

2022 年
河源市市区城南污水处理厂 部门预算

目 录

第一部分 河源市市区城南污水处理厂 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市市区城南污水处理厂概况

一、主要职责

(一)河源市市区城南污水处理厂是河源市住房和城乡建设局直属正科级事业单位，既是我市生态环保“十项惠民工程”，也是打造“四个河源”争创“五个城市”的重点项目。秉承河源市实践“既要金山银山，更要绿水青山”的发展理念而建设的重点环保工程。

厂区位于高新技术开发区高新一路，距离城区约 20 公里，占地面积 8 万平方米（其中厂区占地 5 万平方米，湿地公园占地 3 万平方米）。工程总规模为 5 万吨/日，分两期建设。目前运行的是，一期设计为 3 万吨，实际处理规模约为 2.3 万 m³/d，2006 年 7 月开工建设，2008 年 10 月建成通水调试，2009 年 3 月正式投产运营；湿地公园于 2008 年底开工建设，2009 年 7 月投入运营，一期项目总投资 8000 万元。在 2013 年 7 月进行提标升级改造，采用 FBR 反应池工艺，投资约为 4684 万元。

(二)处理老城石峡以南至埔前范围内 12 平方公里的生活污水，服务人口约 15 万人。

二、部门机构设置

我厂现有职工 53 人，其中在职在编人员 40 人，临聘人员 9 人，退休 4 人。厂内设有办公室、技术部、中控室、安全办、化验室和后勤部。办公室下设有财务室、司机班、保安室；生产技术部下设有工艺运行班、设备维修班。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厂本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1286.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1286.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	1286.67	本年支出合计	1286.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1286.67	支出总计	1286.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1286.67	0.00	1286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1286.67	0.00	1286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1286.67	0.00	1286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	462	0.00	462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	824.67	0	824.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1286.67	711.68	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1286.67	711.68	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1286.67	711.68	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	824.67	711.68	112.99	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1286.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1286.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	1286.67	本年支出合计	1286.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1286.67	支出总计	1286.67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	0.00	6.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	0.00	6.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1286.67	711.68	574.99
212	城乡社区支出	1286.67	711.68	574.99
21214	污水处理费安排的支出	1286.67	711.68	574.99
2121401	污水处理设施建设和运营	462.00	0.00	462.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	824.67	711.68	112.99

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市市区城南污水处理厂

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1286.67 万元，比上年减少 198.29 万元，下降 13%，主要原因是压减了 9 个项目的预算收入：一是取消了绿化养护费及专用设备购置费 2 个项目；二是压缩了日常设备维护费、人工湿地运行费等 7 个项目的运转经费；支出预算 1286.67 万元，比上年减少 198.29 万元，下降 13%，主要原因是压减了 9 个项目的预算收入：一是取消了绿化养护费及专用设备购置费 2 个项目；二是压缩了日常设备维护费、人工湿地运行费等 7 个项目的运转经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 205 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 195 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 221 万元，分布构成情况为：房屋 9875.56 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是专用设备 COD 在线监测分析仪、总氮多位阀、及空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
药剂及化验费	180 万元	调整污水处理生产工艺，保证出水水质达标排放，顺利完成污水处理任务。

生产运转水电费	165 万元	保证车间机械设备正常生产运转，顺利完成污水处理任务，为我市保护环境作出贡献。
奖励性绩效奖金和退休人员慰问金	104 万元	确保干部职工年终奖励性绩效奖金和退休人员慰问金的正常发放。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。