

鲁山县污水处理厂 2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县污水处理厂概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县污水处理厂2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县污水处理厂2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县污水处理厂单位概况

一、鲁山县污水处理厂主要职责

（一）贯彻执行国家有关环保部门的规定，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

（二）全年污水处理量达到年度处理量标准，各项水质参数合格率均为100%。

（三）严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录完整。

（四）做好设备保养工作，设备完好率不小于98%，保养合格率不小于95%。

（五）认真执行财务管理制度，确保无违反财务制度的现象发生。

（六）执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训学习，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过称中的各种隐患和安全责任事故。

（七）完成上级领导交办的其他任务和临时任务。

二、鲁山县污水处理厂预算单位构成情况

（一）鲁山县污水处理厂预算包括单位本级预算。鲁山县污水处理厂人员编制30人、实有在职人员51人，自收自支30人，实有退休人员3人，主要职责是：全县污水的收集和处理，污水处理设施的运行和维护。纳入2022年度部门预算编制范围的单位共1个。鲁山县污水处理厂预算包括：

（二）鲁山县污水处理厂、下汤镇污水处理厂及产业集聚区北区污水处理厂的运行及管理，包含了人员工资、社保缴费、电费等开支；

（三）各厂区自动在线监测设备的运行维护费、水处理药剂费等；

（四）鲁山县污水处理厂本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

鲁山县污水处理厂2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县污水处理厂2023年收入总计763.1万元，支出总计763.1万元，与2022年预算相比，收入减少629.0万元，下降45.2%。主要原因：相关工程建设类项目已完工并完成了资金的拨付；支出减少629.0万元，下降45.2%。主要原因：按照八项规定节约开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县污水处理厂2023年收入合计763.1万元，其中：一般公共预算730.5万元；政府性基金预算拨款收入32.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县污水处理厂2023年支出合计763.1万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出763.1万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县污水处理厂2023年一般公共预算收支预算730.5万元，政府性基金收支预算32.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少68.0万元，下降8.5%。主要原因：按照八项规定节约开支；政府性基金收支预算减少

561.1万元，下降94.5%，主要原因：按照八项规定节约开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：按照八项规定节约开支。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县污水处理厂2023年一般公共预算支出年初预算为730.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出730.5万元，占100.0%。主要用于以下方面：节能环保（类）支出730.5万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县污水处理厂2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县污水处理厂2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：按照八项规定节约开支。

（二）公务接待费2万元，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2022年持平。主要原因：按照八项规定节约开支。

（三）公务用车购置及运行费10万元。其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：根据日常运行活动不能再减少。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：根据日常运行活动不能再减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县污水处理厂2023年政府性基金预算支出年初预算为32.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出32.6万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县污水处理厂2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县污水处理厂2023年机构运转经费支出预算763.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少629.0万元，下降45.2%。主要原因：按照八项规定节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县污水处理厂2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县污水处理厂共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：污泥转运；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县污水处理厂2023年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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县污水处理厂2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县污水处理厂

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	730.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	730.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	32.6	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	730.5
		十二、城乡社区事务	32.6
		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	763.1	本 年 支 出 合 计	763.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	763.1	支 出 总 计	763.1

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：鲁山县污水处理厂

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	763.1	763.1	730.5	730.5	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403015	鲁山县污水处 理厂	763.1	763.1	730.5	730.5	32.6	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：鲁山县污水处理厂

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	763.1	0	0	0	0	763.1	730.5	32.6	
			403015	鲁山县污水处理厂	763.1	0	0	0	0	763.1	730.5	32.6	
211	03	02		水体	730.5	0	0	0	0	730.5	730.5	0	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	22.6	0	0	0	0	22.6	0	22.6	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	10.0	0	0	0	0	10.0	0	10.0	

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：鲁山县污水处理厂

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	763.1	一、本年支出	763.1	730.5	730.5	32.6	0
（一）一般公共预算拨款	730.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	730.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	32.6	（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	730.5	730.5	730.5	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	32.6	0	0	32.6	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	763.1	支出合计	763.1	730.5	730.5	32.6	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：鲁山县污水处理厂

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	730.5	0	0	0	0	730.5	730.5	0	
			403015	鲁山县污水处理厂	730.5	0	0	0	0	730.5	730.5	0	
211	03	02		水体	730.5	0	0	0	0	730.5	730.5	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：鲁山县污水处理厂

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023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：鲁山县污水处理厂

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	763.1	730.5	730.5	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0
403015		鲁山县污水处理厂				763.1	730.5	730.5	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	763.1	730.5	730.5	32.6	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：鲁山县污水处理厂

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023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：鲁山县污水处理厂

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	32.6	0	0	0	0	32.6	0	32.6	
			403015	鲁山县污水处理厂	32.6	0	0	0	0	32.6	0	32.6	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	22.6	0	0	0	0	22.6	0	22.6	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	10.0	0	0	0	0	10.0	0	10.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县污水处理厂

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县污水处理厂

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	763.1	730.5	32.6	0	0	0	0	0	0
	403015	鲁山县污水处理厂	763.1	730.5	32.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	污水处理厂运行经费	鲁山县污水处理厂	730.5	730.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	污水处理厂运行经费1	鲁山县污水处理厂	12.6	0	12.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在线设备运维服务1	鲁山县污水处理厂	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	水处理药剂采购1	鲁山县污水处理厂	10.0	0	10.0	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。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县污水处理厂

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
403		763.1	763.1										
403015	鲁山县污水处理厂	763.1	763.1										
410423 220000 000016 070	污水处理厂运行经费	730.5	730.5			工作人员工资及福利待遇保障	≤730.5万元	水处理是否达标	符合国家规定的一级A标准	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率	直接服务对象满意度	≥95%
						运行成本	≤730.5万元	运行厂区数量	4	经费保障情况	人员工资及时足额发放提升工作积极性主动性		

						处理污水的相关花费	≤730.5万元	运行时长	全年365天24小时运行	生态环境改善	出水水质达标排放减少淮河流域水源污染		
410423230000000023704	污水处理厂运行经费1	12.6	12.6			运行成本	≤126124.23元	运行厂区数量	4	生态环境改善	出水水质达标排放减少环境污染	直接服务对象满意度	≥95%
						处理污水的相关花费	≤126124.23元	水处理是否达标	符合国家规定的一级A排放标准	经费保障情况	人员工资及时足额发放		
						工作人员工资及福利待遇	≤126124.23元	运行时长	24小时不间断运行	单位履职尽责情况	提升污水收集率和处理率		
410423230000000023714	在线设备运维服务1	10.0	10.0			环境污染程度	不造成环境污染	保证设备正常运行	全天不间断运行	水污染治理程度	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

						对比 价格 花费	≤10 万元	运维 时长	≥12 月	单位 履职 情况	提升 单位 工作 效率		
						运维 成本	≤10 万元	运维 设备 数量	≤30 台	运行 率提 升情 况	减少 故障 率达 标运 行		
410423 230000 000023 715	水处理 药剂采 购 1	10.0	10.0			采购 成本	≤10 万元	采购 种类	六类 药剂	年度 污水 处理 率	≥90 %	直 接 服 务 对 象 满 意 度	≥9 5%
						对比 价格 花费	≤10 万元	是否 满足 污水 处理 工艺 需求	达到 降低 该类 指标 数值	改善 水质 减少 污染 排放	全年 污水 处理 指标 达标		
						是否 达到 国家 环保 要求	符合 国家 标准 规格	药剂 配送 时效	指定 药剂 三天 内配 送到 位	单位 履职 尽责 情况	完成 年度 任务 目标		

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县污水处理厂

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							
			鲁山县污水处理厂						
			鲁山县污水处理厂						
			鲁山县污水处理厂						