

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年度单位预算表

- 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

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心概况

一、桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心主要职责

（一）完成污水处理运行管理，保证达标排放。

（二）完成 COD 减排，完成 NH₃-N 减排。

二、桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县城市管理局所属单位预算，仅包括桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心单位预算。

我单位预算包括：办公室、中控室、运行科和化验室等科室的预算。

第二部分

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年收入总计 370 万元，支出总计 370 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计无增减变动。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年收入总计 370 万元，其中：一般公共预算收入 370 万元；政府性基金收入 0 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

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年支出合计 370 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 370 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年一般公共预算收支预算 370 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般

公共预算收支预算无增减变动；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年一般公共预算支出年初预算 370 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 370 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 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”经费支出预算情况说明

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 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：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心 2025 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年持平，无增减变动。

（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 年桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心按要求编制了绩效目标，综合反应了单位各项目预期完成的成本目标、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 370 万元，涉及项目 3 个。

我单位 2025 年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，本单位有车辆 0 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 0 辆。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心
2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	370.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	370.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	370.00	本年支出合计	370.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	370.00	支出总计	370.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	370.00	370.00	370.00	370.00														
144	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00	370.00	370.00														
144005	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00	370.00	370.00														

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：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	370.00						370.00	250.00	120.00
			144	桐柏县城区水务管理公司污 水净化处理中心	370.00						370.00	250.00	120.00
211	03	02		水体	370.00						370.00	250.00	120.00

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

部门名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	370.00	一、本年支出	370.00	370.00	370.00		
（一）一般公共预算拨款	370.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	370.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	370.00	370.00	370.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

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		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	370.00	支出合计	370.00	370.00	370.00		

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：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	370.00						370.00	250.00	120.00
			144	桐柏县城区水务管理公司污 水净化处理中心	370.00						370.00	250.00	120.00
211	03	02		水体	370.00						370.00	250.00	120.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

单位：万元

部门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						

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：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				370.00	370.00	370.00									
144		桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心				370.00	370.00	370.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.50	51.50	51.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	108.00	108.00	108.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	68.00	68.00	68.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	38.60	38.60	38.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.40	42.40	42.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.90	13.90	13.90									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	13.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.40	32.40	32.40									

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：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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	

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。

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
						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									

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 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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		
			370.00	370.00							
	144	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00							
其他运转类	2025 年一般 B 污水运营费	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	250.00	250.00							
特定目标类	2025 专项 A 运营经费	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	110.00	110.00							
特定目标类	2025 年专项 A 运营经费	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
144	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00										
144005	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00										
41133025000000021218	2025 年一般 B 污水运营费	250.00	250.00			项目总成本	≤250 万元	702 万吨	>700 万吨	达标排放	一级 A	群众满意度	≥90%
								一级 A	一级 A	逐步改善	不断改善淮河水质		
								2025 年	2025 年				
41133025000000036512	2025 年专项 A 运营经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	污水处理量	≥702 万吨	保障污水达标排放	一级 A	群众满意	≥90%
						污水达标排放	一级 A	达标排放	一级 A	不断改善淮河水质	一级 A		
						保持淮河水质平衡	一级 A	2025	2025 年				
41133025000000058461	2025 专项 A 运营经费	110.00	110.00			项目总成本	≤110 万元	污水处理量	≥702 万吨	达标排放	一级 A	群众满意度	≥90%
						保障污水达标排放	一级 A	一级 A	一级 A	逐步改善	不断改善淮河水质		
						不断改善淮河两岸水质	一级 A	2025 年	2025 年				