

平顶山市城市污水处理费征收中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城市污水处理费征收中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城市污水处理费征收中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城市污水处理费征收中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城市污水处理费征收中心概况

一、平顶山市城市污水处理费征收中心主要职责

(一) 负责市城市规划区内(除居民一户一表生活用水之外)污水处理费的征收及管理工作;

(二) 负责城市规划区内生活垃圾处理费的征收及管理工作;

(三) 负责全市城市供水、供气、供热等公用行业市场的监管。

二、平顶山市城市污水处理费征收中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算,仅包括平顶山市污管办本级预算,无所属单位预算。

局机关本级预算包括:办公室、人事科、财务科、纪检监察室、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、督查科、信息科、垃圾费征收科、征收大厅等科室的预算。

第二部分

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年收入总计1808.9万元，支出总计1808.9万元，与2023年预算相比，收入增加28.4万元，增长1.6%。主要原因：收费收入增加；支出增加28.4万元，增长1.6%。主要原因：业务工作成本提高支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年收入合计1808.9万元，其中：一般公共预算144万元；政府性基金预算拨款收入1664.9万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年支出合计1808.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1808.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年一般公共预算收支预算144万元，政府性基金收支预算1664.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算无增减变动；政府性基金收支预算增加28.4万元，增长1.7%，主要原因：业务工作成本提高增加经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年一般公共预算支出年初预算为144万元。与2023年预算相比，无增减变动。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出144万元，占100%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为144万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出144万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数为144万元，与2023年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年政府性基金预算支出年初预算为1664.9万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营项目支出1664.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城市污水处理费征收中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排21.3万元，其中：政府采购货物预算9.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市城市污水处理费征收中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1808.9万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出1808.9万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆27辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市城市污水处理费征收中心 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	144.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,664.9	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,808.9
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,808.9	本年支出合计	1,808.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,808.9	支出总计	1,808.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,808.9	1,808.9	144.0	0	1,664.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,739.9	1,739.9	144.0	0	1,595.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平顶山市城市污水处理费征收中心	69.0	69.0	0	0	69.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

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	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	1,808.9	0	0	0	0	1,808.9	1,808.9	0	
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,739.9	0	0	0	0	1,739.9	1,739.9	0	
				平顶山市城市污水处理费征收中心	69.0	0	0	0	0	69.0	69.0	0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.0	0	0	0	0	144.0	144.0	0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,664.9	0	0	0	0	1,664.9	1,664.9	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

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	1,808.9	一、本年支出	1,808.9	144.0	0	1,664.9	0
（一）一般公共预算拨款	144.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,664.9	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,808.9	144.0	0	1,664.9	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,808.9	支出合计	1,808.9	144.0	0	1,664.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

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	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	144.0	0	0	0	0	144.0	144.0	0	
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	144.0	0	0	0	0	144.0	144.0	0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.0	0	0	0	0	144.0	144.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

单位：万元

单位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	0	0	0
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室			0	0	0

注：本部门2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,808.9	144.0	0	1,664.9	0	0	0	0	0	0	0	0
409006		平顶山市城市污水处理费征收管理办公室			1,739.9	144.0	0	1,595.9	0	0	0	0	0	0	0	0
		平顶山市城市污水处理费征收中心			69.0	0	0	69.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,409.7	0	1,409.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	391.2	144.0	247.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

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	
0	0	0	0	0	0

注：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

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	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	1,664.9	0	0	0	0	1,664.9	1,664.9	0	
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,595.9	0	0	0	0	1,595.9	1,595.9	0	
				平顶山市城市污水处理费征收中心	69.0	0	0	0	0	69.0	69.0	0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,664.9	0	0	0	0	1,664.9	1,664.9	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

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		
		合计	1,808.9	144.0	1,664.9	0	0	0	0	0	
	409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,739.9	144.0	1,595.9	0	0	0	0	0	
		平顶山市城市污水处理费征收中心	69.0	0	69.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	生活垃圾处理费手续费	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	144.0	144.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	基本支出	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,409.7	0	1,409.7	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公室用房租赁	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	43.2	0	43.2	0	0	0	0	0	
其他运转类	污水处理费征管稽查经费	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	污水处理费代征手续费	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	执法车辆购置费	平顶山市城市污水处理费征收中心	54.0	0	54.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公室修缮	平顶山市城市污水处理费征收中心	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公设备购置费	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
			1,808.9	1,808.9												
409006	平顶山市城市污水处理费征收中心		1,739.9	1,739.9												
	平顶山市城市污水处理费征收中心		69.0	69.0												
4104002200000016795	办公室用房租赁	其他运转类	43.2	43.2			办公用房租赁成本	≤43.2万元	租赁场地面积数	18000m²	办公条件、办公环境	明显	工作人员满意度	≥95%		
									租赁场地条件达标率	92%						
									租赁场地到位及时性	96%						
4104002200000028597	污水处理费征管稽查经费	其他运转类	120.0	120.0			委托第三方服务成本	7.5万元	网络运营维护次数	14次	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%		
									系统及网络运行正常日率	≥99%					提升网络信息安全保障	明显
									办公设备保障及时率	≥99%						
									委托第三方服务项目数量	6个						
4104002200000028600	基本支出	其他运转类	1,409.7	1,409.7					工资发放人数	133人	对部门工作正常开展的保障程度	明显	职工满意度	100%		
									工资发放准确率	100%						
									办公设备保障及时率	≥99%						
									发放时间	2024年全年						
									发放月份	12个月						
4104002200000028602	办公设备购置费	其他运转类	8.0	8.0			办公设备购置成本	8万元	购买办公设备数量	19个	保障部门工作正常开展	明显	使用人员满意度	≥98%		
									办公设备验收合格率	100%						
									办公设备采购完成时间	12月底前						

41040022000 0000028604	生活垃圾处理费 手续费	其他 运转 类	144.0	144.0			征收生活垃圾 垃圾处理费手 续费	144万元	征收单位数量	5个	增强公民环境保护意 识，履行环境保护义 务	明显	被征收人满意 度	≥94%
									征收手续费标准	12%				
									征收时效性	按月				
41040022000 0000028605	污水处理费代征 手续费	其他 运转 类	15.0	15.0			代征污水处 理费	15万元	代征区域	5个	增强公民环境保护意 识，履行环境保护义 务	明显	被征收人满意 度	≥95%
									代征手续费标准	1.5%				
									代征时效性	月				
41040024000 0000015641	执法车辆购置费	其他 运转 类	54.0	54.0			车辆购置成 本	≥54万	购置执法车辆数量	≥3个	保障部门工作正常开 展	明显	使用人员满意 度	100%
									车辆购置合格率	100%				
									执法车辆完成及时率	100%				
41040024000 0000015643	办公室修缮	其他 运转 类	15.0	15.0					装修材料采购率	100	办公室修缮利用率	≥98%	办公室人员满意 度	100%
									断桥铝平开窗验收合格	100				
									办公室修缮完成时间	12月底				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	14	01	合计						21.3
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	货物	针式打印机		台	4	0.9
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	货物	空调	3	3匹	8	4.9
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	货物	台式计算机		台	5	2.3
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	货物	复印纸		箱	80	1.6
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	服务				1	2.6
212	14	01	平顶山市城市污水处理费征收中心	服务				1	9

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。