负责年度预算编制上报、下达工作；贯彻执行国家财政方针政策、法规；稽查、监督资金使用；按时报送财务、统计报表；负责财产、物资等账务工作；指导下属单位的经济核算；负责全中心人员的工资福利发放工作。

（四）业务股

按授权权限做好虎局水库及石联水库水利工程、县城集污管网改扩建工程等工作；落实城区水务合作项目相关工作；协调与中心业务有关的其他工作。

（五）城区集污管网管理股

负责县城集污管网的日常维护工作；负责县城污水处理厂进水量的数据采集和污水处理量的监督工作；协调县城污水处理厂的相关工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：丰顺县供排水服务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：丰顺县虎局水利水电管理所、丰顺县石联水库管理所、丰顺县城区水务合作管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1592.74	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	49.63
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1509.30

收支总体情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	22.18
		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	1592.74	本年支出合计	1592.74

收支总体情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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	1592.74	支出总计	1592.74

注：本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年收支总体情况表。

收入总体情况表

单位名称： 丰顺县供排水服务中心

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			
212	城乡社区支出	1509.30	1509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1509.30	1509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1269.21	1269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年收入总体情况表。

支出总体情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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	1592.74	1592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	28.66	28.66	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1509.30	1509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1509.30	1509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1269.21	1269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1592.74	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	49.63
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1509.30
		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：丰顺县供排水服务中心

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	22.18
		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	1592.74	本年支出合计	1592.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1592.74	支出总计	1592.74

注：本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年财政拨款收支总体情况表。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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	1592.74	1592.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.64	6.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00
[210]卫生健康支出	11.63	11.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
[212]城乡社区支出	1509.30	1509.30	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1509.30	1509.30	0.00
[2120101]行政运行	240.09	240.09	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1269.21	1269.21	0.00
[221]住房保障支出	22.18	22.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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
[22102]住房改革支出	22.18	22.18	0.00
[2210201]住房公积金	22.18	22.18	0.00

注：本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县供排水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1592.74
[301]工资福利支出	1562.34
[30101]基本工资	78.19
[30107]绩效工资	108.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.66
[30110]职业基本医疗保险缴费	11.63
[30113]住房公积金	22.18
[30199]其他工资福利支出	1269.21
[30102]津贴补贴	29.36
[30109]职业年金缴费	14.33
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	23.76
[30201]办公费	5.56
[30202]印刷费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县供排水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.00
[30206]电费	2.00
[30228]工会经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	6.64
[30302]退休费	6.64

注： 本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 丰顺县供排水服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：丰顺县供排水服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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		
合 计	1592.74	1592.74	1592.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1562.34	1562.34	1562.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县供排水服务中心 2023 年部门预算基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县供排水服务中心

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			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

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 1592.74 万元，比上年增加 774.74 万元，增长 94.71%，主要原因是增加丰顺县供排水服务中心公益一类人员工资、社保、福利费及日常公用经费等；下属公益二类事业单位人员的工资、社保五险及公积金等预算收入；支出预算 1592.74 万元，比上年增加 774.74 万元，增长 94.71%，主要原因是增加丰顺县供排水服务中心公益一类人员工资、社保、福利费及日常公用经费等；下属公益二类事业单位人员的工资、社保五险及公积金等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年增加 7.50 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年“三公”经费指标下达至丰顺县住房和城乡建设局，2023 年将指标下达至本单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费；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 7.50 万元，比上年增加 7.50 万元。）比上年增加 7.50 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年“三公”经费指标下达至丰顺县住房和城乡建设局，2023 年将指标下达至本单位；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费。

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0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2489.64万元，分布构成情况为：房屋4174.55平方米，车辆3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，主要是本部门无购入固定资为预算等。

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
无	无	无
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。