

2022 年鲁山县污水处理厂预算公开

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 鲁山县污水处理厂预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县污水处理厂 2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 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

鲁山县污水处理厂概况

一、鲁山县污水处理厂主要职责

1、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。

2、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%。

3、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。

4、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%。

5、认真执行财务管理制度，确保无违反财务制度的现象发生。

6、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工作，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生产事故。

7、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

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 2021 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：

（一）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；

（二）各厂区自动在线监测设备的运行维护费、水处理药剂费等；

第二部分

鲁山县污水处理厂 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年收入总计 1392.1 万元，支出总计 1392.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 378.6 万元，增长 37.36%。主要原因：人员工资上涨、运维服务费和药剂费增加；支出增加 378.6 万元，增长 37.36%。主要原因：人员工资上涨、运维服务费和药剂费增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年收入合计 1392.1 万元，其中：一般公共预算 798.5 万元；政府性基金收入 593.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年支出合计 1392.1 万元，其中：基本支出 768.5 万元，占 55.2%；项目支出 623.7 万元，占 44.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年一般公共预算收支预算 798.5 万元，政府性基金收支预算 593.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 38 万元，增长 4.9%，主要原因：人员工资上涨；政府性基金收支预算增加 340.6 万元，增长 54.62%，主要原因：药剂费和运维费。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年一般公共预算支出年初预算为 798.5 万元。其中：项目支出 798.5 万元，占 100%。主要用于以下方面：节能环保支出 768.5 万元，占 96.2%，城乡社区事务支出 30 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1392.1 万元。其中：人员经费支出 300 万元，占 21.55%；公用经费支出 468.5 万元，占 33.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年“三公”经费预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）**公务接待费**1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少1万元。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**9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1万元，主要原因：按照八项规定节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县污水处理厂 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 593.7 万元。支出具体情况如下：城乡社区事务支出

593.7万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县污水处理厂2022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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县污水处理厂2022年机构运转经费支出预算1392.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要人员工资、社会保障缴费、办公费、电费、设备维修（护）费、药剂费、运维服务费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排300万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县污水处理厂2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位2022年度没有终点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县污水处理厂共有车辆1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0辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：鲁山县污水处理厂

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 798.5 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 798.5 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 593.7 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | 768.5 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 623.7 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,392.1 | 本年支出合计 | 1,392.1 |
| 上年结转结余 | 0.0 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,392.1 | 支出总计 | 1,392.1 |

2022 年单位收入预算表

单位：
万元单位
名 鲁山县污水处理厂
称：

| 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 | 1,392. 1 | 1,392. 1 | 798. 5 | 798. 5 | 593. 7 | | | | | | | 0. 0 | 0. 0 | | | | | |
| 4030 15 | 鲁山县污 水处理厂 | 1,392. 1 | 1,392. 1 | 798. 5 | 798. 5 | 593. 7 | | | | | | | 0. 0 | 0. 0 | | | | | |

2022 年单位支出预算表

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 | | |
|------|----|----|----------|----------------------------|---|--------|---------------------------------|-----------------------|------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 小 计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小 计 | 其他运 转类 |
| 类 | 款 | 项 | | 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 | 1,392.1 | | | | | 1,392.1 | 1,283.3 | 108.9 |
| | | | 403015 | 鲁山县污水处 理厂 | 1,392.1 | | | | | 1,392.1 | 1,283.3 | 108.9 |
| 211 | 03 | 02 | | 水体 | 768.5 | | | | | 768.5 | 730.5 | 38.0 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境 卫生 | 30.0 | | | | | 30.0 | 30.0 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 87.0 | | | | | 87.0 | 87.0 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | 416.0 | | | | | 416.0 | 416.0 | |
| 212 | 13 | 02 | | 城市环境卫生 | 22.8 | | | | | 22.8 | 19.8 | 3.0 |
| 212 | 14 | 01 | | 污水处理设施 建设和运营 | 12.9 | | | | | 12.9 | | 12.9 |
| 212 | 14 | 99 | | 其他污水处理 费安排的支出 | 55.0 | | | | | 55.0 | | 55.0 |

2022 年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 | 1,392.1 | 一、本年支出 | 1,392.1 | 798.5 | 798.5 | 593.7 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 798.5 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 798.5 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 593.7 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 0.0 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.0 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 768.5 | 768.5 | 768.5 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 623.7 | 30.0 | 30.0 | 593.7 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|-------|-------|-------|--|
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 1,392.1 | 支出合计 | 1,392.1 | 798.5 | 798.5 | 593.7 | |

2022 年一般公共预算支出预算表

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 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------------------------|------|---------------------|---------------|------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 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 | 小计 | 其他运 转类 | | |
| | | | | 合计 | 798.5 | | | | | 798.5 | 760.5 | 38.0 |
| | | | 403015 | 鲁山 县污 水处 理厂 | 798.5 | | | | | 798.5 | 760.5 | 38.0 |
| 211 | 03 | 02 | | 水体 | 768.5 | | | | | 768.5 | 730.5 | 38.0 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡 社区 环境 卫生 | 30.0 | | | | | 30.0 | 30.0 | |

备注：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

| 部门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 | | | | | | |
| | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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 | |
| 11.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。