

2024 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 2024 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 2024 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（简称排水事务中心）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

本单位为枣庄市市中区城乡水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务科
- （三）河道管理办公室
- （四）收费办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,190.00	一、一般公共服务支出	500.00
一般公共预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,690.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	690.00
本年收入合计	4,190.00	本年支出合计	4,190.00
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	4,190.00	支出总计	4,190.00

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

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 (不含教 育收费)	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				4,190.00	4,190.00	500.00	3,690.00									
201			一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00										
	99		其他一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00										
		99	其他一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
	14		污水处理费安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
229			其他支出	690.00	690.00		690.00									
	60		彩票公益金安排的支出	690.00	690.00		690.00									
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	690.00	690.00		690.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,190.00		4,190.00	
201			一般公共服务支出	500.00		500.00	
	99		其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
		99	其他一般公共服务支出	500.00		500.00	
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
	14		污水处理费安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00	
229			其他支出	690.00		690.00	
	60		彩票公益金安排的支出	690.00		690.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	690.00		690.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

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	500.00	一、一般公共服务支出	500.00	500.00		
二、政府性基金预算收入	3,690.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	690.00		690.00	
本 年 收 入 合 计	4,190.00	本 年 支 出 合 计	4,190.00	500.00	3,690.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,190.00	支 出 总 计	4,190.00	500.00	3,690.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

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	500.00				500.00
201			一般公共服务支出	500.00				500.00
	99		其他一般公共服务支出	500.00				500.00
		99	其他一般公共服务支出	500.00				500.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区排水事务中心

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：2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区排水事务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 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：2023 年、2024 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

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

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				3,690.00				3,690.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
	14		污水处理费安排的支出	3,000.00				3,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	3,000.00				3,000.00
229			其他支出	690.00				690.00
	60		彩票公益金安排的支出	690.00				690.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	690.00				690.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区排水事务中心

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

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: 2024 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区排水事务中心

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		4,190.00	4,190.00	500.00	3,690.00				
排水事务中心运营	特定目标类	1,387.00	1,387.00		1,387.00				
污水处理厂运营	特定目标类	2,113.00	2,113.00	500.00	1,613.00				
污水处理发展	特定目标类	690.00	690.00		690.00				

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区排水事务中心

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024年收入预算4,190.00万元，其中：一般公共预算收入500.00万元，政府性基金预算收入3,690.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,190.00万元，其中：项目支出4,190.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,190.00万元，较上年预算增加684.88万元，其中：

1. 收入预算增加684.88万元，其中：一般公共预算收入增加494.88万元，政府性基金预算收入增加190.00万元，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. 支出预算增加684.88万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加684.88万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是上级增加福利彩票收益的转移支付。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，2023年、2024年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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微型客车五菱宏光 1 辆，大众帕萨特轿车 1 辆、瑞风面包车一辆、东风载重汽车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 4,190.00 万元，其中财政拨款 4,190.00 万元。拟对排水事务中心运营、污水处理厂运营、污水处理发展等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4,190.00 万元，其中财政拨款 4,190.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224803R05020002F		项目名称	排水事务中心运营
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	足额收取污水处理费，维护河道安全洁净，确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	每高于0.1元扣1分
	生态环境成本指标	河道黑水次数	小于1次	出现一次不得分
	社会成本指标	整体成本低于1400万元	小于1400万元	超出不得分
产出指标	数量指标	年污水处理量	5500万吨/年	每少于10万吨扣1分
	质量指标	出水水质达标率	100%	1日不能完成扣1分
	时效指标	运行天数	365	每少于1日扣1分
	成本指标	吨污水处理成本	1.10元/吨	每高于0.1元扣1分
效益指标	经济效益指标	收取污水处理费	3800万元	每少100万元扣1分
	社会效益指标	生态环境	改善	不改善不得分
	生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<1	每次扣1分
	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高	不提高不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%	每低于5%扣1分

项目编号	37040224805L05020002G		项目名称	污水处理发展
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	确保惠营、中环两污水处理厂稳定达标运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生产成本控制	<2113万元	超标不得分
	生态环境成本指标	污水收集率	>90%	不达标不得分
	社会成本指标	投资完成额	690万元	超标不得分
产出指标	数量指标	年处理量	>5500万吨	不达标不得分
	质量指标	排放达标率	100	不达标不得分
	时效指标	运行天数	365	每少一日扣1分
	成本指标	单位处理成本	<1.10元/吨	超标不得分
效益指标	经济效益指标	运行费用	<2113万元	高于不得分
	社会效益指标	生态环境	改善	不改善不得分
	生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<1	超过1次不得分
	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高	不提高不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%	低于标准不得分

项目编码	37040224803Y05020002B		项目名称	污水处理厂运营
主管部门	枣庄市市中区城乡水务局			
绩效目标	确保惠营、中环两污水处理厂稳定达标运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	生产成本控制	<2113万元	超标不得分
	生态环境成本指标	污水收集率	>90%	不达标不得分
	社会成本指标	投资完成额	<2113万元	超标不得分
产出指标	数量指标	年处理量	>5500万吨	不达标不得分
	质量指标	排放达标率	100	不达标不得分
	时效指标	运行天数	365	每少一日扣1分
	成本指标	单位处理成本	<1.10元/吨	超标不得分
效益指标	经济效益指标	运行费用	<2113	高于不得分
	社会效益指标	生态环境	改善	不改善不得分
	生态效益指标	黑臭水体外溢次数	<1	超过1次不得分
	可持续发展影响指标	居民健康水平	提高	不提高不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	居民水环境满意度	>95%	低于标准不得分

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。