

青铜峡市污水处理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市污水处理中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

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 49 人。

青铜峡市污水处理中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1080.5	一、本年支出	1080.5	280.5	800
（一）一般公共预算财政拨款收入	280.5	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	800	（二）外交支出			
		（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	280.5	280.5	
		(十一) 城乡社区支出	800		800
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1080.5	支出总计	1080.5	280.5	800

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2110302	水体	596.66	280.5		280.5	-316.16	-53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无“三公”经费预算财政拨款支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2121401	污水处理设施建设和运营	321.73	800	800			800	478.27	148%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1080.5	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	280.5	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	800	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1080.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1080.5
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1080.5	本年支出合计	1080.5

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1080.5	支出总计	1080.5

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1080.5	1080.5	280.5	800												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1080.5		1080.5						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
501	青铜峡市住房和城乡建设局									
501006	青铜峡市污水处理中心	1080.5	280.5	280.5			800	800		
	2024年人员工资及社保项目	280.5	280.5	280.5						
211	节能环保支出	280.5	280.5	280.5						
21103	污染防治	280.5	280.5	280.5						
2110302	水体	280.5	280.5	280.5						
	污水处理中心运行经费项目	300					300	300		
212	城乡社区支出	300					300	300		
21214	污水处理费安排的支出	300					300	300		
2121401	污水处理设施建设和运营	300					300	300		
	青铜峡市人工湿地运行经费项目	500					500	500		
212	城乡社区支出	500					500	500		
21214	污水处理费安排的支出	500					500	500		
2121401	污水处理设施建设和运营	500					500	500		

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
			单位：万元
项目名称	2024 年人员工资及社保		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	280.5	
	其中：财政拨款	280.5	
	其他资金		
年度绩效目标	财政投资 280.5 万元，保障人员工资及社保缴费按月足额支付，维护社会稳定。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2024年人员发放人数	26人
		质量指标（必填）	按月足额发放	足额
		时效指标（必填）	按月及时发放	按月
		成本指标（必填硬性指标）	26人一年	280.5万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高员工工作积极性，高质量完成工作	进一步提高
		社会效益指标（必填）	足额发放人员工资，维护社会稳定	持续
		生态效益指标（选填）	提高员工工作质量和效率	进一步提高
		可持续影响指标（必填）	保障人员工资按月足额发放	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
			单位：万元
项目名称	污水处理中心污水处理厂运行经费		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金		
年度绩效目标	本项目安排 300 万元，主要用于保障青铜峡市第二污水处理厂及 2 个排水提升泵站、第三污水处理厂设备正常运转，污水实现达标排放，减少对黄河流域水污染，改善生态环境，提升城市居住环境。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年处理污水数量	240 万吨
		质量指标（必填）	污水处理标准	一级 A
		时效指标（必填）	保证处理污水达标排放	每时
		成本指标（必填硬性指标）	年污水处理成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高人居环境和健康水平	进一步提高
		社会效益指标（必填）	持续减少对黄河流域的水污染，提升城市居住环境	进一步减少
		生态效益指标（选填）	减少黄河流域水污染	进一步减少
		可持续影响指标（必填）	持续减少对黄河流域的水污染，提升城市居住环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	青铜峡市人工湿地运行经费			
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局	实施单位	青铜峡市污水处理中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
年度绩效目标	计划投资 500 万元，对青铜峡市工业园区人工湿地、河东人工湿地、罗家河一期、二期人工湿地第三方运维服务进行采购并对其中 3 个人工湿地运维服务进行考核监督，确保出水水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，进一步改善人居环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人工湿地数量	4 个
		质量指标（必填）	处理水质达到国家地表水四类	达到
		时效指标（必填）	处理水质达到标准	每时
		成本指标（必填硬性指标）	投入资金	500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高水环境治理力度，改善人居环境	进一步提高
		社会效益指标（必填）	减少对黄河流域水污染	进一步减少
		生态效益指标（选填）	改善生态环境	进一步改善
		可持续影响指标（必填）	持续改善水环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会对水环境质量改善的满意度	≥95%

青铜峡市污水处理中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市污水处理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年财政拨款收入预算 1080.5 万元，其中：本年收入 1080.5 万元，包括一般公共预算拨款 280.5 万元，政府性基金预算拨款 800 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1080.5 万元，包括：节能环保支出 280.5 万元、城乡社区支出 800 万元。

二、关于青铜峡市污水处理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

青铜峡市污水处理中心 2024 年无运转类公用项目支出。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 280.5 万元，其中：本年收入安排支出 280.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市污水处理中心 2024 年无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：2110302 水体（项）2024 年预算 280.5 万元，比 2023 年减少 316.16 万元，比 2023 年

执行数（决算数）下降 53%，主要原因是：2024 年预算缩减。主要用于污水处理中心 2024 年人员工资及社保支出。

三、关于青铜峡市污水处理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于青铜峡市污水处理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款基本支出

（二）项目支出情况说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 800 万元，其中：本年收入安排支出 800 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市污水处理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：2121401 污水处理设施建设和运营（项）2024 年预算 800 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 478.27 万元，比 2023 年执行数（决算数）增长 148%，主要原因是：青铜峡市污水处理中心 2024 年增加青铜峡市 4 个人工湿地第三方运维政府采购和 3 个人工湿地的运行监督考核职责，增加了青铜峡市 4 个人工湿地第三方运维服务费和 3 个人工湿地的考核管理经费。主要用于青铜峡

市污水处理中心 2 个污水处理厂 2 个排水提升泵站、4 个人工湿地第三方运维服务费和 3 个人工湿地的管理经费。

五、关于青铜峡市污水处理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市污水处理中心 2024 年收入总预算 1080.5 万元，其中：本年收入 1080.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1080.5 万元，其中：本年支出 1080.5 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1080.5 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1080.5 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年，青铜峡市污水处理中心运行经费财政拨款预算 424.2 万元，比 2023 年预算减少 95.64 万元，下降 18.4 %。主要原因：青铜峡市污水处理中心 2024 年预算缩减。

(二) 政府采购情况

2024年，青铜峡市污水处理中心政府采购预算529.4万元，其中：政府采购货物预算42.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算487万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市污水处理中心占用使用国有资产总体情况为房屋2931.85平方米，价值440.72万元；土地53333.33平方米；车辆11辆，价值128.98万元；办公家具价值11.13万元；其他资产价值32358.94万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2931.85平方米，价值440.72万元；土地53333.33平方米；车辆11辆，价值128.98万元；办公家具价值11.13万元；其他资产价值32358.94万元。

(四) 预算绩效情况

2024年青铜峡市污水处理中心项目预算支出1080.5万元，其中：

1. 2024年人员工资及社保280.5万元，项目绩效目标：财政投资280.5万元，保障人员工资及社保缴费按月足额支付，维护社会稳定。

2. 污水处理中心污水处理厂运行经费300万元，项目绩效目标：本项目安排300万元，主要用于保障青铜峡市第二污水处理厂及2个排水提升泵站、第三污水处理厂设备正常运转，实现污水达标排放，减少对黄河流域水污染，改善生态环境，进一步改善人居环境。

3. 青铜峡市人工湿地运行经费 500 万元,项目绩效目标:计划投资 500 万元,对青铜峡市工业园区人工湿地、河东人工湿地、罗家河一期、二期人工湿地第三方运维服务进行采购并对其中 3 个人工湿地运维情况进行考核监督,确保出水水质达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准,进一步改善周边居住环境。

(五) 其他需说明的事项

青铜峡市污水处理中心无其他说明事项。

青铜峡市污水处理中心

2024 年部门预算——名词解释

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。

1. 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。

2. 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

3. 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。

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。