

濮阳市城市排水管理处 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市城市排水管理处 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市排水管理处 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

受市城市管理局委托，承担城市排水和污水处理方面的监督管理工作。具体为：对排入市政管网排水户的排水行为进行监管；承担排水设施建设及运行的监管；承担管辖范围内的城市污水处理企业（污水、污泥、中水回用等）运行监管；做好排水许可和排水特许经营（污水、污泥、中水回用等）具体事务性工作；承担污水处理服务经费审核拨付工作；参与城市排水与污水处理事故的调查及城区黑臭水体治理工作；配合有关单位对排入城市水体（河道、湖泊）的排水行为进行监管检查；承担城市排水与污水处理行业数据、整理、统计工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市城市排水管理处单位内设 11 个科室，包括：办公室、计划财务科、综合科、技术科、管网科、运营监督科、泵站管理科、排水监察科、污泥管理科、智控中心、水质检测科、巡检科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城市排水管理处单位预算。

第二部分

濮阳市城市排水管理处 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年收入总计 10224.92 万元，支出总计 10224.92 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 53.27 万元，增长 0.63%。主要原因：人员工资、奖金和社保费增加；支出增加 1752.23 万元，增长 20.68%。主要原因：上年度污水处理运营服务费专项资金结转造成本年度支出增长。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年收入合计 10224.92 万元，其中：一般公共预算收入 8487.01 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余收入 1737.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年支出合计 10224.92 万元，其中：基本支出 651.41 万元，占 7.67%；项目支出 7835.60 万元，占 92.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年一般公共预算收支预算

8487.01 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.27 万元，增长 0.63%，主要原因：人员工资、奖金和社保费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8487.01 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.79 万元，占 0.86%；卫生健康支出 22.02 万元，占 0.26%；节能环保支出 7800 万元，占 91.90%；城乡社区事务支出 592.20 万元，占 6.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年一般公共预算基本支出 651.41 万元，其中：人员经费 638.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市排水管理处 2024 年“三公”经费预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.4 万元，主要原因：加强公务用车管理，降低公务用车维护费用。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市排水管理处不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为9573.51万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）9573.51万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额9573.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额24113.19万元，其中，房屋建筑物11894万元，车辆446.88万元。共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆15辆；单价50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市城市排水管理处 2024 年单位预算表

公开 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市城市排水管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,487.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,487.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.02
		十一、节能环保	8,537.91
		十二、城乡社区事务	1,592.20
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,487.01	本年支出合计	10,224.92

上年结转结余	1,737.91	年终结转结余	
收入总计	10,224.92	支出总计	10,224.92

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	10,224.92	8,487.01	8,487.01	8,487.01									1,737.91	737.91	1,000.00			
605	濮阳市城 市排水管 理处	10,224.92	8,487.01	8,487.01	8,487.01									1,737.91	737.91	1,000.00			
605001	濮阳市 城市排水 管理处	10,224.92	8,487.01	8,487.01	8,487.01									1,737.91	737.91	1,000.00			

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	10,224.92	651.41	9,573.51	35.60	9,537.91
			605001	濮阳市城市排水管理处	10,224.92	651.41	9,573.51	35.60	9,537.91
208	05	02		事业单位离退休	18.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.89				
210	11	02		事业单位医疗	22.02				
211	03	02		水体	8,537.91		8,537.91		8,537.91
212	01	07		市政公用行业市场监管	592.20		35.60	35.60	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,000.00		1,000.00		1,000.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,487.01	一、本年支出	8,487.01	8,487.01	8,487.01		
（一）一般公共预算拨款	8,487.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,487.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	72.79	72.79	72.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.02	22.02	22.02		
		（十一）节能环保支出	7,800.00	7,800.00	7,800.00		
		（十二）城乡社区事务支出	592.20	592.20	592.20		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支 出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	8,487.01	支出合计	8,487.01	8,487.01	8,487.01		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	8,487.01	651.41	7,835.60	35.60	7,800.00
			605001	濮阳市城市排水管理处	8,487.01	651.41	7,835.60	35.60	7,800.00
208	05	02		事业单位离退休	18.46	18.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
210	11	02		事业单位医疗	22.02	22.02			
211	03	02		水体	7,800.00		7,800.00		7,800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	592.20	556.60	35.60	35.60	

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				651.41	638.71	12.70
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.51	1.51	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30302	退休费	50905	离退休费	14.99	14.99	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.02	22.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.48	231.48	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	11.74	11.74	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	64.12	64.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.30	88.30	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	70.53	70.53	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市城市排水管理处

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市城市排水管理处

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

公开 11 表

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			9,573.51	7,835.60			737.91	1,000.00			
	605001	濮阳市城市排 水管理处	9,573.51	7,835.60			737.91	1,000.00			
特定目标 类	污水设施运行维护 费（特定专项）	濮阳市城市排 水管理处	800.00	800.00							
特定目标 类	污水设施运行维护 费（230117 特定专 项本级财力）（结 转）	濮阳市城市排 水管理处	12.91				12.91				

特定目标类	污水处理运营服务费（特定专项）（230117-特定专项本级财力）（结转）	濮阳市城市排水管理处	725.00					725.00			
特定目标类	污水处理运营服务费（特定专项）（2024）	濮阳市城市排水管理处	7,000.00	7,000.00							
其他运转类	排水管理工作经费（部门专款）	濮阳市城市排水管理处	35.60	35.60							
特定目标类	污水处理运营服务费（非税成本性支出11月份）（231110本级财力）（结转）	濮阳市城市排水管理处	400.00					400.00			
特定目标类	污水处理运营服务费（非税成本性支出10月份）（131012本级财力）（结转）	濮阳市城市排水管理处	50.00					50.00			
特定目标类	污水处理运营服务费（非税成本性支出）（230612本级财力）（结转）	濮阳市城市排水管理处	550.00					550.00			

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市城市排水管理处

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605001	濮阳市城市排水管理处	9,573.51	9,573.51										
605001	濮阳市城市排水管理处	9,573.51	9,573.51										
41090024000000038447	排水管理工作经费(部门专款)	35.60	35.60		资金使用合理性	合理	业务费细化率	100%	各项目标任务开展	有序开展	项目单位满意度	≥95%	
					资金使用率	100%	细化项目目标完成情况	100%	改善水质环境	持续改善	公众满意度	≥90%	
					改善环境	有效改善	支出进度	按照规定使用	改善生态环境	有效改善			
41090024000000038456	污水设施运行维护费(特定专项)	800.00	800.00		污水管线维护维修单价	≥1.81万元/公里	市城区污水泵站运行维修维护	≥19座	改善城市道路冒水	有效改善	市城区公众满意度	≥90%	

						泵站每座维护 维修单价	≥23 万元	污水管线维护 维修	≥200 公里	保证污水管线 畅通	持续保障		
								污水泵站设备 维护维修合格 率	≥98%				
								污水管线通畅 率	≥95%				
								设备维护维修 及时率	≥99%				

41090024000000 0043626	污水处理运营 服务费(非税成 本性支出 10 月 份)(131012 本级财力)(结 转)	50.00	50.00			污水处理每吨 单价	≥1.5 元/吨	年度污水处理 能力	≥34 万吨	改善内河河水 水质环境	有效改善	市城区公众满意 度	≥90%
								水质指标一级 A 达标率	≥95%	污水处理率	≥96%		
								污水处理及时 性	及时				
41090024000000 0043629	污水处理运营 服务费(非税成 本性支出 11 月 份)(231110 本级财力)(结 转)	400.00	400.00			污水处理每吨 单价	≥1.5 元/吨	污水处理及时 性	及时	改善内河河水 水质环境	有效改善	市城区公众满意 度	≥90%
								年度污水处理 能力	≥267 万吨	污水处理率	≥96%		
								水质指标一级 A 达标率	100%				
41090024000000 0043631	污水处理运营 服务费(非税成 本性支出) (230612 本级 财力)(结转)	550.00	550.00			污水处理每吨 单价	≥1.5 元/吨	年度污水处理 能力	≥366 万吨	改善内河河水 水质环境	有效改善	市城区公众满意 度	≥90%
								水质指标一级 A 达标率	100%	污水处理率	≥96%		
								污水处理及时 性	及时				
41090024000000 0043635	污水设施运行 维护费(230117 特定专项本级 财力)(结转)	12.91	12.91			污水管线维护 维修总价	≥4.91 万元	市城区污水泵 站运行维修维 护	≥19 座	改善城市道路 冒水	有效改善	市城区公众满意 度	≥90%
						泵站维修维护 总价	≥8 万元	污水管线维护 维修	≥200 公里	保证污水管线 畅通	持续保障		

								污水泵站设备 维护维修合格 率	≥95%				
								污水管线通畅 率	100%				
								设备维护维修 及时率	≥99%				
41090024000000 0043648	污水处理运营 服务费(特定专 项)(230117- 特定专项本级 财力)(结转)	725.00	725.00			污水处理每吨 单价	≥1.5元/吨	年度污水处理 能力	≥483万吨	改善内河河水 水质环境	有效改善	市城区公众满意 度	≥90%
								水质指标一级A 达标率	100%	污水处理率	≥96%		
								污水处理及时 性	及时				
41090024000000 0043692	污水处理运营 服务费(特定专 项)(2024)	7,000.00	7,000.00			污水处理每吨 单价	≥1.5元/吨	年度污水处理 总量	≥4667万 吨	污水处理率	≥96%	市城区公众满意 度	≥90%
								水质指标一级A 达标率	100%	改善内河河水 水质环境	有效改善		
								污水处理及时 性	及时				
41090024000000 0043631	污水处理运营 服务费(非税成 本性支出) (230612 本级 财力)(结转)	550.00	550.00			污水处理每吨 单价	≥1.5元/吨	年度污水处理 能力	≥366万吨	改善内河河水 水质环境	有效改善	市城区公众满意 度	≥90%
								水质指标一级A 达标率	100%	污水处理率	≥96%		
								污水处理及时 性	及时				

4109002400000000043635	污水设施运行维护费(230117	12.91	12.91			污水管线维护	≥4.91 万元	市城区污水泵	≥19 座	改善城市道路	有效改善	市城区公众满意	≥90%
	维护费(230117					站运行维修维		冒水		度			
	特定专项本级财力)(结转)					泵站维修维护	≥8 万元	污水管线维护	≥200 公里	保证污水管线	持续保障		
						总价		维修		畅通			