

# 温岭市水环境治理中心

## 2022年部门预算

单位负责人签章：



# 目 录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

## 二、2022 年温岭市水环境治理中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市水环境治理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市水环境治理中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市水环境治理中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市水环境治理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市水环境治理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市水环境治理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022 年温岭市水环境治理中心部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 具体负责全市水环境综合治理工作
2. 监管全市污水处理厂 PPP 项目的运行和考核

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市水环境治理中心部门预算包括：温岭市水环境治理中心本级预算。

## 二、2022 年温岭市水环境治理中心部门预算安排情况说明

### （一）关于温岭市水环境治理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市水环境治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：城乡社区支出、国有资本经营预算支出、其他支出。温岭市水环境治理中心 2022 年收支总预算 25970 万元。

### （二）关于温岭市水环境治理中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市水环境治理中心 2022 年收入预算 25970 万元，比上年收入执行数减少 15715.05 万元，下降 37.7%，主要原因是减少了城市建设污水处理项目存量款。

其中：政府性基金收入 25272 万元，占 97.3%；国有资

本经营预算收入 698 万元，占 2.7%。

### **（三）关于温岭市水环境治理中心 2022 年支出预算情况说明**

温岭市水环境治理中心 2022 年支出预算 25970 万元，比上年支出执行数减少 15715.05 万元，下降 37.7%，主要原因是减少了城市建设污水处理项目存量款。

1. 按支出功能分类，包括城乡社区支出 16872 万元、国有资本经营预算支出 698 万元、其他支出 8400 万元。

2. 按支出用途分类，包括项目支出 25970 万元，占 100%。结转下年 0 万元。

### **（四）关于温岭市水环境治理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市水环境治理中心 2022 年财政拨款收支总预算 25970 万元，比上年执行数减少 15715.05 万元，下降 37.7%，主要原因是减少了城市建设污水处理项目存量款。

收入包括：政府性基金 25272 万元、国有资本经营预算收入 698 万元。

支出包括：城乡社区支出 16872 万元、国有资本经营预算支出 698 万元、其他支出 8400 万元。

### **（五）关于温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算当年拨款

0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元。与上年执行数持平。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，故无一般公共预算当年拨款结构情况。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，故无一般公共预算当年拨款具体使用情况。

## （六）关于温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市水环境治理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元。与上年执行数持平。

## （七）关于温岭市水环境治理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市水环境治理中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 25272 万元，比上年执行数减少 15933.05 万元，下降 37.7%，主要原因是减少了城市建设污水处理项目存量款。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 16872 万元，占 66.8%；其他（类）支出 8400 万元，占 33.2%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务 9872 万元,主要用于支付城镇污水处理 PPP 项目日常污水处理运行费。

(2) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)事务 6800 万元,主要用于支付城镇污水处理 PPP 项目日常污水处理运行费。

(3) 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)事务 200 万元,主要用于支付代征污水处理费手续费。

(4) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)事务 8400 万元,主要用于支付台州市朱溪水库工程-温岭分摊部分及温岭市污水处理设施准 IV 提标和扩建工程款。

## **(八) 关于温岭市水环境治理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

### **1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况**

温岭市水环境治理中心 2022 年国有资本经营预算当年拨款 698 万元,比上年执行数增加 218 万元,增长 45.4%,主要是用于支付台州市朱溪水库资本金。

### **2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。**

国有资本经营预算(类)支出 698 万元,占 100%。

### 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

(1) 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)698万元,主要用于支付台州市朱溪水库资本金。

#### (九) 关于温岭市水环境治理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市水环境治理中心2022年“三公”经费预算数为0.00万元,比上年执行数增加0.00万元,与上年执行数持平。

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(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。持平的主要原因是严格按照预算要求控制。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.00万元,与上年执行数持平。主要用于接待招商引资及外来有关单位公务接待等支出。持平的主要原因是无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平,持平的主要原因是无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支

出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是严格按照预算要求控制。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2022 年温岭市水环境治理中心无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况**

2022 年温岭市温岭市水环境治理中心政府采购预算总额 0.00 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市水环境治理中心所属各预算部门共有车辆 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

##### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年温岭市水环境治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 16872.00 万元，一级项目 1 个。

#### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业部门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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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）费反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于支付城镇污水处理 PPP 项目日常污水处理运行费。

14. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于支付城镇污水处理 PPP 项目日常污水处理运行费。

15. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：指用于支付代征污水处理费手续费。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于支付台州市朱溪水库工程-温岭分摊部分及温岭市污水处理设施准 IV 提标和扩建工程款。

#### **四、2022 年温岭市水环境治理中心部门预算表**

## 2022年部门收支预算总表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25970.00	城乡社区支出	16872.00
一般公共预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00
政府性基金预算	25272.00	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00
国有资本经营预算	698.00	污水处理费安排的支出	7000.00
二、财政专户管理资金		污水处理设施建设和运营	6800.00
三、事业收入		代征手续费	200.00
四、事业单位经营收入		国有资本经营预算支出	698.00
五、上级补助收入		其他国有资本经营预算支出	698.00
六、附属单位上缴收入		其他国有资本经营预算支出	698.00
七、其他收入		其他支出	8400.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.00
本年收入合计	25970.00	本年支出合计	25970.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25970.00	支 出 总 计	25970.00

# 2022年部门收支预算总表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数



# 2022年部门支出预算总表

532-温岭市水环境治理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25970.00			25970.00			
212	城乡社区支出	16872.00			16872.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00			9872.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00			9872.00			
21214	污水处理费安排的支出	7000.00			7000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	6800.00			6800.00			
2121402	代征手续费	200.00			200.00			
223	国有资本经营预算支出	698.00			698.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	698.00			698.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	698.00			698.00			
229	其他支出	8400.00			8400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.00			8400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.00			8400.00			

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25970.00	城乡社区支出	16872.00
一般公共预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00
政府性基金预算	25272.00	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00
国有资本经营预算	698.00	污水处理费安排的支出	7000.00
		污水处理设施建设和运营	6800.00
		代征手续费	200.00
		国有资本经营预算支出	698.00
		其他国有资本经营预算支出	698.00
		其他国有资本经营预算支出	698.00
		其他支出	8400.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400.00
收 入 总 计	25970.00	支 出 总 计	25970.00

# 2022年部门一般公共预算支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	0.00	0.00			0.00
201	一般公共服务支出					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013102	一般行政管理事务					
2013105	专项业务					0.00
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					

2022年温岭市水环境治理中心无一般公共预算支出，故本表无数据。

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30304	抚恤金			

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

2022年部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门(本级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年温岭市水环境治理中心无“三公”经费支出, 故本表无数据。

# 2022年部门政府性基金预算支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	25272.00		25272.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9872.00		9872.00
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营	6800.00		6800.00
2121402	代征手续费	200.00		200.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8400.00		8400.00

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	698
223	国有资本经营预算支出	698
22399	其他国有资本经营预算支出	698
2239999	其他国有资本经营预算支出	698

## 2022年部门项目支出预算表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计			25272.00	698.00		
部门（本级）	污水处理费项目	20570.00		19872.00	698.00		
部门（本级）	台州市朱溪水库工程	5400.00		5400.00			

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

532-温岭市水环境治理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
部门	污水处理费项目	16872.00	为保证水质达标排放，满足环保要求，消除城镇水体污染根源，改善水洗环境质量，按温岭市人民政府决定以设计-建设-运营-移交的方式建设温岭各污水处理厂，以改善城市生态环境，提升城市现代化水平，在技术、管理、服务等方面以更先进的条件满足温岭市对污水处理的需求和城市环境发展的需要。

## 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

532-温岭市水环境治理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														
				部门														
				部门(本级)	无													

本单位没有政府采购拨款安排的支出，故本表无数据。