

**2022 年烟台市套子湾污水处理
有限公司单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)烟台市套子湾污水处理有限公司预算范围包括套子湾污水处理厂、排水监测站、收费所三个单位。套子湾污水处理厂主要负责城区居民及企事业单位的污水集中处理工作,承担了市区 50%以上 COD 的减排任务,出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。目前设计处理能力 35 万吨/日,实际日均处理城市污水约 33 万吨。服务区域主要包括芝罘区(不含南郊)、福山区和开发区东部,服务面积为 166.80 平方公里。监测站和收费所分别担负污水厂、重点污染户的水质监测和污水处理费的收取任务。

(二)公司经营范围为污水处理、污泥处置、污水工程建设及管理、中水回用、管网维护、化粪池管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、预算单位构成

烟台市套子湾污水处理有限公司单位预算包括:烟台市套子湾污水处理有限公司预算。

纳入烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年预算编制范围的单位包括:

1. 烟台市套子湾污水处理有限公司

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17600.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11100.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6500.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	11100.00
		十一、城乡社区支出	6500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17600.00	本年支出合计	17600.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17600.00	支 出 总 计	17600.00

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				17600.00	17600.00	11100.00	6500.00										
211			节能环保支出	11100.00	11100.00	11100.00											
211	03		污染防治	11100.00	11100.00	11100.00											
211	03	02	水体	11100.00	11100.00	11100.00											
212			城乡社区支出	6500.00	6500.00		6500.00										
212	14		污水处理费安排的支出	6500.00	6500.00		6500.00										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6500.00	6500.00		6500.00										

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				17600.00		17600.00			
211			节能环保支出	11100.00		11100.00			
211	03		污染防治	11100.00		11100.00			
211	03	02	水体	11100.00		11100.00			
212			城乡社区支出	6500.00		6500.00			
212	14		污水处理费安排的支出	6500.00		6500.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6500.00		6500.00			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11100.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	11100.00	11100.00		
		十一、城乡社区支出	6500.00		6500.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17600.00	本 年 支 出 合 计	17600.00	11100.00	6500.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	17600.00	支 出 总 计	17600.00	11100.00	6500.00	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				11100.00				11100.00
211			节能环保支出	11100.00				11100.00
211	03		污染防治	11100.00				11100.00
211	03	02	水体	11100.00				11100.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.84	0.00	17.84	0.00	17.84	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6500.00				6500.00
212			城乡社区支出	6500.00				6500.00
212	14		污水处理费安排的支出	6500.00				6500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	6500.00				6500.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
				3925.55	3925.55	800.00	3125.55						
211			节能环保支出	800.00	800.00	800.00							
211	03		污染防治	800.00	800.00	800.00							
211	03	02	水体	800.00	800.00	800.00							
212			城乡社区支出	3125.55	3125.55		3125.55						
212	14		污水处理费安 排的支出	3125.55	3125.55		3125.55						
212	14	01	污水处理设 施建设和运营	3125.55	3125.55		3125.55						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

注：烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年没有基本支出。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		17600.00	17600.00	11100.00	6500.00						
污水处理厂运行费（城）	其他运转类	16800.00	16800.00	10300.00	6500.00						
套子湾二期工程膜组器更换	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
套子湾污水厂一期绿化翻新工程	其他运转类	200.00	200.00	200.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

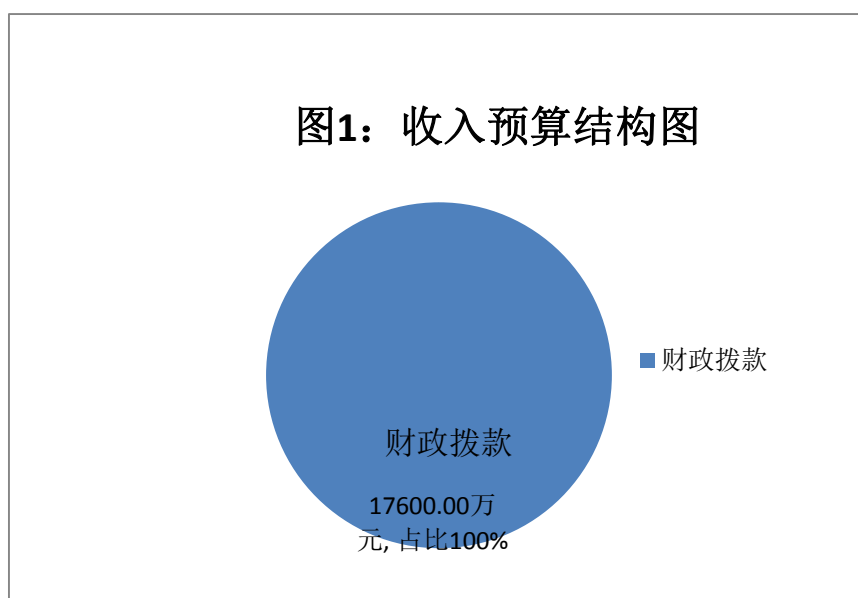
按照综合预算的原则，烟台市套子湾污水处理有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年收支总预算均为 17600.00 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

支出包括：节能环保支出和城乡社区支出。

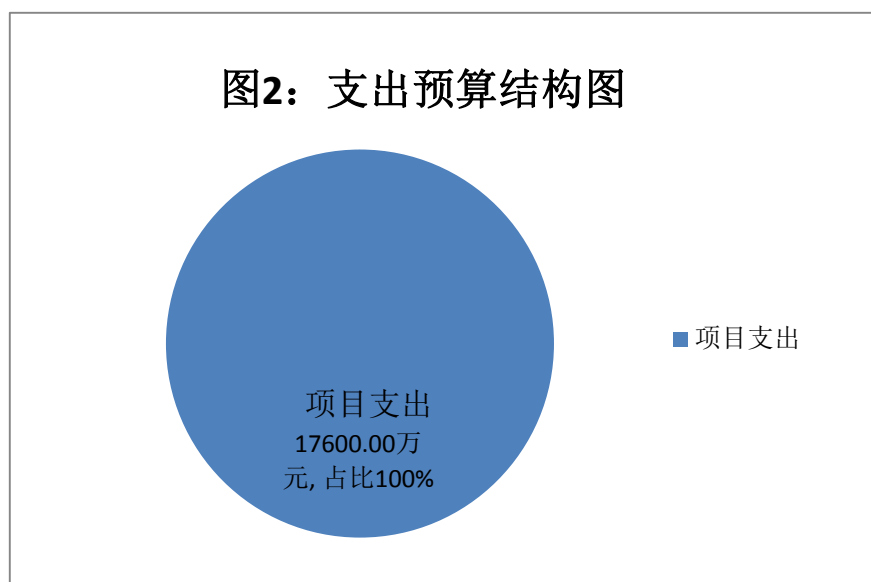
二、关于收入预算总表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年收入预算为 17600.00 万元，其中：财政拨款 17600.00 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年支出预算为 17600.00 万元，其中：项目支出 17600.00 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年财政拨款收支总预算为 17600.00 万元。

收入包括：一般公共预算 11100.00 万元，占 63.07%；政府性基金预算 6500.00 万元，占 36.93%。

支出包括：节能环保(类)支出 11100.00 万元，占 63.07%；城乡社区（类）支出 6500.00 万元，占 36.93%。

图3：财政拨款收入预算结构饼图

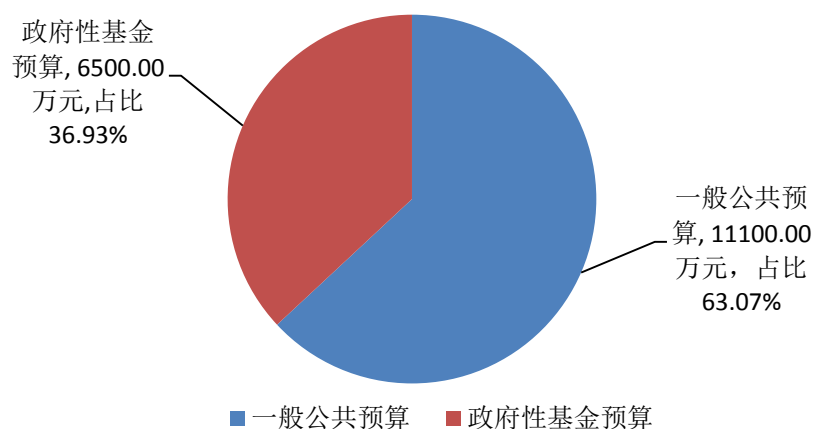
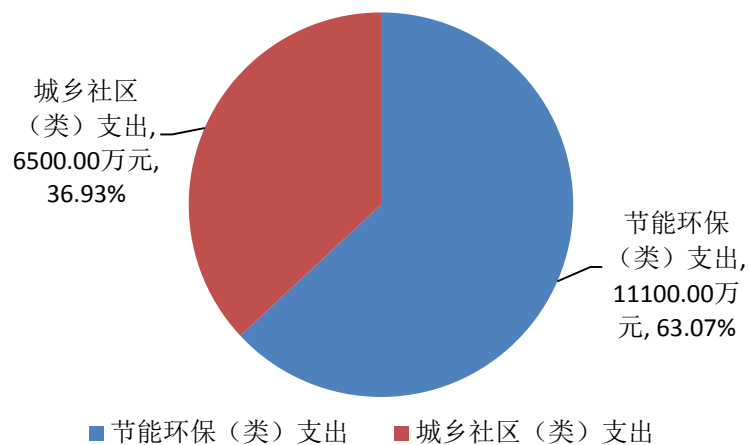


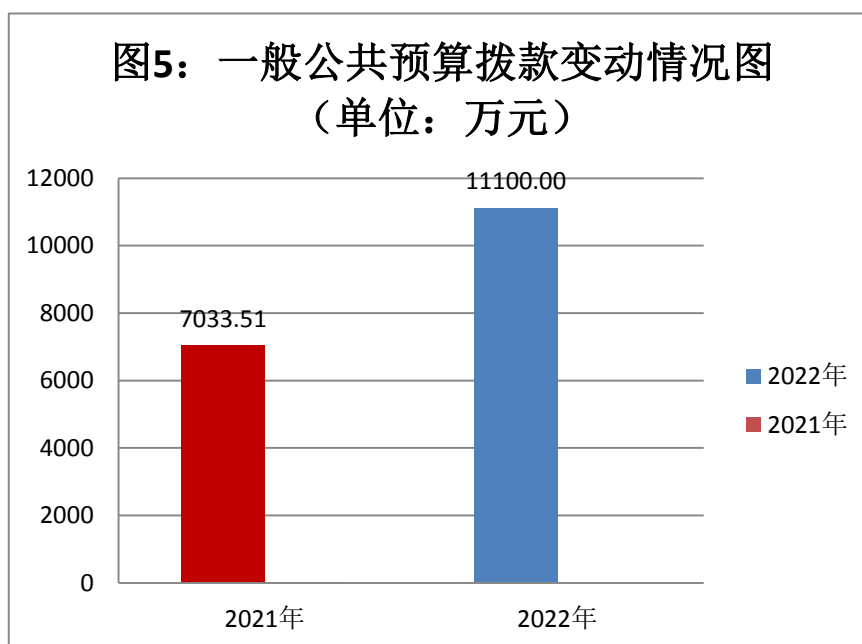
图4：财政拨款支出预算结构饼图



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

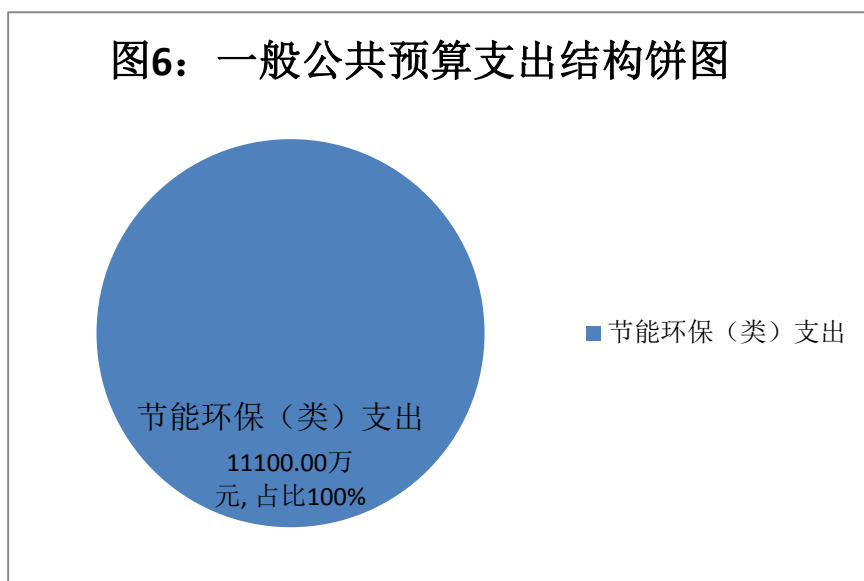
烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年一般公共预算拨款 11100.00 万元,比上年增加 4066.49 万元,增长 57.82%,主要原因是 2022 年部分污水处理厂运行费用从政府性基金预算调整到一般公共预算增加 4699.00 万元;二期膜组器更换项目从政府性基金预算调整到一般公共预算增加 600.00 万元;往年项目进度款等预算减少 1363.23 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年一般公共预算支出为 11100.00 万元，其中：节能环保（类）支出 11100.00 万元，占 100%。

图6：一般公共预算支出结构饼图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出 11100.00 万元，比上年增加 4066.49 万元，增长 57.82%，主要原因是：2022 年部分污水处理厂运行费用从政府性基金预算调整到一般公共预算节能环保（类）支出增加 4699.00 万元；二期膜组器更换项目从政府性基金预算调整到一般公共预算节能环保（类）支出增加 600.00 万元；往年项目进度款等预算减少 1363.23 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年无一般公共预算

算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市套子湾污水处理有限公司通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.50 万元，比上年减少 0.34 万元，降低 1.91%，主要原因是节约办公，压减公务用车运行费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 17.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 17.50 万元，比上年减少 0.34 万元，降低 1.91%，主要原因是节约办公，压减公务用车运行费支出。公务接待费 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年政府性基金预算当年拨款 6500.00 万元，比上年减少 7599.00 万元，下降 53.90%，主要原因是：2022 年部分污水处理厂运行费用从政府性基金预算调整到一般公共预算减少 4699.00 万元；二期膜组器更换项目预算减少 2300.00 万元且 2022 年预算 600.00 万元调整到一般公共预算。

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年当年政府性基金预算支出为 6500.00 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）污水处理费安排的（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 6500.00 万元，主要是污水处理厂的电费、消化运营费用、污水处理药剂费及设备购置费用，

比上年减少 7599.00 万元，下降 53.90%，主要原因是：2022 年部分污水处理厂运行费用从政府性基金预算调整到一般公共预算减少 4699.00 万元；二期膜组器更换项目预算减少 2300.00 万元且 2022 年预算 600.00 万元调整到一般公共预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市套子湾污水处理有限公司为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市套子湾污水处理有限公司事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3925.55 万元，其中：财政拨款安排 3925.55 万元。其中：政府采购货物预算 3725.55 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市套子湾污水处理有限公

司共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是职工班车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 49 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市套子湾污水处理有限公司 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 17600.00 万元，其中财政拨款 17600.00 万元。拟对套子湾二期膜组器更换项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 600.00 万元，其中财政拨款 600.00 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市套子湾污水处理有限公司无部门主管专项资金项目。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	套子湾二期膜组器更换			
主管部门	烟台市城市管理局			
资金情况	金额：600.00 万元			
总体目标	购置 56 组膜组器，完成安装调试，保障污水厂安全稳定达标运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	56 组
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	日污水处理量	≥11760 方
		生态效益指标	水质达标	100%
		可持续影响指标	支持节约型社会建设的有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。