

濮阳市城市排水管理处
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位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2023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 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

受市城市排水管理局委托，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；配合有关部门对排入城市水体（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、单位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机构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）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级单位预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市城市排水管理处 2023 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 2023 年收入总计 8433.74 万元，支出总计 8472.69 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1040.46 万元，下降 11%。主要原因：2023 年污水处理运营服务费未安排政府性基金收入；支出减少 1040.46 万元，下降 11%。主要原因：2022 年污水处理运营服务费未安排政府性基金支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市排水管理处 2023 年收入合计 8433.74 万元，其中：一般公共预算收入 8433.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水管理处 2023 年支出合计 8472.69 万元，其中：基本支出 594.14 万元，占 7%；项目支出 7878.55 万元，占 93%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 8433.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相

比，一般公共预算收支预算减少 1040.46 万元，下降 11%，主要原因：2022 年污水处理运营服务费未安排政府性基金支出。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8433.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 546.25 万元，占 6.4%；社会保障和就业支出 66.84 万元，占 0.79%；卫生健康支出 20.66 万元，占 0.24%；节能环保支出 7800 万元，占 93%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 594.14 万元，其中：**人员经费 581.54 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12.6 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、专用材料费、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和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市排水管理处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市排水管理处 2023 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.2万元，主要原因：业务量加大，巡检次数增加。。

（三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，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

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023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7800万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出7800万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额7800万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位部门固定资产总额24113.19万元，其中，房屋建筑物11894.44万元，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）。

（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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、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2023年单位预算表

2023 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	8,433.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,433.74	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	66.84
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	20.66
		十一、节能环保	7,800.00
		十二、城乡社区事务	585.20
		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	8,433.74	本年支出合计	8,472.69
上年结转结余	38.95	年终结转结余	
收入总计	8,472.69	支出总计	8,472.69

2023 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	8,472.69	8,433.74	8,433.74	8,433.74									38.95					38.95
605	濮阳市城市排水管理处	8,472.69	8,433.74	8,433.74	8,433.74									38.95					38.95
605001	濮阳市城市排水管理处	8,472.69	8,433.74	8,433.74	8,433.74									38.95					38.95

2023 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	8,472.69	594.14	7,878.55	78.55	7,800.00
			605001	濮阳市城市排水管理处	8,472.69	594.14	7,878.55	78.55	7,800.00
208	05	02		事业单位离退休	15.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.26				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32				
210	11	02		事业单位医疗	20.66				
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	585.20		78.55	78.55	

2023 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	8,433.74	一、本年支出	8,433.74	8,433.74	8,433.74		
（一）一般公共预算拨款	8,433.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,433.74	（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	66.84	66.84	66.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.66	20.66	20.66		
		（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	546.25	546.25	546.25		
		（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:	8,433.74	支出合计	8,433.74	8,433.74	8,433.74		

2023 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	8,433.74	594.14	7,839.60	39.60	7,800.00
			605001	濮阳市城市排水管理处	8,433.74	594.14	7,839.60	39.60	7,800.00
208	05	02		事业单位离退休	15.26	15.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32			
210	11	02		事业单位医疗	20.66	20.66			
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	546.25	506.65	39.60	39.60	

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				594.14	581.54	12.60
30302	退休费	50905	离退休费	12.34	12.34	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.27	1.27	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.26	48.26	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.66	20.66	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	65.57	65.57	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.89	10.89	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	60.57	60.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.14	190.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.08	87.08	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	72.82	72.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76

2023 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	
2.4		2.4		2.4	

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。

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		
			7,878.55	7,839.60						38.95	
	605001	濮阳市城市排水管理处	7,878.55	7,839.60						38.95	
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	污水处理运营服务费（特定专项）	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（2022 年结转）	濮阳市城市排水管理处	38.95							38.95	
其他运转类	一般业务费（部门专款）	濮阳市城市排水管理处	39.60	39.60							

2023 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	7,839.60	7,839.60										
605001	濮阳市城市排水管理处	7,839.60	7,839.60										
41090023000 0000014733	一般业务费 (部门专款)	39.60	39.60		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	公众满意度	≥90%	
					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	项目单位满意度	≥95%	
					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			
41090023000 0000014738	污水处理运营服务费 (特定专项)	7,000.00	7,000.00		按照服务合同处理价格	合同约定	年度污水处理总量	≥9125万吨	平均污水处理费用	≥1.5元/吨	公众满意度	≥90%	
					资金使用率	100%	日处理污水量完成率	100%	处理污水量增长率	根据城市用水增长	项目单位满意度	≥95%	
					保障污水处理能力	持续保障	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			
					改善河道水质环境	有效改善	污水处理设备完好率	≥95%	污水处理率	≥96%			

								污水处理水量 日计量、月核 算	100%	改善水质 环境	有效改善		
								污水处理及时 性	及时				
41090023000 0000014744	污水设施运行维护费(特定专 项)	800.00	800.00			保证污水处 理设施安全 稳定运行	安全稳定 运行	市城区污水泵 站	≥16座	污水处理 设施正常 运行	持续保障	公众度满 意	≥90%
						资金使用率	100%	污水管线	≥300 公里	改善城市 道路冒水	有效改善	项目单位 满意度	≥95%
						能力保障污 水提排	持续保障	设备完好率	≥95%	保证污水 管线畅通	持续保障		
						改善河道水 质环境	有效改善	污水处理设施 正常运行率	100%	改善水质 环境	有效改善		
								突发事件处理 及时率	≥99%				
								定期对排水户 水质检测	定期				

