

2024 年度
青铜峡市污水处理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.编制城市污水处理事业的发展规划，并组织实施。依据城市总体规划要求，负责编制我市排水规划相关内容，并同步实施规划内的工程。

2.负责城市污水处理的设施运行及管理。中心目前负责第二污水处理厂和第三污水处理厂的运行管理。

3.负责河东片区、青铜峡镇和铝厂生活区排水主管网管护、维修及管理。

4.城市排水泵站管理。中心负责西干渠排水提升泵站、铝厂生活区排水提升泵站的日常运行管理。

5.负责青铜峡市第一污水处理厂、第二污水处理厂、第三污水处理厂、中水厂、罗家河提升泵站、惠农渠提升泵站、龙海西区提升泵站、西干渠提升泵站（第二污水处理厂）、纬四路提升泵站、铝厂生活区提升泵站、一水出水口提升泵站等7座提升泵站的资产管理。

6.城市公共排污设施维修。根据市委[2011]27号常委会纪要精神，为了确保公共排污设施维修工作的安全开展，中心成立了排污设施维修服务部，具体负责全市公共排污设施的日常巡检、管护及维修工作。

7.负责青铜峡市4个人工湿地第三方运维政府采购，负责3

个人工湿地的运行监督考核。

8.排水接入市政管网审核。

9.承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2024年财政部门预算只包括青铜峡市污水处理中心本级预算。市污水处理中心于2005年1月成立，为全额预算、财政定补的事业单位，内设办公室、生产技术科、财务材料科3个科室，编制数24名，实有人员27人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市污水处理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5252794.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2772061.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1777306.76	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	8006674.49
	11		十一、城乡社区支出	41	3339703.22
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9802162.87	本年支出合计	57	11346377.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4873224.70	年末结转和结余	59	3329009.86
总计	30	14675387.57	总计	60	14675387.57

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市污水处理中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	4	5	6	7		
合计			9802162.87	8024856.11						1777306.76	
211			节能环保支出	6462459.65	5252794.20					1209665.45	
21103			污染防治	6462459.65	5252794.20					1209665.45	
2110302			水体	6262459.65	5052794.20					1209665.45	
2110399			节能环保支出	200000.00	200000.00					0	
212			城乡社区事务	3339703.22	2772061.91					567641.31	
21203			城乡社区公共设施	507641.31	0					0	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	507641.31	0					507641.31	
21214			污水处理费安排的支出	2772061.91	2772061.91					0	
2121401			污水处理设施建设和运营	2772061.91	2772061.91					0	
21299			其他城乡社区支出	60000.00	0					60000.00	
2129999			其他城乡社区支出	60000.00	0					60000.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市污水处理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			11346377.71		11346377.71			
	211	节能环保支出	8006674.49		8006674.49			
	21103	污染防治	8006674.49		8006674.49			
	2110302	水体	7806674.49		7806674.49			
	2110399	其他污染防治支出	200000.00		200000.00			
	212	城乡社区事务	3339703.22		3339703.22			
	21203	城乡社区公共设施	507641.31		507641.31			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	507641.31		507641.31			
	21214	污水处理费安排的支出	2772061.91		2772061.91			
	2121401	污水处理设施建设和运营	2772061.91		2772061.91			
	21299	其他城乡社区支出	60000.00		60000.00			
	2129999	其他城乡社区支出	60000.00		60000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市污水处理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5252794.20	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2772061.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42		5248954.20		
	11		十一、城乡社区支出	43			2772061.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8024856.11	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		3840.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8024856.11	合计	64		5252794.20	2772061.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市污水处理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0
合 计			0					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市污水处理中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市污水处理中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	2772061.91	2772061.91	0	2772061.91	0
	212		城乡社区支出	0	2772061.91	2772061.91	0	2772061.91	0
	21214		污水处理费安排的支出	0	2772061.91	2772061.91	0	2772061.91	0
	2121401		污水处理设施建设和运营	0	2772061.91	2772061.91	0	2772061.91	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市污水处理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9802162.87 元，支出总计 11346377.71 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 9805872.64 元，下降 50%，主要原因是：1.中心 2023 之前不属于预算单位，基建项目资金从住房和城乡建设局拨付到实有资金账户，2023 年度收入中部分收入属于基建项目资金；2.住房和城乡建设局拨付的化解以前年度欠款资金减少；3.污水处理厂运行经费减少；4.人员减少，工资福利支出减少。支出总计减少 9091781.76 元，下降 44%，主要原因是：1.基建项目资金减少；2.拨付的以前年度欠款资金减少；3.污水处理厂运行经费减少；4.人员减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9802162.87元，其中：财政拨款收入8024856.11元，占82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1777306.76元，占18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11346377.71 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 11346377.71 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支

出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8024856.11 元，支出总计 8021016.11 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1185568.87 元，下降 13%，主要原因是 1.污水处理厂运行经费减少；2.人员减少，人员经费减少。财政拨款支出总计减少 1625203.36 元，下降 17%，主要原因是 1.污水处理厂运行经费减少；2.人员减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5248954.20 元，占本年支出合计的 46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1180009.44 元，下降 18%，主要原因是 1.污水处理厂运行经费减少；2.人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5248954.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 5248954.20 元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林

水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2805000 元，支出决算为 5248954.20 元，完成年初预算的 187%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨付药剂费；二是增加了设备采购的费用；三是增加了其他污染防治支出。其中：

1.节能环保（类）水体支出年初预算为 2805000 元，支出决算为 5052794.20 元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因一是拨付药剂费；二是增加了设备采购的费用。

2.节能环保（类）其他污染防治支出年初预算为 0 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年度增加了其他污染防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度本部门无一般公共预算财政拨款基本支出
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款工资福利支出。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款对企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本部门无一般公共预算财政拨款其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年度本部门无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2024年度本部门无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2024年度本部门无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2024年度本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）

人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2772061.91元，本年支出2772061.91元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少445193.92元，降低14%，主要原因是：污水处理厂运行经费减少。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出2772061.91元，主要用于青铜峡市第二污水处理厂及2个污水提升泵站、河东污水处理厂的运行支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表“商品和服务支出”数据为零，维持本单位日常运行的经费通过污水处理厂运行经费项目列支，2024年度本部门运行经费支出2772061.91元，该项目主要用于青铜峡市第二污水处理厂及2个污水提升泵站、河东污水处理厂的运行支出，比2023年度减少445193.92元，下降14%。主要原因是：污水处理厂运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7566288.80元。其中：政府采购货物支出2559969.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5006319.80元。授予中小企业合同金额7562319.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5006319.80元，占政府采购支出总额的66%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积2931.85平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备12套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市污水处理中心组织对

2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 1080.50 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“污水处理厂运行经费、青铜峡市人工湿地运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“污水处理厂运行经费”项目自评得分为 93.6 分，发现的主要问题：财政资金拨付进度缓慢；“青铜峡市人工湿地运行经费”项目自评得分为 84 分，发现的主要问题：财政资金未拨付。

第四部分 名词解释

1. 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公用支出。

2. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

3. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

4. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费各种补助。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。