2022年烟台市辛安河污水处理有限公司预算

目　录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市辛安河污水处理有限公司主要职能是污水处理、污泥制肥、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）。污水处理能力为 12 万方/日，服务区域为莱山区、高新区、牟平区及芝罘区南部，担负着此区域内绝大部分工业和生活污水的处理任务。

近年来，公司牢固树立生态化理念，通过加强管理、科学调控，不断提升污水处理质量，使市区近海水体环境得到了明显改善。烟台市辛安河污水处理有限公司动态调控运行体系，针对气温、微生物及进水水质变化，不断进行实验探索，适时调整运行工艺，确保运行平稳。

在污水处理运行方面，加强污水处理厂的运行管理，修订更新管理制度、操作规程；加强信息化技术在污水处理过程中的应用，鼓励探索技术改革创新，最大限度挖掘处理潜力；继续强化源头监管，全面做好对污水处理厂、外围截流管线、污水截流口、排海混合区、重点排水户的水质监测，定期进行水质通报，从源头上控制进水水质，减轻污水处理厂的运行负荷，实现污水处理稳定、达标运行。

二、单位预算构成

烟台市辛安河污水处理有限公司预算包括：烟台市辛安河

污水处理有限公司。

纳入烟台市辛安河污水处理有限公司2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 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	10072.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10072.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	9439.60
		十一、城乡社区支出	
		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	633.00
本年收入合计	10072.60	本年支出合计	10072.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10072.60	支 出 总 计	10072.60

部门公开表 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				10072.60	10072.60	10072.60											
211			节能环保支出	9439.60	9439.60	9439.60											
211	03		污染防治	9439.60	9439.60	9439.60											
211	03	02	水体	9439.60	9439.60	9439.60											
231			债务还本支出	583.00	583.00	583.00											
231	03		地方政府一般债务还本支出	583.00	583.00	583.00											
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	583.00	583.00	583.00											
232			债务还本支出	50.00	50.00	50.00											
232	03		地方政府一般债务付息支出	50.00	50.00	50.00											
232	03	02	地方政府向外国政府借款付支出	50.00	50.00	50.00											

部门公开表 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				10072.60		10072.60			
211			节能环保支出	9439.60		9439.60			
211	03		污染防治	9439.60		9439.60			
211	03	02	水体	9439.60		9439.60			
231			债务还本支出	583		583			
231	03		地方政府一般债务还本支出	583		583			
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	583		583			
232			债务还本支出	50		50			
232	03		地方政府一般债务付息支出	50		50			
232	03	02	地方政府向外国政府借款付支出	50		50			

部门公开表 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	10072.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	9439.60	9439.60		
		十一、城乡社区支出				
		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				

部门公开表 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	633.00	633.00		
本　年　收　入　合　计	10072.60	本　年　支　出　合　计	10072.60	10072.60		
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	10072.60	支　出　总　计	10072.60	10072.60		

部门公开表 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				10072.60				10072.60
211			节能环保支出	9439.60				9439.60
211	03		污染防治	9439.60				9439.60
211	03	02	水体	9439.60				9439.60
231			债务还本支出	583				583
231	03		地方政府一般债务还本支出	583				583
231	03	02	地方政府向外国政府借款还本支出	583				583
232			债务还本支出	50				50
232	03		地方政府一般债务付息支出	50				50
232	03	02	地方政府向外国政府借款付支出	50				50

部门公开表 6

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
合　　计								

（注：烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

部门公开表 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	
12.00		12.00		12.00		10.00		10.00		10.00	

部门公开表 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								

（注：烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 9

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
合　　计								

（注：烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 10

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	
合　　计								

（注：烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

部门公开表 11

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
				4481.10	4481.10	4481.10							
211			节能环保支出	4481.10	4481.10	4481.10							
211	03		污染防治	4481.10	4481.10	4481.10							
211	03	02	水体	4481.10	4481.10	4481.10							

部门公开表 12

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	
类	款			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：烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年没有使用基本支出。）

部门公开表 13

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		10072.60	10072.60	10072.60							
辛安河污水厂运行费（城）	其他运转类	6800.00	6800.00	6800.00							
辛安河污水处理厂一期总氮提升项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目	其他运转类	2239.60	2239.60	2239.60							
山东省城建环保二期项目贷款（辛安河）贷款还本	特定目标类	583.00	583.00	583.00							
山东省城建环保二期项目贷款（辛安河）贷款付息	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

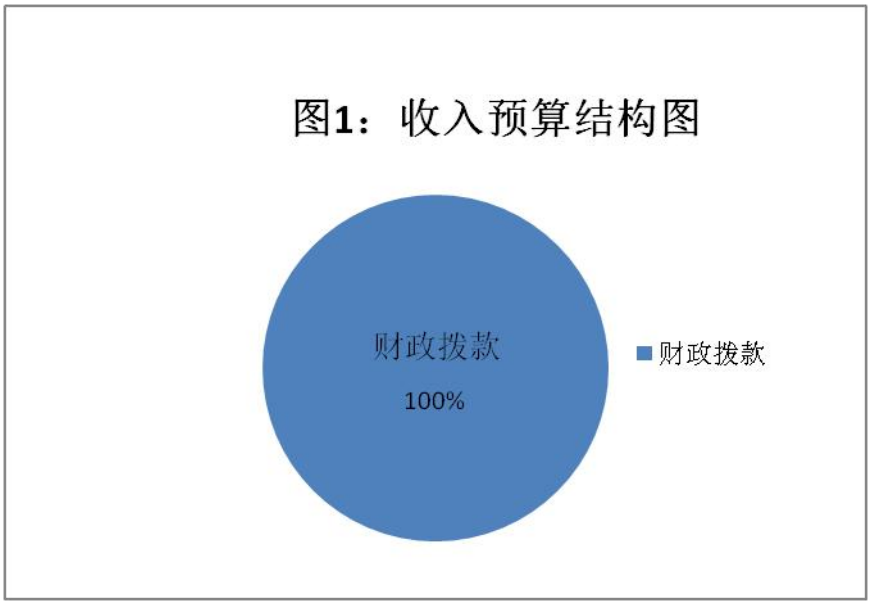
按照综合预算的原则，烟台市辛安河污水处理有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市辛安河污水处理有限公司2022年收支总预算均为10072.60万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入10072.60万元。

支出包括：节能环保支出9439.60万元、债务还本支出583.00万元、债务付息支出50.00万元。

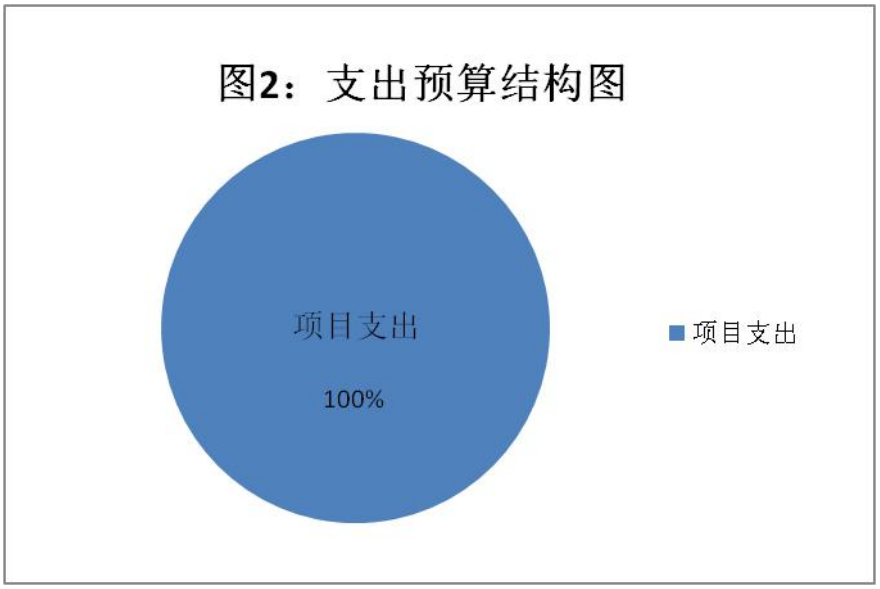
二、关于收入预算总表的说明

烟台市辛安河污水处理有限公司2022年收入预算为10072.60万元，其中：财政拨款10072.60万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市辛安河污水处理有限公司2022年支出预算为10072.60万元，其中：项目支出10072.60万元，占100%。

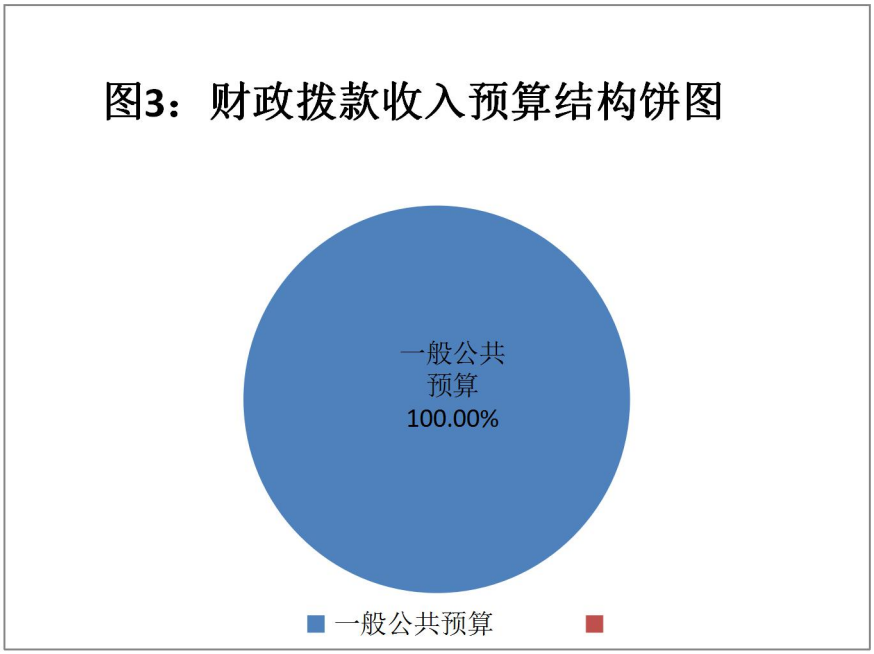


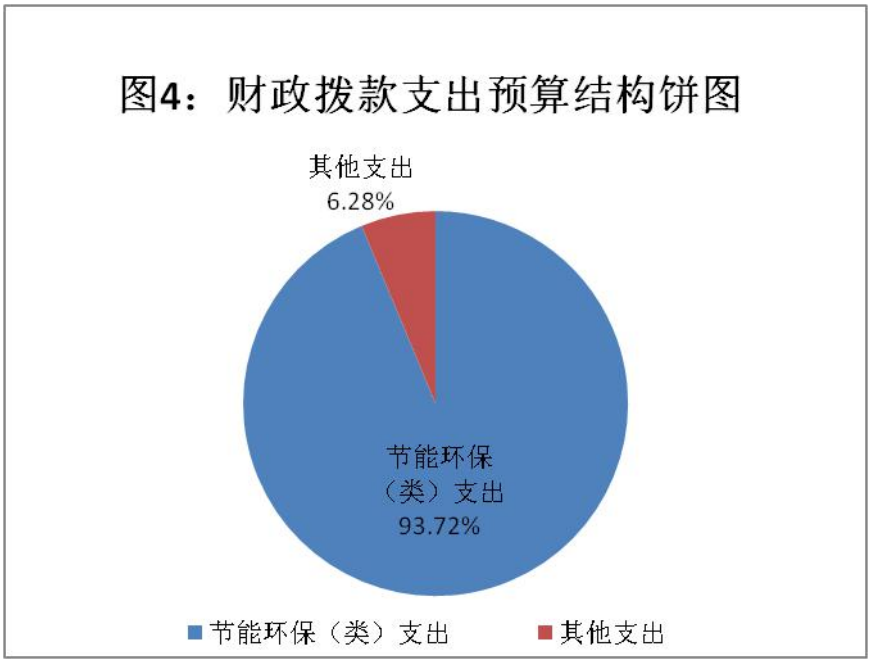
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年财政拨款收支总预算为 10072.60 万元。

收入包括：一般公共预算 10072.60 万元，占 100%。

支出包括：节能环保(类)支出 9439.60 万元，占 93.72%，其他支出 633.00 万元，占 6.28%。

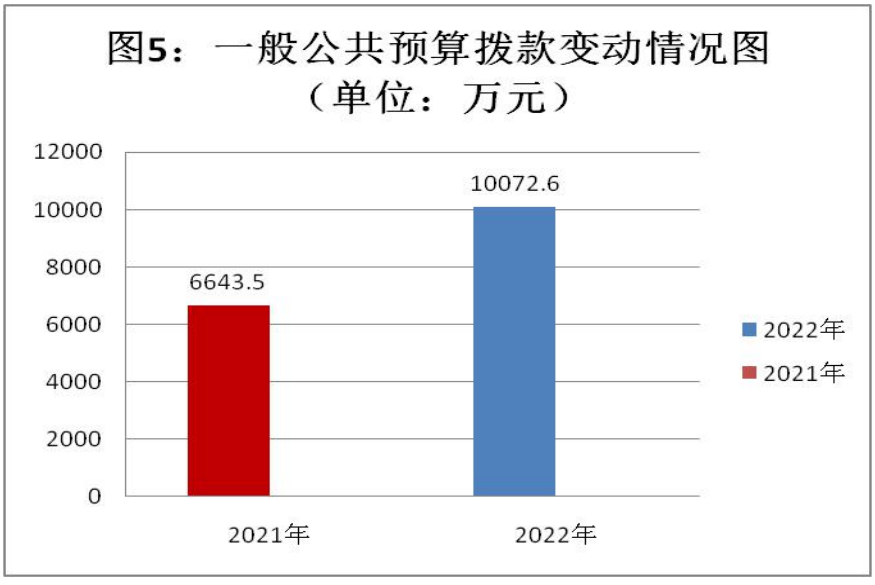




五、关于一般公共预算支出表的说明

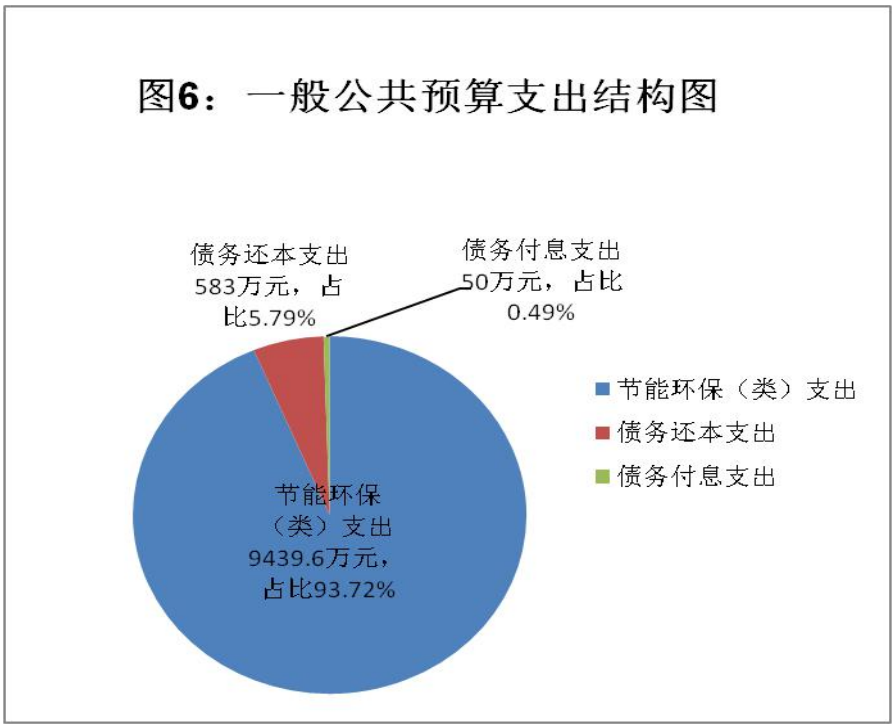
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年一般公共预算拨款 10072.60 万元，比上年增加 3429.10 万元，增长 51.62%，主要原因是 2022 年新增 4 个项目：辛安河污水处理厂一期总氮提升项目 400 万元、烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目 2239.60 万元、山东省城建环保二期项目贷款（辛安河）贷款还本 583 万元、山东省城建环保二期项目贷款（辛安河）贷款付息 50 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市辛安河污水处理有限公司 2022 年一般公共预算支出为 10072.60 万元，其中：节能环保支出 9439.60 万元，占 93.72%；债务还本支出 583 万元，占 5.79%；债务付息支出 50 万元，占 0.49%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 9439.60 万元，比上年增加 2796.10 万元，增长 42.09%，主要原因是 2022 年新增 2 个项目：辛安河污水处理厂一期总氮提升项目 400 万元、烟台市辛安河污水处理厂技术改造项目 2239.60 万元。

2.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）支出 583 万元，比

上年增加583万元，增长100%，主要原因是该项目原由市财政局直接进行预算管理，自2022年起纳入烟台市辛安河污水处理有限公司单位预算管理。

3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）支出50万元，比上年增加50万元，增长100%，主要原因是该项目原由市财政局直接进行预算管理，自2022年起纳入烟台市辛安河污水处理有限公司单位预算管理。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市辛安河污水处理有限公司2022年无一般公共预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年烟台市辛安河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10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是根据上级关于严格控制“三公”经费相关指示精神，结合上年使用情况，进一步压缩2022年预算。

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10万元，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10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是根据上级关于严格控制“三公”经费相关指示精神，结合上年使用情况，进一步压缩2022年预算；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

烟台市辛安河污水处理有限公司2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市辛安河污水处理有限公司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

烟台市辛安河污水处理有限公司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

烟台市辛安河污水处理有限公司2022年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4481.10万元，其中：财政拨款安排4481.10万元。其中：政府采购货物预算4481.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,烟台市辛安河污水处理有限公司共有车辆4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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是职工班车1辆、污泥运输车1辆、装载机1辆、维修用小

型货车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

（四）预算绩效管理情况

烟台市辛安河污水处理有限公司2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金10072.60万元，其中财政拨款10072.60万元。拟对辛安河污水厂运行费（城）等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10072.60万元，其中财政拨款10072.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化辛安河污水厂运行费（城）等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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。