

旬阳市城镇污水垃圾处理监测站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻执行城镇污水处理方面的法律法规、有关政策和技术规范，承担全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场运营检测；承担全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场和运行的信息统计、业务培训、项目申报等工作。

（二）内设机构。

属于市住房和城乡建设局下设二级单位，无内设机构。

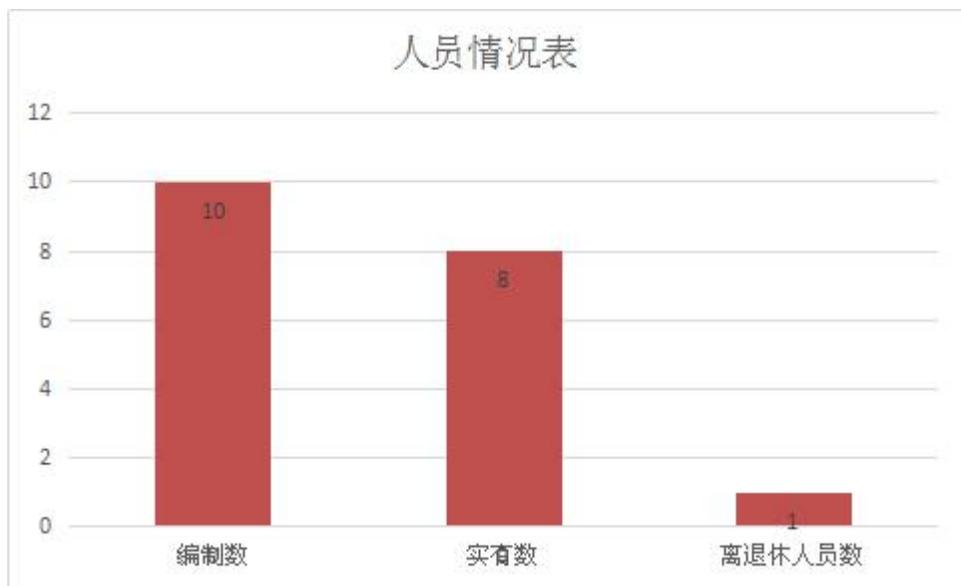
二、工作任务

做好全市城镇污水建设、运营管理工作任务艰巨、责任重大。今年，全市城镇污水建设、运营管理工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习

近平总书记关于生态环保工作重要指示，紧紧围绕全省开展“三个年”活动要求和安康市、旬阳市总体部署，按照总体思路，全力推进城镇污水建设运营、管理工作提质增效，确保城镇水污染治理工作再上新台阶，为推动实现秦岭生态保护和旬阳高质量发展和全面崛起做出积极贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1525.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1525.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.46 万元，主要原因是机构改革调增编制 5 人。本单位当年财政拨款支出 1525.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1525.92 元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 63.64 万元，主要原因是机构改革调增编制 5 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1525.92 万元，其中一般共预算拨款收入 1525.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.64 万元，主要原因是机构改革调增编制 5 人。本单位当年财政拨款支出 1525.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1525.92 元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 63.64 万元，

主要原因是机构改革调增编制 5 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1525.92 万元，较上年增加 63.64 万元，主要原因是机构改革调增编制 5 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1525.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.25 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是工资自然增长，支出增加。

（2）事业单位医疗（2101102）4.08 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是事业人员工资自然增长，工资基数变动。

（3）公务员医疗补助（2101103）0.67 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是事业人员工资自然增长，

工资基数变动。

(4) 行政运行(2110299) 85.11 万元, 较上年增加 21.77 万元, 原因是人员工资自然增长。

(5) 水体(2110302) 1415 万元, 较上年减少 36.24 万元, 原因是预算科目细化口径有所调整。

(6) 住房公积金(2210201) 8.8 万元, 较上年增加 5.75 万元, 原因是人员工资自然增长, 工资基数变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出 1525.92 万元, 其中:

工资福利支出(301) 107.3 万元, 较上年增加 62 万元, 原因是机构改革调增编制 5 人;

商品和服务支出(302) 362.62 万元, 较上年减少 66.83 万元, 原因是预算科目细化情况有所调整;

对企业补助支出(312) 1056 万元, 较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出 1525.92 万元, 其中:

工资福利支出（50501）107.3万元，较上年增加62万元，原因是机构改革调增编制5人；商品和服务支出（50502）362.62万元，较上年减少66.83万元，原因是预算科目细化情况有所调整；对企业补助支出（507）1056万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车

辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1525.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.62 万元，较上年持平，因纳入预算人员人数相同，加之本单位厉行节约，压缩一般性支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城镇污水垃圾处理监测站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,525.92	一、财政拨款	1,525.92	一、财政拨款	1525.92	一、财政拨款	1,525.92
1、一般公共预算拨款	1,525.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	107.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.62	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	469.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,415.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,056.00
		8、社会保障和就业支出	12.25	(2)商品和服务支出	359.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,500.11	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,056.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,525.92	本年支出合计	1,525.92	本年支出合计	1525.92	本年支出合计	1,525.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,525.92	支出总计	1,525.92	支出总计	1525.92	支出总计	1,525.92

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1525.91	107.29	3.62	1415	
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25			
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25			
210	卫生健康支出	4.75	4.75			
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75			
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08			
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67			
211	节能环保支出	1500.11	81.49	3.62	1415	
21102	环境监测与监察	85.11	81.49	3.62		
2110299	其他环境监测与监察支出	85.11	81.49	3.62		
21103	污染防治	1415			1415	
2110302	水体	1415			1415	
221	住房保障支出	8.8	8.8			
22102	住房改革支出	8.8	8.8			
2210201	住房公积金	8.8	8.8			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1525.92	107.3	3.62	1415	
301	工资福利支出			107.3	107.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.98	37.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.9	10.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29	29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.8	8.8			
302	商品和服务支出			362.62		3.62	359	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		1	7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120			120	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.85		1.85	3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	188			188	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.77		0.77	10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31			31	
312	对企业补助			1056			1056	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1056			1056	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	110.91	107.29	3.62	
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25		
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25		
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75		
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08		
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67		
211	节能环保支出	85.11	81.49	3.62	
21102	环境监测与监察	85.11	81.49	3.62	
2110299	其他环境监测与监察支出	85.11	81.49	3.62	
21103	污染防治				
2110302	水体				
221	住房保障支出	8.8	8.8		
22102	住房改革支出	8.8	8.8		
2210201	住房公积金	8.8	8.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			110.92	107.3	3.62	
301	工资福利支出			107.3	107.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.98	37.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.9	10.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29	29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.8	8.8		
302	商品和服务支出			3.62		3.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1415	
159	旬阳市住房和城乡建设局	1415	
159008	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	1415	
	专用项目	1415	
	县本级专项资金	1415	
	城区污水处理及管网运营费用	1040	政府会议纪要、污水运营协议
	吕河、蜀河、小河、关口镇污水处理及管网运营费	375	吕河、蜀河、小河、关口污水厂及管网运营

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇污水处理厂及管网运营		
主管部门		旬阳市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1415	
		其中: 财政拨款	1415	
		其他资金		
总体目标	保障城关(白柳老龙沟)、吕河、蜀河、小河、关口镇污水处理厂区及配套管网正常运营, 污水水质稳定达标排放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障已建成投运污水厂运营	=5座
			城镇配套管网里程	≥160km
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			污水处理水质达标率	≥90%
		时效指标	正常运转时限	2023年度
			运营时限	≥80%
		成本指标	厂区运营成本	≤1070万元
			管网运营成本	≤350万元
	效益指标	经济效益指标	减少污水污染环境	≥80%
		社会效益指标	受益范围	城关、吕河、蜀河、小河、关口镇
		生态效益指标	服务生态环境项目比例	≥90%
		可持续影响指标	持续发挥作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整

部门（单位）名称		旬阳市城镇污水垃圾处理监测站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	城镇污水处理厂区及配套管网运营	保障城关（白柳老龙沟）、吕河、蜀河、小河、关口镇污水处理厂区及配套管网正常运营，污水水质稳定达标排放。	1525.92	1525.92	
	金额合计		1525.92	1525.92	
年度总体目标	2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于生态环保工作重要指示，紧紧围绕全省开展“三个年”活动要求和安康市、旬阳市总体部署，按照总体思路，全力推进城镇污水建设运营、管理工作提质增效，确保城镇水污染治理工作再上新台阶，为推动实现秦岭生态保护和旬阳高质量发展和全面崛起做出积极贡献。保障城关（白柳老龙沟）、吕河、蜀河、小河、关口镇污水处理厂区及配套管网正常运营，污水水质稳定达标排放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障已建成投运污水厂运营	=5座	
			城镇配套管网里程	≥160km	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
			污水处理水质达标率	≥90%	
		时效指标	正常运转时限	2023年度	
			运营时限	≥80%	
	成本指标	厂区运营成本	≤1070万元		
		管网运营成本	≤345万元		
	效益指标	经济效益指标	减少污水污染环境	≥80%	
		社会效益指标	受益范围	城关、吕河、蜀河、小河、关口镇	
		生态效益指标	服务生态环境项目比例	≥90%	
		可持续影响指标	持续发挥作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。