

2022年度
宜阳县污水处理监管中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县污水处理监管中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县污水处理监管中心概况

一、部门职责

1.负责组织城市及重点乡镇污水集中处理工程建设和设施的管理；

2.负责对排入城市下水道污水水质的监督管理；

3.负责污水处理工程建设计划和技术方案审查及资金筹措等工作；

4.负责宜南污水处理厂日常运营工作。

5.完成县住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、机构设置

宜阳县污水处理监管中心内设机构7个，包括：办公室、财务科、技术科、运行科、化验室、维修科、脱泥车间。

从决算单位构成看，宜阳县污水处理监管中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	467.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	467.40	本年支出合计	58	467.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	467.40	总计	62	467.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.40	307.40	160.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	307.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	467.40	307.40	160.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	467.40	本年支出合计	59	467.40	307.40	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	467.40	总计	64	467.40	307.40	160.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		307.40	307.40	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	307.40	307.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.23	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.97	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		297.00	公用经费合计				10.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：宜阳县污水处理监管中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.09	0.00	1.00	0.00	1.00	0.09	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为467.40万元。与上年度保持一致，主要原因是污水处理运行正常，运行经费无增减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计467.40万元，其中：财政拨款收入467.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计467.40万元，其中：基本支出307.40万元，占65.77%；项目支出160.00万元，占34.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为467.40万元。与上年度相比，一般公共预算收支各增加27.00万元，增长9.63%，主要原因：人员增加，工资社保费用增加。政府性基金收支各减少27.00万元，下降14.44%。主要原因是生产工艺改进，费用降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出307.40万元，占支出合计的65.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.00万元，增长9.63%。主要原因：人员增加，工资社保费用增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出307.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.40万元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.40万元，支出决算为307.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为307.40万元，支出决算为307.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.40万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.00万元，增长9.63%，主要原因是人员增加，工资社保费用增加。

其中：人员经费297.00万元，与上年度相比，人员经费支出增加27.00万元，增长9.63%。主要原因是人员增加，工资社保费用增加。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.40万元，公用经费支出与上年度保持一致。主要原因是公用经费无增减变动。主要包括：办公费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于污水处理生产运行电费、污泥处置费、专用材料费用的支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的36.69%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年无公务接待支出，公务用车交通用油减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.40万元，完成全年预算的40.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为1.00万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的40.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车交通用油减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.40万元，主要用于支付公务用车交通用油费用。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.09万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年无公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异，机关运行经费与上年度保持一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、项目前期预设绩效目标，要结合实际工作内容，细化项目目标，项目目标任务数与计划数相对应。2、合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，确保人员经费资金更加合理的用到人员支出。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、项目实施过程中，关注项目执行是否与绩效目标一致，执行效果能否达到预期；2、项目资金使用过程中，是否合规，有无预算开支、超预算开支等。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、合理利用维修资金，保障厂区设备生产正常运行，确保污水达标排放；2、建立有效的控制计划，及时统计成本和支出，提高资金的利用效率。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计160.00万元（含上年结转资金），支出合计160.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目3个，实际自评3个，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；3个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.46分，评价等级为优。

好的方面：采用招标形式，对比选择出污水处理效果更好以及价格合理的水处理药剂，进而达到降低污水处理成本，提高污水处理效率的效果。

存在问题：我部门在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：1、根据上年污水处理药剂经费使用支出，预估当年污水处理药剂费用，是药剂费用预算安排更加符合实际2、合理有效地运用财政资金，提高财政资金使用效益，保质保量完成污水处理任务。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，电费项目评价得分为91.5分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022年度							
部门名称		宜阳县污水处理监管中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	467.4	467.4	467.4	10	100 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	467.4	467.4	467.4	-	100 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责组织城市及重点乡镇污水集中处理工程建设和设施的管理； 2、负责对排入城市下水道污水水质的监督管理； 3、负责宜南污水处理厂日常运营工作。			2022年度全年运行稳定，共处理污水614吨，消减COD1318吨，氨氮202吨，总氮308吨，总磷12吨，处理污泥3044吨，出水合格率达100%，为宜阳县节能减排工作做出了突出贡献。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
2022 年度计划处理污水 580 万吨，削减 COD1051 吨，氨氮、170 吨、总氮 228 吨、总磷 9.8 吨		2022 年度计划处理污水 580 万吨，削减 COD1051 吨，氨氮 170 吨、总氮 228 吨、总磷 12 吨		2022 年度共处理污水 614 吨，消减 COD1318 吨，氨氮 202 吨，总氮 308 吨，总磷 12 吨，出水合格率达 100%			
全年处理污泥 3400 吨，办理城镇污水 排入排水管网许可		全年处理污泥 3400 吨，办理城镇污水排入排水管网许可		采用厌氧发酵处置方式全年处理污泥 3044 吨			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	98.48%	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	25%	1.13	25.00	由于人员增加、设备老化、污泥采用外包处置方式，所以运行费用增加，预算调整率偏大
		结转结余率	≤10%	1.5%	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	18%	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	生产运营情况	100%	100%	15	0.00	

	履职目标实现	日常监管情况	100%	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善洛河水质	保证污水处理工作，使污水达标排放，改善洛河水质	100%	6	0.00	
		COD 削减量	≥1051 吨	1318 吨	6	0.00	
		氨氮削减量	≥170 吨	202 吨	6	0.00	
		总氮削减量	≥228 吨	308 吨	5.83	5.09	由于 2022 年总氮进水浓度大，药剂用量增加，所以总氮削减量增大
		总磷削减量	≥12 吨	12 吨	6	0.00	
	满意度	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	96.7%	5	0.00	
总分					99.46		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	电费							
主管部门	宜阳县污水处理监管中心	实施单位			宜阳县污水处理监管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性				本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流	5	5	

			程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、负责组织城市及重点乡镇污水集中处理工程建设和设施的管理； 2、负责对排入城市下水道污水水质的监督管理； 3、负责宜南污水处理厂日常运营工作。		2022年度共处理污水614吨，消减COD1318吨，氨氮202吨，总氮308吨，总磷12吨，出水合格率达100%，为宜阳县节能减排工作做出了突出贡献。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理覆盖面	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	单位运转情况	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县区居民的生活	提升	70%	25	17.5	-30.00	指标设置不够细化，是改善了洛河水质，间接提升了居民的生活，在以后的绩效工作中，要根据单位实际情况，细化三级指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	96.7%	5	5	0.00	

总分					100	92.5		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称	维修（护）费							
主管部门	宜阳县污水处理监管中心		实施单位		宜阳县污水处理监管中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算		5	5		

			批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、负责组织城市及重点乡镇污水集中处理工程建设和设施的管理； 2、负责对排入城市下水道污水水质的监督管理； 3、负责宜南污水处理厂日常运营工作。		保障厂区设备设施及时维修，以确保各种设备、设施的综合性能和使用寿命，设备设施维修维护率始终保持在95%以上。保障了污水处理各项设施正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设施维修量	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设施维护率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	生态效益指标	保护生态环境	明显	70%	25	17.5	-30.00	社会效益指标不够细化，是污水处理覆盖面水质得到了改善，间接保护了生态环境，以后要根据单位情况，细化社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	96.7%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	专用材料费						
主管部门	宜阳县污水处理监管中心		实施单位		宜阳县污水处理监管中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5	

				程				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、负责组织城市及重点乡镇污水集中处理工程建设和设施的管理； 2、负责对排入城市下水道污水水质的监督管理； 3、负责宜南污水处理厂日常运营工作。			2022年度共处理污水614吨，消减COD1318吨，氨氮202吨，总氮308吨，总磷12吨，出水合格率达100%，为宜阳县节能减排工作做出了突出贡献。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理完成率	=100%	97%	10	9.7	-3.00	污水进入污水厂后，在处理过程中，会发生很多变化，包括蒸发等损耗，所以进水排水会有偏差。
	质量指标	生产运营率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	收集宜南城区居民的生活污水，提高县区居民的生活	提高	70%	10	7	-30.00	指标设置不够细化，是改善了洛河水质，间接提升了居民的生活指数，在以后的绩效工作中，要根据单位实际情况，细化三级指标
	生态效益指标	不污染河流，保护生态环境	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	96.7%	5	5	0.00	
总分					100	96.7		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。