唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂

2022年部门预算

**区环境保护局编制**

**南堡开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

**部 门 职 责**

1、贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

2、在资金保证、供电正常的情况下，全年污水处理量达到年度处理量标准，水质合格率达到100％。全年电耗、药耗等用量正常情况下不超过计划指标。

3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成，每月报表按时完成。

4、做好设备养护工作，设备资料保存规范、完整，档案记录登记齐全。严格执行设备经费计划。

5、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。

6、工作场所干净整洁，厂区环境自然优美，绿化达标。

7、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本单位职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产工程中的各种隐患和安全责任事故。

8、汛期时，积极配合协调上、下游单位，确保在正常运行情况下不发生污水外溢的污染事故。

9、负责本单位职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。

10、负责厂内现有资源的合理使用的管理。

11、完成领导交办的其他任务和临时任务。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

保障措施

1、做好设备设施维修维护工作，保证正常运转

随着区内排水企业的不断增多，区内工业和生活污水全部进厂处理，工业废水水量多，水质变化大。污水处理厂设备老化现象严重，维修维护工作量逐年增加，为减少维修抢修次数，定期组织人员对现场设备进行维护保养，加强设备巡视工作，做到设备故障早发现、早排除，防止设备带病运行。

2、落实安全环保事项，做好员工培训

为进一步落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，建立绿色、低碳、循环发展产业体系，加强企业安全环境自律管理，组织相关部门职工进行相关专业培训，保障各项生产工作的顺利开展。

3、强化措施，确保稳定运行不出污染事故

采取积极有效措施保证不出现污染事故，通过深入排污企业及时掌握企业排污状态，与排污企业沟通并宣传环境保护法规，做好水质检查和监督工作；对管网污水定期采样化验、不定期抽查化验，同时与在线监控系统相结合，准确了解各区域排污状态；完善水质在线监控系统，能够对超标污水及时做出反应以保证出水达标，确保稳定运行不出污染事故。

部门收支预算总表

| 467区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 11479.11 |
|  | 　　本年收入 | 11479.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4433.11 |
|  | 其中：一般财力 | 4433.11 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 7046.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 7046.00 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 11479.11 |
| 1 | 基本支出 | 613.85 |
|  | 其中：人员经费 | 589.86 |
|  | 　　　日常公用经费 | 23.99 |
| 2 | 项目支出 | 10865.26 |

部门基本支出预算

| 467区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 467区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 10865.26 | 3819.26 | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 10865.26 | 3819.26 | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 1、2022基金预算特定项目 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2121401 | 7046.00 |  | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 2、2022一般预算特定项目 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2110307 | 126.77 | 126.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2111102 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2、2022一般预算特定项目 |  |  | 3681.99 | 3681.99 |  |  |  |  |  |  |
|  ——改扩建项目（二期）工程款 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2110302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——提标改造项目运营费 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2110302 | 921.60 | 921.60 |  |  |  |  |  |  |
|  ——污水二厂 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2110302 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——西区管网及升级改造项目工程款 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 2110302 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |
|  ——2021南堡（化工集中区）安全风险评估（回头看） | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
|  ——“执法+专家的三位一体”执法工作专家费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |  |  |
|  ——安全生产事故应急综合预案和专项预案 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240109 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——安全生产月活动经费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——电子围栏、危化品车辆管理 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 580.00 | 580.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——高空瞭望系统+应急预警平台接入费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 125.70 | 125.70 |  |  |  |  |  |  |
|  ——购置消防车辆 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240204 | 47.57 | 47.57 |  |  |  |  |  |  |
|  ——河北唐山南堡经济开发区（化工集中区）周边防护目标风险评估报告 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |
|  ——化工生产企业重大危险源及化学品罐区专项检查所需经费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——全区“小化工”行业安全生产“再检查”专项行动费用 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——人员培训 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——三年专项行动抽评费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
|  ——事故处理费用 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240108 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——四个季度专家会诊费用 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——危险化学品安全生产风险监测预警系统平台费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |
|  ——消防车及消防器材购置 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240204 | 296.60 | 296.60 |  |  |  |  |  |  |
|  ——协会安全管家 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——修建消防水鹤 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240204 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |
|  ——一般化工企业专项摸排 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |
|  ——应急避难场所标识 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240108 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——应急演练 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240109 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——应急专项专家检查费用 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——智慧化平台软件升级 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——智慧化应急平台 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 413.00 | 413.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——专项检查费 | 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 2240106 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——2022年鸟类跟踪监测费用 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2110199 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——废水监测费用 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2111101 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
|  ——海洋环境跟踪监测费用 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2111101 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——环境跟踪监测费用（大气、地下水、地表水、土壤、声环境） | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2111101 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——南堡经济开发区大气污染治理“一园一策”方案编制费用 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2110199 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |
|  ——企业污水排放管家项目费用 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2110302 | 119.16 | 119.16 |  |  |  |  |  |  |
|  ——唐山相林晓昌皮革有限公司污染地块土壤修复项目监理服务费用 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2110199 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |
|  ——唐山相林晓昌皮革有限公司污染地块土壤修复项目验收服务费 | 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 2110199 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 467区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 11479.11 | 4433.11 | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 399.03 | 399.03 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 759.73 | 759.73 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 1815.01 | 1815.01 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 191.80 | 191.80 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 1267.40 | 1267.40 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 7046.00 |  | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 467区环境保护局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 467区环境保护局 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 3 |  | 34 | 4 |  |  |  |
| 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 河北唐山南堡经济开发区应急管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 3 |  | 28 |  |  |  |  |
| 南堡环境污染防治工作领导小组办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂收支预算

收支预算总表

| 467002唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 8384.91 |
|  | 　　本年收入 | 8384.91 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1338.91 |
|  | 其中：一般财力 | 1338.91 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 7046.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 7046.00 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 8384.91 |
| 1 | 基本支出 | 71.51 |
|  | 其中：人员经费 | 70.41 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1.10 |
| 2 | 项目支出 | 8313.40 |

项目支出预算

| 467002唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 8313.40 | 1267.40 | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 改扩建项目（二期）工程款 | 2110302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 西区管网及升级改造项目工程款 | 2110302 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |
| 提标改造项目运营费 | 2110302 | 921.60 | 921.60 |  |  |  |  |  |  |
| 污水厂运营费 | 2121401 | 7046.00 |  | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 污水二厂 | 2110302 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 467002唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 8384.91 | 1338.91 | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 1267.40 | 1267.40 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 7046.00 |  | 7046.00 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |