

2023 年枣庄市市中区排水事务中心单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市市中区排水事务中心（简称排水中心）主要承担着为枣庄市市中区规划区域内排水、排污提供管理保障，排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理。

二、机构设置情况

枣庄市市中区排水事务中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区排水事务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区排水事务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,505.12	一、一般公共服务支出	5.12
一般公共预算收入	5.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,500.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,505.12	本年支出合计	3,505.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,505.12	支出总计	3,505.12

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,505.12	3,505.12	5.12	3,500.00									
201			一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12										
201	99		其他一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12										
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12	5.12	5.12										
212			城乡社区支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00									
212	14		污水处理费安排的支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,500.00	3,500.00		3,500.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,505.12		3,505.12				
201			一般公共服务支出	5.12		5.12				
201	99		其他一般公共服务支出	5.12		5.12				
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12		5.12				
212			城乡社区支出	3,500.00		3,500.00				
212	14		污水处理费安排的支出	3,500.00		3,500.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,500.00		3,500.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5.12	一、一般公共服务支出	5.12	5.12		
二、政府性基金预算收入	3,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,500.00		3,500.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,505.12	本年支出合计	3,505.12	5.12	3,500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,505.12	支 出 总 计	3,505.12	5.12	3,500.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5.12				5.12
201			一般公共服务支出	5.12				5.12
201	99		其他一般公共服务支出	5.12				5.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.12				5.12

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合 计						

注：2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,500.00				3,500.00
212			城乡社区支出	3,500.00				3,500.00
212	14		污水处理费安排的支出	3,500.00				3,500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,500.00				3,500.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		合计												

注：2023 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		3,505.12	3,505.12	5.12	3,500.00				
惠营污水处理厂运营	其他运转类	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
汇泉污水处理厂运营	其他运转类	1,071.00	1,071.00		1,071.00				
管网维护	其他运转类	48.00	48.00		48.00				
区直选派加强农村党建工作队补贴	其他运转类	5.12	5.12	5.12					
排水事务中心运营	其他运转类	1,281.00	1,281.00		1,281.00				

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,505.12 万元，其中一般公共预算收入 5.12 万元、政府性基金预算收入 3,500 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,505.12 万元，其中项目支出 3,505.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,505.12 万元，较上年预算减少 364 万元，其中：

1. 收入预算减少 364 万元，其中一般公共预算收入与上年持平、政府性基金预算收入减少 364 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 364 万元，其中基本支出与上年持平；项目支出减少 364 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，上年度预算包括了前年未拨付预算结转资金 364 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区排水事务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位日常业务使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市市中区排水事务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 3,505.12 万元,其中财政拨款 3,505.12 万元。拟对惠营污水处理厂 10 万吨/日污水处理设施的运营汇泉污水处理厂 6 万吨/日污水处理设施的运营排水事务中心的运营管网及泵站运营维护区直选派加强农村党建工作队生活补贴及工作补贴等 5 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 3,505.12 万元,其中财政拨款 3,505.12 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023年02月23日

项目名称		惠营污水处理厂 10 万吨/日污水处理设施的运营		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		11109000.00
		其中: 财政拨款		11109000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	确保污水处理厂的达标稳定运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	10 万吨/日
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准
			出水水质达标率	100%
			管网汇水处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
	成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	中水回用率	20%
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决
城市的工作和生产环境			改善	
		居民的健康水平	提高	

社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	------	-------	-------



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		排水事务中心运营			
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		12811000.00	
		其中: 财政拨款		12811000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	确保污水处理厂的运营稳定, 出水达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	污水处理量	16 万吨/日	
			污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准	
		质量指标	出水水质达标率	100%	
			管网汇水处理率	100%	
			时效指标	处理及时率	100%
		成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	生态环境	改善	
		生态效益指标	中水回用率	20%	
		可持续影响指标	水污染问题		有效解决
			城市的工作和生产环境		改善
			居民的健康水平		提高

社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	------	-------	-------



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		汇泉污水处理厂 6 万吨/日污水处理设施的运营		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	10840000.00	
		其中: 财政拨款	10840000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	维护汇泉污水处理厂的稳定运营确保达标排放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	6 万吨/日
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准
			出水水质达标率	100%
			管网汇水处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
		成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	中水回用率	20%
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决
城市的工作和生产环境	改善			
居民的健康水平	提高			

第 1 页

	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	--	------	-------	-------



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		区直选派加强农村党建工作队生活补贴及工作补贴			
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心	
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		51200.00	
		其中: 财政拨款		51200	
		其他资金		0	
总 体 目 标	年度目标				
	确保工作队的正常工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本 指标		经济成本	补助落实情况	
			社会成本	提高基层党组织能力	
			生态环境成本	维护生态环境	
	产出 指标		数量指标	帮助次数	≥5 人次
			质量指标	帮扶质量水平	
			时效指标	帮扶及时性	
	效益 指标		经济效益指标	提高基层经济效益	
			社会效益指标	帮扶党组织情况	
			生态效益指标	提高农村基层生态环境	
			可持续影响指标	健全基层组织确保可持续性	
	满意 度指 标		服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位 (单位签章) _____ 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		管网及泵站运营维护		
主管部门及代码		502 枣庄市市中区城乡水务局	实施单位	枣庄市市中区排水事务中心
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	240000.00	
		其中: 财政拨款	240000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	确保城市污水管网的正常通畅, 定期清淤。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	16
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 类IV类水标准
			出水水质达标率	100%
			管网汇水处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
	成本指标	吨污水处理成本	1.10 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	中水回用率	20%
		可持续影响指标	水污染问题	有效解决
城市的工作和生产环境			改善	
		居民的健康水平	提高	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	90%以上
--	----------------	------	-------	-------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。