

2022 年南阳市王村污水处理厂 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市王村污水处理厂住房概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市王村污水处理厂2022年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市王村污水处理厂2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市王村污水处理厂概况

一、南阳市王村污水处理厂主要职责

（一）南阳市王村污水处理厂成立于 2010 年 11 月，类型：全民所有制，经费来源，财政补助。

（二）贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关环境保护的规定、制度办法。依据《城镇污水处理厂污水污染物排放标准》等相关国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照有关法规进行处理。

（三）认真贯彻好年度工作计划及管理提升年实施方案的工作要求，认真落实本部门负责实施的项目，认真落实年度污水处理计划，按时间完成相应的工作量或工作进度。

二、机构设置

南阳市王村污水处理厂内设机构有，办公室、财务科、化验室、污水处理科、档案室等。

三、预算单位构成

南阳市污水处理厂 2022 年度预算包括部门本级预算。

第二部分

南阳市王村污水处理厂 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂 2022 年收入总计 125.04 万元，支出总计 125.04 万元，由于之前预算是整合到区住建局，没有独立做预算，所以没有对比数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂 2022 年收入合计 125.04 万元，其中：一般公共预算 125.04 万元由于之前预算是整合到区住建局，没有独立做预算，所以没有对比数据。

三、支出预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂 2022 年支出合计 125.04 万元。其中：基本支出 0.14 万元，占 0.11%，项目支出 124.90 万元，占 99.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市王村污水处理厂 2022 年财政拨款收入预算 125.04 万元，支出预算 125.04 万元。由于之前预算是整合

到区住建局，没有独立做预算，所以没有对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市王村污水处理厂 2022 年一般公共预算支出年初预算为 125.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 124.90 万元，占 99.89%；城乡社区事务支出 0.14 万元，占 0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市王村污水处理厂 2022 年一般公共预算基本支出 125.04 万元，其中：人员经费 124.90 万元，占 99.89%；公用经费 0.14 万元，占 0.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平。

（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，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市王村污水处理厂2022年机关运行经费支出预算0.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年纳入预算绩效管理的支出总额125.04万元，其中：基本支出0.14万元，项目支出124.90万元，支出项目1个。南阳市王村污水处理厂2022年预算项目绩效目标，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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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；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

南阳市王村污水处理厂无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

南阳市王村污水处理厂 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市王村污水处理厂

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	125.04	一、一般公共服务	124.90
其中：财政拨款	125.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		十二、城乡社区事务	0.14
		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	
本 年 收 入 合 计	125.04	本 年 支 出 合 计	125.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	125.04	支 出 总 计	125.04

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市王村污水处理厂

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	特定目标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支		资本性 支出						
				合计	125.04	0.14			0.14		124.90	124.90	
			132	南阳市卧龙区住房和城乡建 设局	125.04	0.14			0.14		124.90	124.90	
201	99	99		其他一般公共服务支出	124.90						124.90	124.90	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	0.14				0.14				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市王村污水处理厂

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	125.04	一、本年支出	125.04	125.04	125.04		
（一）一般公共预算拨款	125.04	（一）一般公共服务支出	124.90	124.90	124.90		
其中：财政拨款	125.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（十二）城乡社区事务支出	0.14	0.14	0.14		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	125.04	支出合计	125.04	125.04	125.04		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市王村污水处理厂								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	特定目标类
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	125.04	0.14			0.14		124.90	124.90	
			132	南阳市卧龙区住房和城乡建 设局	125.04	0.14			0.14		124.90	124.90	
201	99	99		其他一般公共服务支出	124.90						124.90	124.90	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	0.14	0.14			0.14				

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

部门名称：南阳市王村污水处理厂 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				0.14		0.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	南阳市王村污水处理厂	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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			南阳市王村污水处理厂			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	特定目标类
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。”

项目支出预算表

部门名称： 南阳市王村污水处理厂

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		
			124.90	124.90							
	132	南阳市卧龙区住房和城乡建设局	124.90	124.90							
其他运转类	污水处理厂人员工资经费	南阳市王村污水处理厂	124.90	124.90							

部门（单位）整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市王村污水处理厂		
年度履职目标	1. 按时完成工作：定期每天提高工作效率，提早完成任务，按时交付有质量的工作和结果。 2. 提高协作能力：积极参与团队的活动，共同解决团队中的问题，并及时与同事沟通，提高协作能力更好地完成任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		125.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		125.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		0.14	
	（2）项目支出		124.90	
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	100%	1. 衡量职工工作的准确性、及时性和有效性；
		工作任务科学性	100%	1. 根据单位目标，采用科学合理的原则进行管理；
		绩效指标合理性	100%	2. 采用适当的理论和方法来实现制度规范和权利责任的部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 是否已制定或具有相应的预算资金管理办法；
		专项资金细化率	100%	2. 预算资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定
		预算执行率	100%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）*100%
		预算调整率	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目
		结转结余率	100%	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。
		“三公经费”控制率	100%	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度
		政府采购执行率	100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经
		决算真实性	100%	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算
		资金使用合规性	100%	1. 加强财务人员队伍建设和能力建设，规范预算单位会计核算和财务管理。
		管理制度健全性	100%	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。
		预决算信息公开性	100%	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
		资产管理规范性	100%	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度
		绩效监控完成率	100%	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在
		部门绩效评价完成率	100%	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。
		评价结果应用率	100%	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成
产出指标	重点工作任务完成		100%	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程
	履职目标实现		100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
效益指标	履职效益		100%	1. 按照新形势下办公室工作的求，优质、高效的完成各
	满意度		100%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市王村污水处理厂

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
132		124.90	124.90										
132005	南阳市王村污水处理厂	124.90	124.90			项目总成本	≤万元	对区辖区内的水污染调查区所有河	≥75%	促进区水污染治理	促进	人民群众满意度	≥90%
41130322000000029131	污水处理厂人员工资经费	124.90	124.90			项目总成本	≤万元	对区辖区内的水污染调查区所有河	≥75%	促进区水污染治理	促进	人民群众满意度	≥90%