

**濮阳市城市排水事务中心
2025 年度单位预算**

2025 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 濮阳市城市排水事务中心 2025 单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市城市排水事务中心 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 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

濮阳市城市排水事务中心单位内设 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事务中心单位预算。

第二部分

濮阳市城市排水事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水事务中心 2025 年收入总计 11464.83 万元，支出总计 11464.83 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 1239.91 万元，增长 12.13%。主要原因：本年度运营服务费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市排水事务中心 2025 年收入合计 11464.83 万元，其中：一般公共预算收入 11464.83 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水事务中心 2025 年支出合计 11464.83 万元，其中：基本支出 630.83 万元，占 5.50%；项目支出 10834.00 万元，占 94.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市排水事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 11464.83 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2977.82 万元，增长

35.09%，主要原因：本年度运营服务费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市排水事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 11464.83 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 81.24 万元，占 0.71%；卫生健康支出 21.26 万元，占 0.19%；节能环保支出 10800.00 万元，占 94.20%；城乡社区事务支出 562.33 万元，占 4.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市排水事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 630.83 万元，其中：人员经费 615.44 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 15.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 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 2025 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

濮阳市城市排水事务中心 2025 年“三公”经费预算为

万 2.44 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 1.44 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。预算数与2024年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.44万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.44万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2024年增加1.44万元，主要原因：加大污水管线巡查力度，加大堆各污水处理厂检查，造成增加车辆外出。

（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。预算数与2024年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市排水事务中心不是行政机关，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

2025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

2025 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 10834.00 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 10834.00 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 0 个，支出总额 10800.00 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。

2024 年期末，我单位固定资产总额 24113.19 万元，其中，房屋建筑物 11894.00 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理事业单位)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。

九、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城市排水事务中心 2025 年单位预算

2025 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市城市排水事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,464.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,464.83	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	81.24
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	21.26
		十一、节能环保	10,800.00
		十二、城乡社区事务	562.33
		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	11,464.83	本 年 支 出 合 计	11,464.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,464.83	支 出 总 计	11,464.83

2025 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水事务中心

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	11,464.83	630.83	10,834.00	34.00	10,800.00
			605001	濮阳市城市排水事务中心	11,464.83	630.83	10,834.00	34.00	10,800.00
208	05	01		行政单位离退休	0.95	0.95			
208	05	02		事业单位离退休	27.82	27.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
210	11	02		事业单位医疗	21.26	21.26			
211	03	02		水体	10,800.00		10,800.00		10,800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	562.33	528.33	34.00	34.00	

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城市排水事务中心

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	11,464.83	一、本年支出	11,464.83	11,464.83	11,464.83		
（一）一般公共预算拨款	11,464.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,464.83	（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	81.24	81.24	81.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.26	21.26	21.26		
		（十一）节能环保支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00		
		（十二）城乡社区事务支出	562.33	562.33	562.33		
		（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:	11,464.83	支出合计	11,464.83	11,464.83	11,464.83		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水事务中心

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	11,464.83	630.83	10,834.00	34.00	10,800.00
			605001	濮阳市城市排水事务中心	11,464.83	630.83	10,834.00	34.00	10,800.00
208	05	01		行政单位离退休	0.95	0.95			
208	05	02		事业单位离退休	27.82	27.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
210	11	02		事业单位医疗	21.26	21.26			
211	03	02		水体	10,800.00		10,800.00		10,800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	562.33	528.33	34.00	34.00	

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市城市排水事务中心

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				630.83	615.44	15.39
30201	办公费	50201	办公经费	0.95		0.95
30302	退休费	50905	离退休费	27.82	27.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.26	21.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.43	159.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.63	214.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.68	122.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.15	17.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市城市排水事务中心

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	
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市城市排水事务中心

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：我单位无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市城市排水事务中心

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			
						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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市城市排水事务中心

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		
			10,834.00	10,834.00							
	605001	濮阳市城市排水事务中心	10,834.00	10,834.00							
特定目标类	污水设施运行维护费（特定专项）	濮阳市城市排水事务中心	800.00	800.00							
特定目标类	污水处理运营服务费（特定专项）	濮阳市城市排水事务中心	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	排水管理工作经费（部门专款）	濮阳市城市排水事务中心	34.00	34.00							

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市城市排水事务中心

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 事务中心	10,834.00	10,834.00										
605001	濮阳市城市排水 事务中心	10,834.00	10,834.00										
410900250000000035 220	排水管理工作经 费（部门专款）	34.00	34.00			污水处理厂 巡查成本	≤8 万 元	外出巡查 次数	≥365 次 /季	降低污 水超标 排放风 险	降低	项目单 位满意 度	≥95%
						河道、管线巡 查成本	≤19 万 元	办公用品 购置次数	≥1 次/ 天	改善水 质环境	持续改 善	公众满 意度	≥90%
						办公用品购 置成本	≤7 万 元	巡查问题 发现及处 理率	及时				
								物品验收 合格率	合格				
								巡查工作	及时				

								完成及时性					
410900250000000035 210	污水处理运营服务费（特定专项）	10,000.00	10,000.00			污水处理每吨单价	1.5 元/吨	年度污水处理总量	≥9125 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%		
								维修及时性	及时				
410900250000000035 214	污水设施运行维护费（特定专项）	800.00	800.00			污水处理设施安全稳定运行保证	安全稳定运行	市城区污水泵站	19 座	保障污水管线畅通	持续保障	公众满意度	≥90%
								污水管线	≥350 公里	污水处理设施正常运行	持续保障		
								设备完好率	≥95%	改善城市道路冒水	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	100%				

								率					
								定期对排水户水质检测	定期				