

2024年
梅州市城市供排水中心部门预算

目 录

第一部分 梅州市城市供排水中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市城市供排水中心概况

一、主要职责

- （一）承担梅州城区城市供水项目建设管理有关工作；
- （二）承担梅州城区（不含梅县区）8米（含）以上道路市政排水设施建设和维护工作；
- （三）承担梅州城区生活污水处理（含中水回用）设施建设维护工作；
- （四）参与编制全市城市供水、市政排水、生活污水处理专项规划、中长期规划；
- （五）参与编制组织实施梅州城区城市供水、市政排水、生活污水处理（含中水回用）的专项规划、中长期发展规划。

二、部门机构设置

本单位设立了综合部、维护保障部、建设管理部三个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为梅州市城市供排水中心本级预算，属事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市城市供排水中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,057.22	一、一般公共服务支出	1,995.00
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	69.99
		九、卫生健康支出	13.49
		十、节能环保支出	469.00
		十一、城乡社区支出	2,482.99
		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	26.75
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,057.22	本年支出合计	5,057.22
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	5,057.22	支出总计	5,057.22

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：梅州市城市供排水中心

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	5,057.22	5,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,995.00	1,995.00	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	69.99	69.99	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	67.74	67.74	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	32.70	32.70	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,482.99	2,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21203	城乡社区公共设施	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,201.10	2,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,201.10	2,201.10	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	26.75	26.75	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	26.75	26.75	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	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：梅州市城市供排水中心

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	5,057.22	392.12	4,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	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	32.70	32.70	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,482.99	281.89	2,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21299	其他城乡社区支出	2,201.10	0.00	2,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,201.10	0.00	2,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.75	26.75	0.00	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：梅州市城市供排水中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,057.22	一、一般公共服务支出	1,995.00
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	69.99
		九、卫生健康支出	13.49
		十、节能环保支出	469.00
		十一、城乡社区支出	2,482.99
		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	26.75
		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	5,057.22	本年支出合计	5,057.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,057.22	支出总计	5,057.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市城市供排水中心

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	5,057.22	392.12	4,665.10
[201]一般公共服务支出	1,995.00	0.00	1,995.00
[20104]发展与改革事务	1,995.00	0.00	1,995.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,995.00	0.00	1,995.00
[208]社会保障和就业支出	69.99	69.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
[210]卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
[211]节能环保支出	469.00	0.00	469.00
[21103]污染防治	469.00	0.00	469.00
[2110302]水体	469.00	0.00	469.00
[212]城乡社区支出	2,482.99	281.89	2,201.10
[21203]城乡社区公共设施	281.89	281.89	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	281.89	281.89	0.00
[21299]其他城乡社区支出	2,201.10	0.00	2,201.10
[2129999]其他城乡社区支出	2,201.10	0.00	2,201.10
[221]住房保障支出	26.75	26.75	0.00
[22102]住房改革支出	26.75	26.75	0.00

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
[2210201]住房公积金	26.75	26.75	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市城市供排水中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.12
[301]工资福利支出	362.62
[30101]基本工资	78.13
[30102]津贴补贴	42.42
[30107]绩效工资	150.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.70
[30109]职业年金缴费	16.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.49
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	26.75
[302]商品和服务支出	10.83
[30201]办公费	2.98
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.40
[30228]工会经费	5.50
[30239]其他交通费用	0.12
[30299]其他商品和服务支出	1.53
[303]对个人和家庭的补助	18.67
[30302]退休费	18.67

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市城市供排水中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,665.10
[302]商品和服务支出	469.00
[30227]委托业务费	469.00
[309]资本性支出（基本建设）	4,196.10
[30905]基础设施建设	2,461.10
[30906]大型修缮	1,735.00

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：梅州市城市供排水中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市城市供排水中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市城市供排水中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市城市供排水中心

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	392.12	392.12	392.12	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市城市供排水中心	392.12	392.12	392.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	362.62	362.62	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市城市供排水中心

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	4,665.09	4,665.09	4,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市城市供排水中心	4,665.09	4,665.09	4,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州城区老旧排水管渠改造修复工程（二期）	205.77	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国家发展改革委关于修订印发<排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知》（发改投资规〔2021〕698号）及《国家发展改革委关于下达灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕640号）的规定，下达排水设施建设2023年中央预算内投资，支持排水设施项目建设，加强保障城市安全运行，让老百姓有获得感、安全感。
梅州城区排水设施清淤疏通及改造提升项目	1,995.32	1,995.32	1,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《国家发展改革委关于修订印发<排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知》（发改投资规〔2021〕698号）及《国家发展改革委关于下达灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）2023年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2023〕640号）的规定，下达排水设施建设2023年中央预算内投资，支持排水设施项目建设，加强保障城市安全运行，让老百姓有获得感、安全感。
梅州城区老旧排水管渠改造修复工程（二期）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现改造区域雨污分流； 目标2：解决改造区域城市内涝； 目标3：降低改造区域供水漏损率。
梅州城区排水设施清淤疏通及改造提升项目	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现改造区域雨污分流； 目标2：解决改造区域城市内涝； 目标3：降低改造区域供水漏损率。

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			
城市水环境治理-市供排水中心	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，城市污水处理率达到98%以上，城市公共供水管网漏损率小于9%；开工目标完成率100%，验收合格率100%；城市水环境治理有效改善，群众满意度≥90%；城市污水收集处理效能有效提升，城市生活污水集中收集率比2020年提高5个百分点以上，城市排水设施巡查、维护及隐患排查工作有效落实。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,057.22万元，比上年增加4,693.28万元，增长1,289.58%，主要原因是我单位本年度增加部门预算项目预算拨款收入4,665.1万元，2023年收入预算中，我单位预算项目无预算拨款收入；支出预算5,057.22万元，比上年增加4,693.28万元，增长1289.58%，主要原因是我单位本年度增加部门预算项目支出4665.1万元，2023年支出预算中，我单位无预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0.48万元，其中：货物类采购预算0.48万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额105.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。