

2023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、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 2023 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 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

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

本预算为汇总预算,仅包括平顶山市污水处理费征收管理办公室本级预算,无所属单位预算。

局机关本级预算包括:办公室、财务科等科室的预算。

第二部分

平顶山市污水处理费征收管理办公室

2023 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 2023 年收入总计 1780.5 万元，支出总计 1780.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 174.6 万元，下降 8.9%。主要原因：收费收入减少；支出减少 174.6 万元，下降 8.9%。主要原因：压减支出。

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 2023 年收入合计 1780.5 万元，其中：一般公共预算 144.0 万元；政府性基金收入 1636.5 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 2023 年支出合计 1780.5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 1780.5 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 2023 年一般公共预算收支预算 144.0 万元，政府性基金收支预算 1636.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 180.0 万元，下降 55.6%，主要原因：收费减少；政府性基金收支预算增长 5.4 万元，增长 0.3%，主要原因：业务工作成本提高增加经费。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 144.0 万元。与 2022 年预算相比，减少 180.0 万元，下降 55.6%；主要是收费减少。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 144.0 万元，占 100.0%。

(二) 结构情况。

2023 年一般公共预算支出年初预算为 144.0 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出（类）支出 144.0 万元，占 100.0%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023 年预算数为 144.0 万元，与 2022 年预算相比，减少 180.0 万元，下降 55.6%；主要是压减支出。

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 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 8.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.0 万元，增长 100.0%。

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 2022 年持平，无增减变动。主要原因：厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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 2022 年持平，无增减变动。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 8.0 万元，其中，公务用车运行维护费 8.0 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，与 2022 年增加 8.0 万元，增长 100%，主要原因：我单位新增车辆 4 辆，需增加公务用车运行维护费 8.0 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变动，主要原因：我单位无购买车辆意向。

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 2023 年府性基金预算支出年初预算为 1636.5 万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营项目支出 1636.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，

本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排96.1万元，其中：政府采购货物预算84.5万元、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

2023年平顶山市污水处理费征收管理办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1780.5万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出1780.5万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

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：

平顶山市污水处理费征收管理办公室 2023 年单位预算表

2023 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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	144.0	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	1,636.5	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	1,780.5
		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	1,780.5	本年支出合计	1,780.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,780.5	支出总计	1,780.5

2023 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

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	1,780.5	1,780.5	144.0		1,636.5			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	1,780.5	1,780.5	144.0		1,636.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 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		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	1,780.5					1,780.5	1,780.5		
			409006	平顶山市城市污水处理费 征收管理办公室	1,780.5					1,780.5	1,780.5		
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.0					144.0	144.0		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,636.5					1,636.5	1,636.5		

2023 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	1,780.5	一、本年支出	1,780.5	144.0		1,636.5	
（一）一般公共预算拨款	144.0	（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	1,636.5	（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	1,780.5	144.0		1,636.5	
		（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:	1,780.5	支出合计	1,780.5	144.0		1,636.5	

2023 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	144.0					144.0	144.0	
			409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	144.0					144.0	144.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	144.0					144.0	144.0	

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						
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室					

注：本单位 2023 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023 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	
8.0	0	8.0	0.0	8.0	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。

2023 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	1,636.5					1,636.5	1,636.5		
			409006	平顶山市城市污水处理 费征收管理办公室	1,636.5					1,636.5	1,636.5		
212	14	01		污水处理设施建设和运 营	1,636.5					1,636.5	1,636.5		

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		
			1,780.5	144.0	1,636.5					0.0	
	409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,780.5	144.0	1,636.5					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	1,383.5		1,383.5					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	执法设备购置	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	15.0		15.0					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	55.0		55.0					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	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

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
409		1,780.5	1,780.5										
409006	平顶山市城市 污水处理费征 收管理办公室	1,780.5	1,780.5										
41040022 00000000 16795	办公室用房租 赁	40.0	40.0		办公用房 租赁成本	≤40 万元	租赁场地条件 达标率	>92%	办公条件、办公 环境提升效果	明显	工作人员 满意度	≥95%	
							租赁场地面积 数	18000 每 平方米					
							租赁场地到位 及时性	≥96%					
41040022 00000000 28597	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	网络运营维护 次数	≥12 次	机关办公运转 效率	≥98%	工作人员 满意度	≥98%	
							运营维护的时 效性	≤1 天/ 小时	提升网络信息 安全保障	明显			
							系统及网络运 行正常日率	≥99%					
							委托第三方服 务项目数	8 个					
41040022 00000000	基本支出	1,383.5	1,383.5		基本支出 成本	≤1391.53 万元	发放工资人数	138 人	工资发放金额	1391.5 3 万元	职工满意 度	100%	

28600								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				
41040022 00000000 28602	办公设备购置费	8.0	8.0			办公设备购置成本	≤12.67万元	办公设备采购完成时间	12月底	保障部门工作开展	明显	使用人员满意度	≥98%
								购买办公设备数量	≥20套				
								办公设备验收合格率	100%				
41040022 00000000 28603	执法车辆购置	55.0	55.0			车辆购置成本	≤55万元	购置执法车辆数量	≤4辆	保障部门工作开展	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%				
41040022 00000000 28604	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%	征收时效性	按月	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%
								征收单位数量	5个				
								征收手续费标准	12%				
41040022 00000000 28605	污水处理费代征手续费	15.0	15.0			代征污水处理费	15万元	征收时效性	按月	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%
								征收手续费标准	0.22%				
								征收区域	5个				
41040022 00000000 28607	执法设备购置	15.0	15.0			办公设备采购节约率	≥2%	办公设备采购验收合格	100%	设备利用率	≥97%	服务人员满意度	≥98%
								办公设备采购率	100%				
								办公设备采购完成时间	12月底之前				

2023 年国有资本经营预算情况表

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(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注: 本单位 2023 年度没有国有资本经营支出, 故本表无数据。

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	类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数 量	金额
				平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	台式计算机	货物		台	4	2
					针式打印机	货物		台	4	0.9
					激光打印机 (A4)	货物		台	1	0.6
					激光打印机 (A5)	货物		台	1	1.5
					家具用具 (铁皮柜)	货物		个	20	1.6
					空调机 (1.5 匹)	货物		台	16	4.8
					空调机 (3.0 匹)	货物		台	2	1.3
					复印纸	货物		箱	90	1.8
					安全服务	服务		套	1	2.6
					印刷服务	服务		批	1	9
					执法车辆	货物		辆	3	55
					执法设备	货物		批	1	15
				合计						96.1