

2022年平顶山市污水处理费征收管理办公室

单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市污水处理费征收管理办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年单 位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市污水处理费征收管理办公室概况

一、平顶山市污水处理费征收管理办公室主要职责

(一) 负责市城市规划区内(除居民一户一表生活用水之外)污水处理费的征收及管理工作。

(二) 负责城市规划区内生活垃圾处理费的征收及管理工作。

(三) 负责全市城市供水、供气、供热等公用行业市场的监管。

二、平顶山市污水处理费征收管理办公室所属预算单位构成情况

平顶山市污水处理费征收管理办公室单位预算仅包含本级预算,无所属单位预算

平顶山市污水处理费征收管理办公室本级预算包括:办公室、劳资室、财务室等科室的预算。

第二部分

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年收入总计 6714.3 万元，支出总计 1955.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 114.3 万元，增长 1.7%。主要原因：加大征收力度；支出增加 9.3 万元，增长 0.5%。主要原因：含上解资金。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年收入合计 6714.3 万元，其中：一般公共预算 0 万元；政府性基金收入 6714.3 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年支出合计 1955.1 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 1955.1 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年一般公共预算收支预算 324.0 万元，政府性基金收支预算 1631.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.0 万元，增长 25.9%，主要原因：包含上解资金；政府性基金收支预算下降 74.7 万元，下降 4.6%，主要原因：压缩经费。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 324.0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 324.0 万元，占 100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 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、“三公”经费支出情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，无增减，主要原因：因疫情原因，我单位不安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费 0 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 2021 年持平，无增减，主要原因：遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行费 0 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 2021 年持平，

主要原因：我单位公务用车使用政府性基金购置，不使用一般公共预算购置；公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：公车改革，加强公车使用管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市污水处理费征收管理办公室2022年府性基金预算支出年初预算为1631.1万元。支出具体情况如下：项目支出1631.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市污水处理费征收管理办公室2022年机构运转经费支出预算0万元，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年政府采购预算安排128.3万元，其中：政府采购货物预算116.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.6万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市污水处理费征收管理办公室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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市污水处理费征收管理办公室共有车辆23辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车19辆。单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：

平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2022年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室
 单位：万元

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	324.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,631.1	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	1,955.1
		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	1,955.1	本年支出合计	1,955.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,955.1	支出总计	1,955.1

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室
万元

单位：

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	1,955.1	1,955.1	324.0		1,631.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409006	平顶山市城市污水处理 费征收管理办公室	1,955.1	1,955.1	324.0		1,631.1			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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
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	1,955.1					1,955.1	1,955.1	
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管 理办公室	1,955.1					1,955.1	1,955.1	
212	05	01		城乡社区环境卫生	324.0					324.0	324.0	
212	18	01		污水处理设施建设和运营	1,631.1					1,631.1	1,631.1	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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	1,955.1	一、本年支出	1,955.1	324.0		1,631.1	
（一）一般公共预算拨款	324.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,631.1	（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	1,955.1	324.0		1,631.1	
		（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:	1,955.1	支出合计	1,955.1	324.0		1,631.1	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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	324.0					324.0	324.0	
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	324.0					324.0	324.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	324.0					324.0	324.0	

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预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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						

399	99	其他支出	599	99	其他支出	144.0	144.0		0.0								
-----	----	------	-----	----	------	-------	-------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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	0.0	0.0	0.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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	1,631.1					1,631.1	1,631.1		
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,631.1					1,631.1	1,631.1		
212	18	01		污水处理设施建设和运营	1,631.1					1,631.1	1,631.1		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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		
			1,955.1	324.0	1,631.1					0.0	
	409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,955.1	324.0	1,631.1					0.0	
其他运转类	生活垃圾处理费上解支出部分	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	180.0	180.0						0.0	
其他运转类	生活垃圾处理费手续费	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	144.0	144.0						0.0	
其他运转类	基本支出	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,341.3		1,341.3					0.0	

其他运转类	污水处理费 征管稽查经 费	平顶山市城 市污水处理 费征收管理 办公室	120.0		120.0						0.0
其他运转类	办公室用房 租赁	平顶山市城 市污水处理 费征收管理 办公室	40.0		40.0						0.0
其他运转类	执法服装购 置	平顶山市城 市污水处理 费征收管理 办公室	53.8		53.8						0.0
其他运转类	办公设备购 置费	平顶山市城 市污水处理 费征收管理 办公室	8.0		8.0						0.0
其他运转类	执法车辆购 置	平顶山市城 市污水处理 费征收管理 办公室	53.0		53.0						0.0
其他运转类	污水处理费 代征手续费	平顶山市城 市污水处理 费征收管理 办公室	15.0		15.0						0.0

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
409		1,955.1	1,955.1										
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,955.1	1,955.1										
410400220000000016795	办公室用房租费	40.0	40.0		办公用房租赁成本	≤40万元	租赁场地面积数	18000每平方米	办公条件、办公环境提升效果	明显	工作人员满意度	≥95%	
							租赁场地条件达标率	>92%					
							租赁场地到位及时性	≥96%					

410400220000000028597	污水处理 费征管稽 查经费	120.0	120.0			委托第三 方服务成 本	≤8万 元	委托第三 方服务项 目数	8个	机关办公 运转效率	≥98%	工作人员 满意度	≥98%
								网络运营 维护次数	≥12 次	提升网络 信息安全 保障	明显		
								系统及网 络运行正 常日率	≥99%				
								运营维护 的时效性	≤1 天/小 时				
410400220000000028600	基本支出	1,341.3	1,341.3					发放工资 人数	138 人	工资发放 金额	1341.2万元	职工满意 度	100%
								工资发放 准确率	100%	对部门工 作正常开 展的保障 程度	明显		
								工资发放 及时性	及时				
410400220000000028602	办公设备 购置费	8.0	8.0			办公设备 购置成本	≤8万 元	购买办公 设备数量	≥20 套	保障部门 工作正常 开展	明显	使用人员 满意度	≥98%
								办公设备 验收合格 率	100%				

								办公设备 采购完成 时间	12月 底				
410400220000000028603	执法车辆 购置	53.0	53.0			车辆购置 成本	≤53 万元	购置执法 车辆数量	≤4 辆	保障部门 工作正常 开展	明显	使用人员 满意度	100%
								车辆购置 合格率	100%				
								执法车辆 采购完成 及时性	100%				
410400220000000028604	生活垃圾 处理费手 续费	144.0	144.0			征收生活 垃圾处理 费手续费	≤144%	征收单位 数量	5个	增强公民 环境保护 意识,履行 环境保护 义务	明显	被征收人 员满意度	≥94%
								征收手续 费标准	12%				
								征收时效 性	按月				
410400220000000028605	污水处理 费代征手 续费	15.0	15.0			代征污水 处理费	15万 元	征收手续 费标准	0.22%	增强公民 环境保护 意识,履行 环境保护 义务	明显	被征收人 员满意度	≥95%
								征收区域	5个				

								征收时效性	按月				
410400220000000028606	执法服装购置	53.8	53.8			服装购置成本	≤53.8万元	执法服装购置数量	≤107套	提升执法公信力,提升执法队伍形象	明显	执法人员满意度	≥98%
								服装质量合格率	100%				
								服装采购完成时间	12月底前				
410400220000000035602	生活垃圾处理费上缴支出部分	180.0	180.0										

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

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							
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	办公桌	货物		张	15	0.9
				办公椅	货物		张	15	0.225
				衣柜	货物		个	15	1.2
				沙发	货物		台	1	0.1
				碎纸机	货物		台	1	0.1
				台式计算机	货物		台	3	1.44
				台式计算机	货物		台	3	1.605
				便携式计算 机	货物		台	2	1.16
				激光打印机	货物		台	2	0.4
				针式打印机	货物		台	3	0.6
				无线话筒	货物		只	2	0.28
				复印纸	货物		箱	90	1.8
				安全服务	服务		年	1	2.6

				印刷服务	服务		年	1	9
				执法车辆	货物		辆	3	53.1
				执法服装	货物		套	107	53.81
			合计						128.32