

2023 年
潮州市供排水管理中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州市供排水管理中心 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 潮州市供排水管理中心概况

一、主要职责

(一) 潮州市供排水管理中心主要负责宣传贯彻城市供水方针、政策，协助做好市区供水发展计划、技术改造，确保城市供水的水质水量

(二) 贯彻执行国家、省、市有关环保、污水处理的政策法规；负责对城市供水、污水处理的管理。

二、部门机构设置

潮州市供排水管理中心内设办公室和水处理科 2 个机构，核定编制人数 12 人，实有在职人员 8 人、退休人员 6 人。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市供排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12335.66	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	0.00
		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	12335.66

收支总体情况表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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	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	12335.66	本年支出合计	12335.66

收支总体情况表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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	12335.66	支出总计	12335.66

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。

收入总体情况表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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	12335.66	0.00	12335.66	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	12335.66	0.00	12335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4735.66	0.00	4735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4585.66	0.00	4585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	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：潮州市供排水管理中心

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	12335.66	113.66	12222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12335.66	113.66	12222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7600.00	0.00	7600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4735.66	113.66	4622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4585.66	113.66	4472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	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：潮州市供排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12335.66	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	0.00
		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	12335.66
		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：潮州市供排水管理中心

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	12335.66	本年支出合计	12335.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12335.66	支出总计	12335.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市供排水管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市供排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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	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：潮州市供排水管理中心

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	12335.66	113.66	12222.00
212	城乡社区支出	12335.66	113.66	12222.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7600.00	0.00	7600.00
2120803	城市建设支出	7600.00	0.00	7600.00
21214	污水处理费安排的支出	4735.66	113.66	4622.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4585.66	113.66	4472.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市供排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：潮州市供排水管理中心

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	113.66	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
潮州市供排水管理中心	113.66	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.93	84.93	0.00	84.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.87	25.87	0.00	25.87	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：潮州市供排水管理中心

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	12222.00	12222.00	0.00	12222.00	0.00	0.00	0.00	
040014-潮州市 供排水管理中 心	12222.00	12222.00	0.00	12222.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费代 收手续费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过委托潮州粤海水务有限公司，达到完成污水处理费收入 7500 万元。
潮州市韩江新 城污水处理（近 期）工程 PPP 项 目	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	潮州市韩江新城污水处理（近期）工程设计日处理污水 2 万吨，受纳水体为金沙溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 中较严者的要求。厂外配套管网：收集、输送 2 万吨/日至市韩

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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			
								江新城污水处理厂。通过项目的实施,达到削减污染物改善流域生态环境的效果。
潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	潮州市第二污水处理厂二期工程设计日处理污水 11 万吨,受纳水体为沟尾溪,污水设计出水水质执行《广东省水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 125 吨(含水率 80%)。通过项目的实施,达到削减污染物改善流域生态环境的目的。
PPP 项目监管抽检	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	对四个 PPP 项目和一个服务采购项目进行至少 2 次以上的水质抽查检测,加强市供排水中心对污水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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			
								处理厂的日常管理和监督,确保污水处理设施正常运营。
潮州市仙洲岛 污水处理厂	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	潮州市湘桥区仙洲岛排污系统工程一期工程设计日处理污水 2500 吨, 接纳水体为三利溪, 污水设计出水水质在不低于广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中较严的基础上, 执行地表水 V 类标准 (总氮≤5mg/L), 同时满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB18920-2002)、《城市污水再利用-景观环境用水水质》(GB18920-2002) 的相关要求。通过项目的实施, 达到削减污染物改善流域生态环境的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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			
潮州市枫江流域水环境整治一期工程PPP项目	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	潮州市第一污水处理厂扩容工程设计日处理污水5万吨,收纳水体为三利溪,污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A中较严者的要求。厂外配套截污管网:收集、输送15万吨/日至市第一污水处理厂。通过项目的实施,达到削减污染物改善流域生态环境的目的。
潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目(厂区部分)BOT特许经营	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目设计日处理污水6万吨,受纳水体为沟尾溪,污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及国家《城镇污

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市供排水管理中心

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			
								水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准 A 中较 严者的要求。污泥处理中心日处理 污泥 100 吨(含水率 80%)。通过 项目的实施,达到削减污染物改善 流域生态环境的效果。

注：无。

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 12335.66 万元，比上年减少 4222.12 万元，下降 25.50%，主要原因是项目投入资金减少；支出预算 12335.66 万元，比上年减少 4222.12 万元，下降 25.50%，主要原因是项目投入资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023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 0%，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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，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。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

2023年本部门政府采购安排0.49万元，其中：货物类采购预算0.49万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额11.49万元，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0.49万元，主要是购置联想台式机电脑1台等。

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	0.00	0.00

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。