

附件1

南昌市新建区城区排涝与污水处理所2023年 部门预算

目录

第一部分 南昌市新建区城区排涝与污水处理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 南昌市新建区城区排涝与污水处理所2023年部门 预算情况说明

- 一、2023年部门预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市新建区城区排涝与污水处理所2023年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分南昌市新建区城区排涝与污水处理所概况

一、部门主要职责

根据区委办、政府办2019年3月29日下发的新办字（2019）37号文件《关于印发新建区城市管理单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，我所的主要职能为“负责城区一、二级排水主管网维修与养护工作；负责城区主、次干道路面积水的应急处置工作；负责收集城区雨水、污水并通过排水主管涵输送到乌沙河、龙潭河沿岸有关部门管理的雨、污水管道与箱涵”。同时协助长堍镇、公安、消防、城管等部门在居民住宅区的内涝应急处置工作。

二、部门2023年主要任务

1、继续做好排水管养本职本业工作

（1）做好排水设施管养工作：严格按照排水设施养护工作标准，完成对城区排水主涵的维护清掏、对主干道的检查井进行管道疏通清洗，做好市民投诉处置工作、加强排水设施的安全隐患巡查，做好各管辖泵站的管理维护工作，按照规定开展安全生产自查工作，履行好本职本业工作。

（2）做好截污纳管改造工作：为保障乌沙河、龙潭水渠水质和打造两河“水清岸绿”的生态环境，我所已经开展了常态化

的巡查工作，对发现污水直排河道的问题，按照“发现一处、整改一处”的原则开展整治，并结合我区三年攻坚计划，逐步达到消除污水直排现象的工作目标。

（3）做好内涝应急处置工作：在汛期来临前，做好泵站设备检修维护工作，确保泵站设备能够安全运行，为确保城区安全度汛发挥重要作用；汛期时根据情况，按照主管局《内涝应急预案》部署，提前启动《应急预案》，做好城区内涝应急处置工作，确保城区交通和市民的生命财产安全。

2、继续配合推进水环境治理工作

根据《新建区中央环保督察典型案例三年行动整治工作方案》，2023年我区还将持续实施新建区污水处理厂网一体化项目，在今年完成125个排水单元的改造任务后，继续完成对城区244个排水单元（含在建工地）以及部分市政道路的雨污分流的改造任务。因此，我所2023年工作的一个重点就是，配合区水办持续推进排水单元和市政道路改造施工任务，确保在时间节点前完成年度改造工作任务。

三、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个二级单位，南昌市新建区城区排涝与污水处理管理所。

本部门2023年编制人数21人，事业编制21人，；年末实有人数17人，其中全额财政补助在职人员17人，退休人员3人。

第二部分 南昌市新建区城区排涝与污水处理所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排部门收入预算41186.5万元，其中：财政拨款（补助）1036.5万元，纳入预算管理其他收入40150万元，上年结转（结余）0万元。较上年预算安排增加35052万元。主要为本年度新增其他收入资金。

（二）支出预算情况

2023年我单位支出预算总额为41186.5万元，较上年预算安排增加35052万元。主要为本年度新增其他收入资金。

其中按支出经济分类划分：工资福利支出242.32万元，占支出预算总额的0.58%，对个人和家庭补助支出9.17万元，占支出预算总额的0.02%，商品和服务支出3.41万元，占支出预算总额的0.008%，其他运转类支出40931.6万元，占支出预算总额的99.392%。

其中按支出功能分类划分：社会保障和就业支出29.15万元，占支出预算总额的0.07%，卫生健康支出16.06万元，占支出预算总额的0.03%，城乡社区支出41120.19万元，占支出预算总额的99.85%，住房保障支出21.09万元。占支出预算总额的0.05%。

其中按支出项目分类划分：基本支出254.9万元，占支出预算总额的0.608%，包括工资福利支出242.32万元，对个人和家庭补助支出9.17万元，商品和服务支出3.41万元，项目支出40931.6万元，占支出总额的99.392%，包括其他项目支出40931.6万元。

（三）财政拨款支出情况

（四）2023年我单位财政拨款支出预算总额为1036.5万元，其中：工资福利支出242.32万元，占支出预算总额的23.37%，对个人和家庭补助支出9.17万元，占支出预算总额的0.88%，商品和服务支出3.41万元，占支出预算总额的0.32%。项目支出781.6万元，占支出预算总额的75.34%。较上年预算安排减少5.04万元。主要原因为本年度专项减少。

（五）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

（六）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年预算商品及服务支出总额3.41万元，其中包括全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、咨询费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。较上年预算安排减少3.19万元。主要原因本年度勤俭节约。

（七）政府采购情况

2023年我单位采购预算共安排216万元。主要为电脑、空调等办公用品及项目专用设备。较上年增加152万元。主要原因是增加测量仪器和专用设备。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆13辆，其中特种车6辆，执勤用车7辆。

（九）项目情况说明

详见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

无三公经费

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(三) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(四) “三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、部门涉及的专业名词

无

收支预算总表

填报单位:[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,036.50	社会保障和就业支出	29.15
(一) 一般公共预算收入	1,036.50	卫生健康支出	16.06
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	41,120.19
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.09
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	40,150.00		
本年收入合计	41,186.50	本年支出合计	41,186.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	41,186.50	支出总计	41,186.50

部门支出总表

填报单位[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	41,186.50	254.9003	40,931.60
208	社会保障和就业支出	29.15	29.1527	
05	行政事业单位养老支出	28.12	28.1217	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.1217	
99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.031	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.031	
210	卫生健康支出	16.06	16.0621	
11	行政事业单位医疗	16.06	16.0621	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.0621	
212	城乡社区支出	41,120.19	188.5943	40,931.60
02	城乡社区规划与管理	188.59	188.5943	
2120201	城乡社区规划与管理	188.59	188.5943	
05	城乡社区环境卫生	40,931.60		40,931.60
2120501	城乡社区环境卫生	40,931.60		40,931.60
221	住房保障支出	21.09	21.0912	
02	住房改革支出	21.09	21.0912	
2210201	住房公积金	21.09	21.0912	

财政拨款收支总表

[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,036.50	一、本年支出	1,036.50	1,036.50		
一般公共预算拨款收入	1,036.50	社会保障和就业支出	29.15	29.15		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	16.06	16.06		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	970.19	970.19		
		住房保障支出	21.09	21.09		
收入总计	1,036.50	支出总计	1,036.50	1,036.50		

一般公共预算支出表

[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,036.50	254.90	781.60
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	
05	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	
11	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
212	城乡社区支出	970.19	188.59	781.60
02	城乡社区规划与管理	188.59	188.59	
2120201	城乡社区规划与管理	188.59	188.59	
05	城乡社区环境卫生	781.60		781.60
2120501	城乡社区环境卫生	781.60		781.60
221	住房保障支出	21.09	21.09	
02	住房改革支出	21.09	21.09	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	

一般公共预算基本支出表

[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	254.90	251.49	3.41
301	工资福利支出	242.32	242.32	
30101	基本工资	69.58	69.58	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30103	奖金	61.20	61.20	
30107	绩效工资	44.98	44.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	21.09	21.09	
302	商品和服务支出	3.41		3.41
30208	取暖费	1.84		1.84
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	9.17	9.17	
30302	退休费	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	泵站设备及维养		
主管部门及代码	511-南昌市新建区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市新建区城区排涝与污水处理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1, 500, 000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
泵站设备及维养			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤150万元
	社会成本指标	社会成本	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥95%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%
	社会效益指标	社会指标	≥95%
	生态效益指标	生态效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	城排所运行经费		
主管部门及代码	511-南昌市新建区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市新建区城区排涝与污水处理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	630,000	
	其中：财政拨款	630,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城排所运行经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	社会成本指标	≤63万元
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%