许昌市供排水监管中心

2020年度部门预算公开

2020年6月

目 录

第一部分 许昌市供排水监管中心概况

 一、部门预算单位构成

二、主要职责

三、人员构成情况

四、2020年度主要任务

第二部分 许昌市供排水监管中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

五、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市供排水监管中心2020年度部门预算表

 **表1：**2020年部门预算汇总表；

**表2：**2020年收支预算总表；

**表3：**2020年收入预算总表；

**表4：**2020年支出预算总表；

**表5：**2020年财政拨款收支总表；

**表6：**2020年一般公共预算支出表；

**表7：**2020年一般公共预算基本支出表；

**表8：**2020年“三公”经费预算表；

**表9：**2020年政府性基金预算表；

**表10：**2020年政府采购表；

**表11：**2020年新增资产购置表。

第一部分 ： 许昌市供排水监管中心概况

1. **部门预算单位构成**

许昌市供排水监管中心是依据许编〔2015〕 37 号文于 2016 年 1 月 1 日正式设立的，事业性质，隶属市水务局领导，规格相当于正科级，单位预算包括6个科室，具体是综合科、人事财务科、供水科、污水科、排水科和立交泵站管理所。部门预算包括许昌市供排水监管中心部门预算。

**二、主要职责**

**（一）：**对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估； 对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估 ；

**（二）**负责中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

**三、人员构成情况**

许昌市供排水监管中心编制41名，其中事业编制41名（管理岗位6名，专业技术岗位29名，工勤岗位6名），现在职人数为35人，退休人数5人。

 **四、2020年度主要工作任务**

**（一）**对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估； 对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估 。

**（二）**对中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

 第二部分 ：许昌市供排水监管中心

 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计2046.93万元，支出总计2046.93万元，与上年相比，收入增加1433.99万元，增加234.12%，支出增加1433.99万元，增加234.12%。

 二、收入预算情况说明

**2020年收入预算2046.93万元**，比上年增加1433.99万元，增加234.12%，原因是市政排水特许作业费437万元、市供排水管网改造项目604万元、中心城区积水点全面提升改造工程288万元等列入预算。

三、支出预算情况说明

**2020年支出预算2046.93万元**，比上年增加1433.99万元，增加234.12%，原因是市政排水特许作业费437万元、市供排水管网改造项目604万元、中心城区积水点全面提升改造工程288万元等列入预算。

**按用途划分为：工资福利支出467.31万元**，占22.83 %，比上年增加32.53万元，增加7.48%，原因是工资标准提高；**对个人和家庭的补助11.19 万元**，占0.55%，比上年增加1.11万元，增加11.01%，原因是退休工资标准提高；**商品服务支出18.06万元**，占0.88%，比上年增加0.63万元，增加3.61%，原因是公务费定额标准提高；**项目支出1550.37万元**，占75.74%，比上年增加1400.17万元，增加932.20%，原因是原来未列入预算的市政排水特许作业费437万元、市供排水管网改造项目604万元、中心城区积水点全面提升改造工程288万元等列入预算。

主要项目是：立交泵站、文峰隧道生产经费115万元、市政排水特许作业费437万元、市供排水管网改造项目604万元、中心城区积水点全面提升改造工程288万元等。

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

2020年，因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是未安排公出国（境）费。

2020年，公务接待费1.64万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是公务改革。

2020年，公务用车运行费4万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是公务用车改革。

2020年，公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费预算**

2019年机关运行经费支出预算0万元（事业单位无机关运行经费）。

**（二）政府采购支出预算**

2020年，政府采购预算安排13.17万元，其中全部为政府采购货物预算。

**（三）预算绩效管理工作**

2020年，我部门对立交泵站、文峰隧道生产经费、市政排水特许作业费、市供排水管网改造项目、中心城区积水点全面提升改造工程等7个预算项目开展预算绩效管理，涉及财政资金1484万元。具体情况如下：

1、立交泵站、文峰隧道生产经费项目。按照市政府要求，为进一步加强中心城区立交泵站管理，设立立交泵站、文峰隧道生产经费项目，预算金额115万元，主要用于中心城区立交泵站、文峰隧道生产，开展立交泵站、文峰隧道生产工作，达到保障中心区泵站设施的正常运行，保障中心城区城市防汛排涝能力效果。

2、潩水路泵站生产经费项目。按照市政府要求，为进一步加强潩水路泵站管理，设立潩水路泵站生产经费项目，预算金额10万元，主要用于潩水路泵站排水生产，开展潩水路泵站排水生产工作，达到潩水路泵站设施的正常运行，保障潩水路泵站排涝能力效果。

3、公共供水水质、污水污泥检测费项目。按照市政府要求，为进一步加强完成供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置管理，设立公共供水水质、污水污泥检测费项目，预算金额15万元，主要用于公共供水水质、污水污泥检测费，开展公共供水水质、污水污泥检测工作，达到供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置，达到受益群众满意效果。

4、瑞贝卡污水厂三期视屏监控升级项目。按照市政府要求，为完善污水污泥监控升级，设立瑞贝卡污水厂三期视屏监控升级项目，预算金额15万元，实施期1年，主要用于瑞贝卡污水厂三期视屏监控升级及移动光纤租赁，开展污水污泥监控工作，达到污水污泥监控设施的正常运行，提高完善污水污泥监管范围效果。

5、市政排水特许作业费项目。按照市政府要求，为进一步加强中心城区市政排水特许作业，设立市政排水特许作业费项目，预算金额437万元，实施期10年，主要用于中心城区市政排水特许作业，开展市政排水特许作业工作，达到保障中心区排水设施的正常运行，为保持良好水环境提供保障效果。

6、中心城区积水点全面提升改造工程项目。按照市政府要求，为进一步全面提升中心城区积水点，设立中心城区积水点全面提升改造工程项目，预算金额288万元，实施期1年，主要用于雨污混流点改造，开展中心城区积水点全面提升改造工作，达到解决道路积水问题，方便群众出行，改善人居环境，受益群众满意效果。

7、市供排水管网改造项目。按照市政府要求，为完成供排水管网改造、南立交、中立交、八一路、新兴路等6座泵站提升改造，设立市供排水管网改造项目，预算金额604万元，实施期1年，主要用于供排水管网改造、南立交、中立交、八一路、新兴路等6座泵站提升改造，开展中心城区供排水管网改造项目工作，达到完成盲区供水管网建设，提升城市供水安全保障、解决部分雨污混流点混接情况，改善雨天入河水质，进一步改善人居环境，促进我市水生态文明城市建设的效果。

我中心将以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，做好项目跟踪监督，提升自评质量，努力提高绩效管理工作水平。

**（四）国有资产占用情况**

截至2 0 1 9年末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00 万元以上专用设备1台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

2 0 20年，本部门负责管理的专项转移支付项目无

第三部分 ：名词解释

一 、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理河南省质量技术监督局部门预算公开的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市供排水监管中心2 0 20年度部门预算表

 **表1：**2020年部门预算汇总表；

**表2：**2020年收支预算总表；

**表3：**2020年收入预算总表；

**表4：**2020年支出预算总表；

**表5：**2020年财政拨款收支总表；

**表6：**2020年一般公共预算支出表；

**表7：**2020年一般公共预算基本支出表；

**表8：**2020年“三公”经费预算表；

**表9：**2020年政府性基金预算表；

**表10：**2020年政府采购表；

**表11：**2020年新增资产购置表。