

淮滨县碧波污水处理厂
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县碧波污水处理厂概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县碧波污水处理厂2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县碧波污水处理厂2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县碧波污水处理厂概况

一、淮滨县碧波污水处理厂主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法,依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准,确保污水厂出水达标,正常运行,并依照相关法规进行处理。

（二）、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作,保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成、每月报表按时完成。

（三）、负责区域内生活污水处理运行与管理。

二、淮滨县碧波污水处理厂所属预算单位构成情况

本预算为淮滨县碧波污水处理厂本单位预算,无所属单位预算。

本级预算包括: 办公室、档案室、中控室、化验室等股室的预算。

第二部分

淮滨县碧波污水处理厂2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025年收入总计997.35万元，支出总计997.35万元，与2024年预算相比，收入增加15.94万元，增长1.62%，主要原因：为了满足污水处理需求，当年政府性基金预算安排的污水处理经费较上年增加；支出增加15.94万元，增长1.62%，主要原因：为了满足污水处理需求，当年政府性基金预算安排的污水处理经费较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025年收入合计997.35万元，其中：一般公共预算487.35万元；政府性基金收入510万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025年支出合计997.35万元，其中：基本支出159.79万元，占16.02%；项目支出837.56万元，占83.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025年一般公共预算收支预算487.35万元，政府性基金收支预算510万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少25.65万元，下降5%，主要原因：响应上级过紧日子的要求，压减了一般公共预算项目支出；政府性基金收支预算增加41.59万元，增长8.88%，主要原因：响应上级过紧日子的要求，压减了一般公共预算项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025年一般公共预算支出年初预算为487.35万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出487.35万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025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

淮滨县碧波污水处理厂2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

淮滨县碧波污水处理厂2025年政府性基金预算支出年初预算为510万元。支出具体情况如下：**（一）**工资福利支出106.57万元，主要用于人员的工资发放、社保费等方面的支出。**（二）**对个人和家庭的补助支出53.22万元，主要用于其他人员的工资福利支出。**（三）**运转类项目支出350.21万元，主要用于厂区运转支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县碧波污水处理厂2025机构运转经费支出预算159.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加14.38万元，增长5.89%，主要原因：人员调整，单位运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年淮滨县碧波污水处理厂按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出837.56万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是处理厂淤泥处理车；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（区、县）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（区、县）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：

淮滨县碧波污水处理厂2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	487.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	487.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	510.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	487.35
		十二、城乡社区事务	510.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	997.35	本 年 支 出 合 计	997.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	997.35	支 出 总 计	997.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

单位：万元

单位代码	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	997.35	997.35	487.35	487.35	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307004	淮滨县碧波污水处理厂	997.35	997.35	487.35	487.35	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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	997.35	159.79	106.57	53.22	0.00	0.00	837.56	0.00	837.56
			307004	淮滨县碧波污水处理厂	997.35	159.79	106.57	53.22	0.00	0.00	837.56	0.00	837.56
211	03	02		水体	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.35	0.00	487.35
212	14	01		污水处理设施建设和运营	456.78	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	350.21	0.00	350.21
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	53.22	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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	997.35	一、本年支出	997.35	487.35	487.35	510.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	487.35	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	487.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	510.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	487.35	487.35	487.35	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	997.35	支出合计	997.35	487.35	487.35	510.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	487.35	0.00	487.35	
			307004	淮滨县碧波污水处理厂	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	487.35	0.00	487.35	
211	03	02		水体	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	487.35	0.00	487.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

单位：万元

单位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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	997.35	487.35	487.35	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	216.00	100.00	100.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	447.56	387.35	387.35	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.39	0.00	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.92	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.37	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.22	0.00	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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	510.00	159.79	106.57	53.22	0.00	0.00	350.21	0.00	350.21
			307004	淮滨县碧波污水处理厂	510.00	159.79	106.57	53.22	0.00	0.00	350.21	0.00	350.21
212	14	01		污水处理设施建设和运营	456.78	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	350.21	0.00	350.21
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	53.22	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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		
		合计	837.56	487.35	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理工作经费	淮滨县碧波污水处理厂	487.35	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	污水处理经费（非税）	淮滨县碧波污水处理厂	350.21	0.00	350.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县碧波污水处理厂

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
307	淮滨县城市管理局	837.56	837.56										
307004	淮滨县碧波污水处理厂	837.56	837.56										
411527250000000040923	污水处理工作经费	487.35	487.35			碧波污水处理工作经费总成本	≤487.35万元	污水处理次数	≥360次	提高污水资源化利用，推动经济发展	提高	群众满意度	≥98%
								污水处理天数	365天				
								日处理污水量率	100%				
								出水水质达到一级A排放标准	达到				
								污水处理及时性	及时				
411527250000000040924	污水处理经费（非税）	350.21	350.21			污水处理经费总成本	≤350.21万元	污水处理次数	≥300次	提高污水资源化利用，推动经济发展	提升	群众满意度	≥98%
								污水处理天数	365天				
								日处理污水量率	100%				
								出水水质达到一级A排放标准	达到				
								污水处理及时性	及时				