

附件 1：

柘城县污水办 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

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

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、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

- 1、负责对辖区内排水许可证的申请办理。
- 2、负责对全县排水主次管网的清淤、维护工作。
- 3、负责县城规划区内污水处理费的征收管理。

（二）机构设置情况

柘城县污水办属于柘城县市政设施养护中心二级机构，三定方案未单独下文，无内设机构。

二、预算单位构成

柘城县污水办部门预算为本级预算：

1.柘城县污水办

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 268.70 万元，支出总计 268.70 万元，我单位 2022 年为首次填报预算公开，之前合并在柘城县市政设施养护中心。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 268.70 万元，其中：一般公共预算收入 268.70 万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 268.70 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 268.70 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 268.70 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。我单位 2022 年为首次填报预算公开，之前合并 in 柘城县市政设施养护中心。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 268.70 万元。其中：基本支出 0 万元，占比 0.00%；项目支出 268.70 万元，占比 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 0 万元，其中：人员经费等支出 0 万元，占比 0.00%；公用经费支出 0 万元，占比 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。我单位 2022 年为首次填报预算公开，之前合并在柘城县市政设施养护中心。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 268.70 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022 年部门收支预算表

单位名称：柘城县污水办

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 268.70 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 268.70 | 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 | 268.70 |
| | | 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 | 268.70 | 本 年 支 出 合 计 | 268.70 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 268.70 | 支 出 总 计 | 268.70 |

2022 年部门收入预算表

单位名称：柘城县污水办

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 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 柘城县市政 设施养护中 心 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 342007 | 柘城县污 水办 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

单位名称：柘城县污水办

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 | 268.70 | | | | | | 268.70 | 268.70 | |
| | | | 342 | 柘城县市政设施养护中心 | 268.70 | | | | | | 268.70 | 268.70 | |
| 212 | 01 | 07 | | 市政公用行业市场监管 | 268.70 | | | | | | 268.70 | 268.70 | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：柘城县污水办

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 | 268.70 | 一、本年支出 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | 268.70 | （一）一般公共服务 支出 | | | | | |
| 其中：财政拨 款 | 268.70 | （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 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | |
| | | （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: | 268.70 | 支出合计 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：柘城县污水办

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 | 268.70 | | | | | 268.70 | 268.70 | | |
| | | | 342 | 柘城县市政设 施养护中心 | 268.70 | | | | | 268.70 | 268.70 | | |
| 212 | 01 | 07 | | 市政公用行业 市场监管 | 268.70 | | | | | 268.70 | 268.70 | | |

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：柘城县污水办 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 年支出经济分类汇总表

单位名称：柘城县污水办

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 |
|----------|----|-------------|----------|----|---------|--------|--------|-----------------|-----------|------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | |
| 342 | | 柘城县市政设施养护中心 | | | | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:柘城县污水办

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：柘城县污水办

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

单位名称：柘城县污水办

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 | | |
| | | | 268.70 | 268.70 | | | | | | | |
| | 342 | 柘城县 市政设 施养护 中心 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 费用 | 柘城县 污水办 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

| | | | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------|
| 部门（单位）名称 | | 柘城县污水办 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 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） | | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | | |
| | （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 | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | |
| | 绩效监控完成率 | | | |
| | 绩效自评完成率 | | | |
| | 部门绩效评价完成率 | | | |
| | 评价结果应用率 | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |

| | | | | |
|------|------|--|--|--|
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：柘城县污水办

| 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 |
| 342 | | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | | |
| 342007 | 柘城县污水办 | 268.70 | 268.70 | | | | | | | | | | |
| 411424220000000028407 | 费用 | 268.70 | 268.70 | | | 预算控制数 | ≤268.7万元 | 发放人员工资和社保人数 | ≥54人 | 保障单位正常运作 | 保障 | 单位职工满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | 遗嘱补助发放人数 | ≥1人 | | | | |
| | | | | | | | | 维修任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 发放人员工资及社保足额率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 遗嘱补助发 放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维修验收合 格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及 耗材采购及 时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 人员工资及 社保发放及 时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及 耗材采购完 成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及 耗材质量达 标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及 时率 | 100% | | | | |