

2025 年度
泉州市排水中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市排水中心的主要职责是：

- （一）承担市区污水管理网的维修、维护和管理工作的。
- （二）承担市区污水泵站的运行、维护和管理工作的。
- （三）承担市区污水管网的改造、建设，参与污水管网工程竣工验收。
- （四）完成主管部门交办的其他排水及污水管网工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市排水中心包括 9 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市排水中心

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州市排水中心主要任务是：对中心市区市级污水设施运行情况监督考核，完成行业主管部门交办任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动落实中央环保督察问题整改。坚持问题导向，紧紧围绕市区污水提质增效和污水厂“双提升”整改事项攻坚等工作要求，全力配合上级部门做好中心市区污水管网水质监测分析、“双提升”整改事项水质检测监督和城市黑臭水体抽查检测等重点工作任务。

（二）全面做好污水设施运维监管考核。严格按照《泉

州市中心市区污水处理厂运行管理规定》和《泉州市中心市区市级生活污水设施（管网、泵站）运行考核办法（试行）》对污水收集处理设施运维管理单位进行考核监管，推进“厂、站、网一体化”运维付费考核体系。

（三）进一步提升水质化验检测能力。持续做好中心排水监测室建设，更新配套水质监测分析自动化设备，确保污水水质和内河水体抽查检测工作的科学性、严肃性，实时动态评估水质状况，为推进污水提质增效及内沟河水质提升提供更加科学严谨的专业技术支撑。

（四）升级扩容泉州市排污监管系统。充分发挥排水“一张图”的建设成果、污水管网泵站关键节点在线监测和污水设施巡检移动上传终端等信息化手段，及时掌握污水设施实时运维的有效数据，不断提升排水监管水平。

（五）落实安全生产主体责任。扎实做好防汛抗台、有限空间作业管理、安全隐患排查整治等重点工作；进一步强化安全生产教育培训力度，增强干部职工和污水设施运维方安全管理人员和从业人员的安全标准化意识，保证安全生产标准化体系稳步提升和平稳运行。

（六）强化基层党支部堡垒建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委、市委和局党组的各项工作部署。持续提升党支部标准化规范化建设，严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制。积极推动党建和业务工作深度融合发展，确保中心党

建工作取得实效。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4169.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	181.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	42.77
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	3771.02
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6169.94	支出合计	6169.94

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		6169.94	4169.94	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3771.02	3771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6169.94	1571.44	4598.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3771.02	1172.52	2598.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4169.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.01
		九、卫生健康支出	42.77
		十、节能环保支出	3771.02
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	175.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6169.94	支出合计	6169.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4169.94	1571.44	2598.50
2080502	事业单位离退休	46.23	46.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.78	134.78	0.00
2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
2110302	水体	3771.02	1172.52	2598.50
2210201	住房公积金	124.68	124.68	0.00
2210202	提租补贴	46.96	46.96	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2000.00	0.00	2000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4169.94
301	工资福利支出	1394.79
302	商品和服务支出	2668.77
303	对个人和家庭的补助	46.63
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	59.75
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1571.44
301	工资福利支出	1394.79
30101	基本工资	303.48
30102	津贴补贴	158.40
30103	奖金	463.08
30107	绩效工资	112.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.78
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09
30112	其他社会保障缴费	13.57
30113	住房公积金	124.68
30199	其他工资福利支出	43.71
302	商品和服务支出	125.27
30201	办公费	10.25
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.50
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	19.50
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	12.38
30231	公务用车运行维护费	36.40
30239	其他交通费用	3.12
30299	其他商品和服务支出	33.57
303	对个人和家庭的补助	46.63
30305	生活补助	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	46.23
310	资本性支出	4.75
31002	办公设备购置	4.75

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	37.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	36.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.40

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，泉州市排水中心单位收入预算为6169.94万元，比上年减少749.60万元，主要原因是根据2025年的项目计划，减少了部分特定目标类项目的申报，并且经常性项目批复减少。其中：一般公共预算拨款收入4169.94万元、政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6169.94万元，比上年减少749.60万元，主要原因是根据2025年的项目计划，减少了部分特定目标类项目的申报，并且经常性项目批复减少。其中：基本支出1571.44万元、项目支出4598.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4169.94万元，比上年减少113.60万元，降低2.65%，主要原因是：经常性项目批复资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支

出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非继续非刚性支出，同时合理保障了办公费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 46.23 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.78 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 42.77 万元。主要用于事业单位在编人员医疗保险费支出。

（四）2110302-水体 3771.02 万元。主要用于人员经费、商品和服务、经常性项目以及一次性项目支出。

（五）2210201-住房公积金 124.68 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 46.96 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 3.50 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 2000.00 万元，比上年减少 636.00 万元，降低 24.13%，主要原因是：根据 2025 年的项目计划，减少了部分特定目标类项目的申报。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办

一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政公用基础设施的正常运转和提质增效等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000.00 万元。主要用于中心市区污水收集综合服务费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1571.44 万元，其中：

（一）人员经费 1441.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 130.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.80万元，比上年增加0.30万元，增长60.00%。主要原因是：围绕市区污水提质增效和污水厂“双提升”整改事项攻坚等工作要求，增加学习培训。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排36.40万元，其中：公务用车运行费36.40万元，比上年增加5.60万元，增长18.18%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：围绕市区污水提质增效和污水厂“双提升”整改事项攻坚等工作要求，全力配合上级部门做好中心市区污水管网水质监测分析、“双提升”整改事项水质检测监督和城市黑臭水体抽查检测等重点工作任务。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，泉州市排水中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

排水监测监管费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	1、对中心信息系统进行维护,确保中心信息安全稳定运行。2、对中心市区污水处理厂运行情况进行监管,确保各厂规范运行,稳定达标。3、加强对污水厂进出水水质监测,确保污水厂出水水质达标排放。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%
			系统故障修复响应时间	≤6 小时
	产出指标	数量指标	系统维修维护次数	≥10 次
			化学需氧量削减量	≥9000 吨
			水质监测次数	≥300 次
			污水处理厂出水水质达标率	≥96%
	效益指标	生态效益指 标	COD 减排量	≥9000 吨
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	

排水综合业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	508.50		
	财政拨款:	508.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强专用设备设施维修保养, 规范城东、东海片区污水管网在线监测日常运维, 确保在线监测系统正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	时效指标	水质水量排查分析服务按时完成率	≤100%
		数量指标	水质在线监测次数	≥4000 次
		质量指标	房屋设施修缮	=100%
	效益指标	社会效益指标	水质检测完成数量	≥12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

中心市区污水收集综合服务费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4000.00		
	财政拨款：	4000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	监管 198 公里市属管网及 18 座污水泵站，确保污水收集正常运行，污水的水质水量尽可能满足本年度提质增效的要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%
	产出指标	时效指标	考核按时完成率	≥100%
		数量指标	考核次数	≥12 次
		质量指标	信息化监测设备完好率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，泉州市排水中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年泉州市排水中心政府采购预算总额289.10万元，其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算283.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市排水中心共有车辆13辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车13辆。单位价值100万元（含）以上设备9台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。