**北京市通州区供排水事务中心**

**2020年预算情况说明**

**目录**

**第一部分2020年度预算部门情况说明**

**第二部分2020年度部门收入预算说明**

**第三部分2020年度部门支出预算说明**

**第四部分2020年度其他重要事项的情况说明**

**第五部分2020年度部门预算附表**

**一、2020年度预算部门情况说明**

（一）部门机构设置、主要职责

通州区供排水事务中心位于滨河中路京秦铁路北侧路东，是通州区水务局所属的基层单位，为全额拨款独立核算事业单位，业务范围负责城区排水管线疏通、排水管网、泵站的维护养护工作和城区防汛组织实施工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区供排水事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际16人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一、完成权属范围内的排水设施维护、养护管理工作

1.完成476.918公里排水管线的维护、养护、管理、疏通、巡查工作；

2.完成10638座检查井维护、养护、清掏、巡查工作；

3.完成19496座雨水口维护、养护、巡查工作；

4.完成54座闸门检修、养护、管理工作；

5.完成17座泵站检修、养护、运行管理工作；

6.完成117座入河口的维修、养护、管理工作;

7.管道检测100公里。

二、完成城区防汛工作

通州城区155平方公里范围内的防汛工作是我中心的主要工作之一，为做好每年的防汛工作，我中心将投入大量的人力、财力和物力，确保城区居民生活正常，确保城区居民生命财产安全和社会安全稳定。

主要任务：汛前对排水管线集中疏通；对检查井、泵站集水池集中进行清掏、对易积水的重点区域进行经常疏通、清掏。同时，我中心还主要负责城区及下凹立交桥汛期抢险等工作。组建200人的防汛抢险队伍随时准备抢险。

三、继续做好管线内部结构检测及管道非开挖修复工作

截至2019年底，我中心已完成排水管道CCTV及声纳检测150公里，为管道内部结构状及淤积、管道接入等提供了非常详实的数据，对管理工作提供了重要的数据支持，2020年我中心将进一步加大该项工作的进程，以期在2020年内实现对所管理管网状况的全面掌握。

同时根据检测出的管道结构问题，通过开挖和非开挖技术相结合的办法，做好管线维修工作，以延长排水管网系统的有效使用年限。

四、和局供排水科、水政监察大队一起，继续推进排水许可办理工作。

五、完成水务局临时交办的其它工作。

**二、2020年度部门收入预算说明**

2020年收入预算73.09万元，比2019年2528.87万元减少2455.78万元，下降97%。其中：财政拨款73.09万元，比2019年2528.87万元减少2455.78万元。

**三、2020年度部门支出预算说明**

（一）基本支出预算 73.09万元，占总支出预算100 %，比2019年85.94万元减少12.85万元，下降14.95%。

（二）项目支出预算批复到水务局

（三）上缴上级支出

无

（四）事业单位经营支出

无

（五）对附属单位补助支出

无

**四、2020年度其他重要事项的情况说明**

**无**

**部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

北京市通州供排水事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算2.15万元，和2019持平,其中：

1. 因公出国（境）费用

无

1. 公务接待费

2020年预算数0.3万元，和2019持平

1. 公务用车购置和运行维护费

2020年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元;公务用车运行维护费2020年预算数1.85万元,和2019持平。

**机关运行经费情况说明**

无

**项目支出绩效目标及评价结果情况说明**

2020年项目预算资金整体批复到水务局预算项目中

**国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明**

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

**政府采购预算财政拨款情况说明**

本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算

**政府购买服务预算财政拨款情况说明**

本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算

**五、2020年度部门预算附表**

表1、2020年部门收支总体情况表

表2、2020年部门收入总体情况表

表3、2020年部门支出总体情况表

表4、2020年财政拨款收支预算总表

表5、2020年一般公共预算支出情况表

表6、2020年一般公共预算支出基本情况表

表7、2020年“三公”经费支出情况表

表8、2020年政府性基金预算支出情况表

**部门预算情况说明填报要求**

一、部门情况

1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）

（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。

（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。

2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。

3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2020年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。

二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2019年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。

其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。

三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2019年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：

（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；

（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；

（3）不用对各项费用逐一进行说明。

四、重点事项说明：

1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。

2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。

3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。