

# 景德镇市地下管网管理服务中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市地下管网管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市地下管网管理服务中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市地下管网管理服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市地下管网管理服务中心概况

### 一、单位主要职责

(一) 承担保障城镇内涝点整治、污水处理设施运行，为内涝点整治、污水处理工程设施的建设、管理及考核、检查和验收等提供支持服务工作。

(二) 负责城镇燃气供应行业指导服务工作。

(三) 负责地下管廊建设运营保障等服务工作。

### 二、单位基本情况

2023年景德镇市地下管网管理服务中心内设科室6个，包括：办公室、综合科、财务科、排水科、燃气科、管线科。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数19人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计19人，包括行政在职人数0人，全部补助事业在职人数19人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

## 第二部分 景德镇市地下管网管理服务中心2023年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 景德镇市地下管网管理服务中心2023年单位预算情况说明

### 一、2023年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023年景德镇市地下管网管理服务中心收入预算总额为294.13万元，较上年预算安排减少13.3万元。其中：当年财政拨款收入294.13万元，较上年预算安排减少13.3万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；当年其他各项收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结余结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。

## （二）支出预算情况

2023年景德镇市地下管网管理服务中心支出预算总额为294.13万元，较上年预算安排减少13.3万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出184.13万元，较上年预算安排增加6.7万元，其中：工资福利支出172.16万元、商品和服务支出11.97万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出110万元，较上年预算安排减少20万元，其中：工资福利支出30万元、商品和服务支出70万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出10万元、其他相关支出0万元。

按支出功能项目科目划分：城乡社区支出241.43万元，较上年预算安排减少22.6万元；社会保障和就业支出27.68万元，较上年预算安排增加1.11万元；卫生健康支出11.19万元，较上年预算安排增加7.65万元；住房保障支出13.84万元，较上

年预算安排增加 0.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 202.16 万元，较上年预算安排减少 8.29 万元；商品和服务支出 81.97 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排减少 5 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市地下管网管理服务中心财政拨款支出预算 294.13 万元，较上年预算安排减少 13.3 万元；

按支出功能科目划分：城乡社区支出 241.43 万元，较上年预算安排减少 22.6 万元；社会保障和就业支出 27.68 万元，较上年预算安排增加 1.11 万元；卫生健康支出 11.19 万元，较上年预算安排增加 7.65 万元；住房保障支出 13.84 万元，较上年预算安排增加 0.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 184.13 万元，较上年预算安排增加 6.7 万元；其中：工资福利支出 172.16 万元，商品和服务支出 11.97 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 110 万元，较上年预算安排减少 20 万元；其中：工资福利支出 30 万元，商品和服务支出 70 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 10 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 项目情况说明**

##### **1. 燃气工作补助经费**

##### **1) 项目概述**

该项目主要是为了加强对各企业安全检查，消除事故隐患，确保用气安全，并加强地下燃气管线安全保护工作。

##### **2) 立项依据**

项目立项依据为：①《城镇燃气管理条例》；②《江西省

燃气管理办法》③国务院安委办、应急管理部《关于推进安全宣传“五进”工作方案》。

### 3) 实施主体

项目实施主体为：景德镇市地下管网管理服务中心。

### 4) 实施方案

组织市应急管理局、市场监督管理局、消防救援等部门开展燃气行业综合大检查；针对重大节假日和冬季、高温、汛期雨季等敏感时期开展燃气行业安全生产专项检查；加强燃气安全宣传教育，广泛深入宣传燃气使用安全知识，增强全民安全意识；联合燃气企业对全市工商业用户、大型综合体、居民用户开展燃气安全普查工作；组织燃气企业开展专项、综合应急预案演练，提高协同处置突发生产安全事故的综合应急能力。

### 5) 实施周期

项目实施周期为一年（经常性项目）。

### 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款 20 万元。

## 2. 排水污水处理专项经费

### 1) 项目概述

目标 1: 紧紧围绕两个重点：“落实主体责任”和“强化政府监管”，深入开展污设施建设工程标准化考评，推动污水设施建设工程实现管理标准化，提升施工人员建设水平。目标 2: 继续推行“双随机、一公开”检查方式，日常巡查及专项督查相结合。

目标 3: 强化安全生产、文明施工监督管理, 突出薄弱环节及重大安全隐患的专项整治, 结合今年发现的问题开展市中心城区污水设施建设专项督查工作, 加强对市中好城镇排水许可资料管理。目标 4: 对未办理城镇排水许可手续, 擅自排放污水的; 要采取坚决果断措施给予从快、从严、从重打击。目标 5: 进一步规范城镇排水许可资料管理, 组织观摩学习, 学习先进的管理, 提升城区污水设施管运行管理水平。目标 6: 加大对违法违规行为的查处力度, 对存在重大安全隐患或问题, 未按期改正项目和企业, 根据相应工作制度采取约谈通报措施, 对情节恶劣的, 依法依规进行。

## 2) 立项依据

1. 符合中央、省、市委市政府决策部署要求; 2. 属于市级财政事权 3. 市场不能有效发挥作用的领域; 4. 刚性、急需、重要事项; 5. 政策文件依据: 《城镇排水与污水处理条例》(2013 年国务院令 641 号) 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(2015 年建设部 21 号)

3) 项目实施主体: 景德镇市地下管网管理服务中心

## 4) 实施方案

1. 根据《城镇排水与污水处理条例》(2013 年国务院令 641 号), 委托第三方检测单位对市中心城区新建小区进行竣工图核查。2、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(2015 年建设部 21 号), 加强排水户污水接入市政污水主管的管理,

确保污水应收尽收。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年（经常性项目）。

#### 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款 50 万元。

### 3、“地下综合管廊管理经费”二级项目

#### 1) 项目概述

项目主要是解决现阶段我市地下综合管廊试点项目存在的管线入廊、管廊收费等难点问题，保障地下管廊安全有序规范运行。

#### 2) 立项依据

项目立项依据为：①景府办抄字〔2015〕35号；②《景德镇市地下综合管廊项目 PPP 合同》。

#### 3) 实施主体

项目实施主体为：景德镇市地下管网管理服务中心。

#### 4) 实施方案

前期调研阶段：综合上年度地下综合管廊管线入廊、运营收费、运行管理相关情况，制订地下综合管廊运营管理的相关工作方案。

组织实施阶段：通过检查、执法、指导、监督、协调、考核等管理手段，促进我市地下综合管廊管线入廊工作进一步扩展、运行管理工作进一步安全有序。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年（经常性项目）。

#### 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款 30 万元。

### 4、“地下管线信息平台运行专项经费”二级项目

#### 1) 项目概述

项目主要是保证我市地下管线信息化、动态化管理。

#### 2) 立项依据

项目立项依据为：《景德镇市地下管线普查及管理系统建设工作方案的通知》（景府办字[2012]121号）

#### 3) 实施主体

项目实施主体为：景德镇市地下管网管理服务中心（原景德镇市地下管网建设管理办公室）

#### 4) 实施方案

前期调研阶段：综合上年度地下管线建设、地下管线信息系统运行、服务人员满意度、现行标准规范等相关情况，制订全市地下管线信息录入的相关工作方案。

组织实施阶段：城市管网信息系统得到进一步完善，覆盖区域进一步扩大，新建、改建的地下管线能够全面录入到景德镇市地下管线信息平台；全面服务各类地下管线工程项目，因地下管线盲目开挖造成的安全事故有效得到控制。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年（经常性项目）。

#### 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款 10 万元。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市地下管网管理服务中心“三公”经费财政拨款安排 0.1 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，主要原因：公务接待预算增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一

般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

### （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。



单位公开表3

### 单位支出总表

填报单位[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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	294.13	184.13	110.00
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
05	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
11	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	241.43	131.43	110.00
01	城乡社区管理事务	241.43	131.43	110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.43	131.43	110.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	
02	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

单位公开表4

### 财政拨款收支总表

[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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	294.13	一、本年支出	294.13	294.13		
一般公共预算拨款收入	294.13	社会保障和就业支出	27.68	27.68		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.19	11.19		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	241.43	241.43		
		住房保障支出	13.84	13.84		
收入总计	294.13	支出总计	294.13	294.13		

单位公开表5

### 一般公共预算支出表

[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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	294.13	184.13	110.00
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68	
05	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
11	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	241.43	131.43	110.00
01	城乡社区管理事务	241.43	131.43	110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.43	131.43	110.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	
02	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

单位公开表6

### 一般公共预算基本支出表

[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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	184.13	172.16	11.97
301	工资福利支出	172.16		
30101	基本工资	71.51	71.51	
30107	绩效工资	46.50	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	11.97		
30201	办公费	5.00		5
30205	水费	0.20		0.2
30206	电费	0.50		0.5
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	0.30		0.3
30213	维修(护)费	1.00		1
30216	培训费	0.30		0.3
30217	公务接待费	0.10		0.1
30228	工会经费	2.57		2.57
30299	其他商品和服务支出	1.00		1

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
406018	景德镇市地下管网管理服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0	0.00	0.00

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位:[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位[406018]景德镇市地下管网管理服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

单位公开表10-1			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
<b>项目绩效目标表</b>			
(2, 023年度)			
项目名称	燃气专项经费		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20万元	
	其中：财政拨款	20万元	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
目标1. 开展重大节假日燃气行业安全生产专项检查 目标2. 提高企业对危险化学品事故应急处置能力 目标3. 促进各企业燃气设施安全运行及应急管理水平的提升			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出控制	≤200000元
产出指标	数量指标	燃气行业安全生产监管	0
	质量指标	燃气工程质量安全监管	无事故
	时效指标	置换小区改造开工任务	100
效益指标	社会效益指标	燃气行业平稳发展	无事故
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90

单位公开表10-2

注：若为空表，则为该单位未安排项目

### 项目绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	排水污水处理专项经费		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万元	
	其中：财政拨款	50万元	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
<p>目标1：紧紧围绕两个重点：“落实主体责任”和“强化政府监管”，深入开展污设施建设工程标准化考评，推动污水设施建设工程实现管理标准化，提升施工人员建设水平。目标2：继续推行“双随机、一公开”检查方式，日常巡查及专项督查相结合。</p> <p>目标3：强化安全生产、文明施工监督管理，突出薄弱环节及重大安全隐患的专项整治，结合今年发现的问题开展市中心城区污水设施建设专项督查工作，加强对市中城区污水设施建设的建设水平。目标4：对未办理城镇排水许可手续，擅自排放污水的；要采取坚决果断措施给予从快、从严、从重打击。目标5：进一步规范城镇排水许可资料管理组织观摩学习，学习先进的管理做好城镇排水许可资料管理。目标6：加大对违法违规行为的查处力度，对存在重大安全隐患或问题，未按期改正项目和企业，根据相应工作制度采取约谈通报措施，对情节恶劣的，依法依规进行。</p>			
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	支出控制	≤50万元
产出指标	数量指标	办理城镇排水许可申请表合格率	90%
	质量指标	市中心城区污水设施建设工程项目监管	70%
时效指标	按工作时限要求完成城镇排水许可申请	100%	
效益指标	社会效益指标	市中心城区在建污水设施工程项目安全	平稳
满意度指标	服务对象满意度	办理业务人员满意率	90%

单位公开表10-3			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
<b>项目绩效目标表</b>			
(2,023年度)			
项目名称	地下综合管廊专项管理经费		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30万元	
	其中：财政拨款	30万元	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
1. 完善管廊收费管理和入廊制度；2. 管廊进一步安全有序运营。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	减少管线铺设道路开挖，避免道路开挖	参照管廊建设区域道路
		减少管线漏损，避免资源泄漏损失	入廊的燃气、给水漏损
产出指标	数量指标	专项抽查次数	≥6次
		检查报告完成数量	≥4次
		监督检查次数	≥25次
	质量指标	检查范围覆盖率	≥80%
		检查报告质量达标率	≥80%
	时效指标	检查按计划完成率	≥90%
检查报告总结及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	≥80%
		检查结果公示率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度		

单位公开表10-4		注：若为空表，则为该单位未安排项目	
<b>项目绩效目标表</b>			
(2, 023年度)			
项目名称	地下管线信息平台运行管理经费		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市地下管网管理服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10万元	
	其中：财政拨款	10万元	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
1. 完善管廊收费管理和入廊制度；2. 管廊进一步安全有序运营。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤30万元
产出指标	数量指标	平台更新录入里程	30
	质量指标	查询出图服务质量	提高
	时效指标	查询需求及时办理	7
效益指标	社会效益指标	道路开挖安全事故	减少
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%