

2022 年度
桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心
部门预算

目 录

第一部分：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心概况

一、主要职责

（一）完成污水处理运行管理，保证达标排放。

（二）完成 COD 减排。

（三）完成 NH₃-N 减排。

二、内设机构设置情况

1. 办公室

2. 中控室

3. 运行科

4. 化验室

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年部门预算为本级预算。

第二部分：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年收入总计 250.00 万元，支出总计 250.00 万元，比 2021 年预算减少 120 万元，下降 32.43%。主要原因：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年收入合计 250.00 万元，其中：一般公共预算 250.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 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。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年支出合计 250.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 250.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年财政拨款收入 250.00 万元，支出 250.00 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 120.00 万元，下降 32.43%，变化原因主

要是：厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 250.00 万元。主要用于以下方面：节能环保（类）支出 250.00 万元，占比 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 250.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元，比 2021 年预算持平，无增减变动。主要原因：节约开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2021 年预算持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，与 2021 年预算持平，无增减变动。主要原因：节约开支。公务用车运行维护费 2.00 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、保险费等支出，与 2021 年预算

持平，无增减变动。主要原因：节约开支。

（三）公务接待费 0.00 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，与 2021 年预算持平，无增减变化。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）250.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 250.00 万元，其中项目共 1 个

，金额为250.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：我单位无其他用车。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心2022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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	250.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	250.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	250.00

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	250.00	本年支出合计	250.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	250.00	支出总计	250.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	桐柏县环境保护局	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142002	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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			
				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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	142	桐柏县环境保护局	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2110302		水体	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	250.00	一、本年支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	250.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	250.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	250.00	支出合计	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00

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

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
				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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
	142	桐柏县环境保护局	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2110302		水体	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

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

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50201	办公经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142	桐柏县环境保护局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政拨款-污水 专项运行费用 1	桐柏县城区水 务管理公司污 水净化处理中 心	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		桐柏县水务管理公司污水净化处理中心		
年度履职目标	完成污水运行管理，保证达标排放，完成 COD 减排，完成 NH3-N 减排。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证污水达标排放，完成 COD 减排，完成 NH3-N 减排		保证污水运行管理，保证达标排放，完成 COD 减排，完成 NH3-N 减排。	
预算情况	部门预算总额（万元）		250	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		250	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		250	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	
		工作任务科学性	合理	
		绩效指标合理性	有效	

	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	96%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	100%		

	履职目标实现	100%		
效益指标	履职效益	97%		
	满意度	96%		

