

2026年度林州市污水处理有限公司

预算公开说明

目 录

第一部分 林州市污水处理有限公司概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 林州市污水处理有限公司2026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、财政拨款收支预算总体情况说明

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情况说明

七、一般公共预算“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、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市污水处理有限公司2026年单位预算表

- 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预算表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市污水处理有限公司单位概况

一、林州市污水处理有限公司单位主要职责

- (一)负责林州市城区生活污水处理及管网维护工作。
- (二)为大唐提供中水及中水管网维护工作。

二、林州市污水处理有限公司单位预算构成

林州市污水处理有限公司单位预算仅包括单位本级预算。

- 1.林州市污水处理有限公司本级。

第二部分

林州市污水处理有限公司2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市污水处理有限公司2026年收入总计1666.06万元，支出总计1666.06万元，与2025年相比，收、支总计各增加121.05万元，增长7.83%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

林州市污水处理有限公司2026年收入合计1666.06万元，其中：一般公共预算1666.06万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市污水处理有限公司2026年支出合计1666.06万元，其中：基本支出566.06万元，占33.98%；项目支出1100万元，占66.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市污水处理有限公司2026年一般公共预算收支预算1666.06万元，与2025年相比，增加721.05万元，增长76.30%，主要原因：从政府性基金预算调出项目支出到一般公共预算；政府性基金收支预算0万元，与2025年相比减少600万元，下降100%，主要原因：从政府性基金预算调出项目支出到一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市污水处理有限公司2026年一般公共预算支出年初预算为1666.06万元。其中：基本支出566.06万元，占33.98%；项目支出 1100万元，占66.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市污水处理有限公司2026年一般公共预算基本支出年初预算为566.06万元，其中：人员经费549.54万元，占97.08%；公用经费16.52万元，占2.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少6万元。

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2025年一致。

（二）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；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。公务用车购置费预算数与2025年一致。公务用车运行维护费预算数比2025年减少6万元，主要原因：未纳入财政预算。

（三）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2025年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位2026年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

林州市污水处理有限公司2025年单位运行经费支出预算16.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026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）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共2个，资金总额1100万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：污水处理运行经费（2026年），项目金额：500万元，产出指标：污水处理总量 \geq 1500万吨，效益指标：生活污水得到处理，提高居民的生活质量，满意度指标：群众幸福度 \geq 95%；

2. 项目名称：污水处理运行经费（2026），项目金额：600万元，产出指标：污水处理合格率100%，效益指标：生活污水得到处理，提高居民的生活质量，满意度指标：群众幸福度 \geq 95%。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

七、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。

八、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市污水处理有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,666.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,666.06	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	51.56
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	23.53
		十一、节能环保	1,557.64
		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	33.33
		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	1,666.06	本年支出合计	1,666.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,666.06	支出总计	1,666.06

2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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	1,666.06	566.06	549.54		16.52		1,100.00		1,100.00
			601009	林州市污水处理有限公司	1,666.06	566.06	549.54		16.52		1,100.00		1,100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.56	51.56	51.56						
210	11	02		事业单位医疗	23.53	23.53	23.53						
211	03	02		水体	1,557.64	457.64	441.12		16.52		1,100.00		1,100.00
221	02	01		住房公积金	33.33	33.33	33.33						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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	1,666.06	一、本年支出	1,666.06	1,666.06	1,666.06		
（一）一般公共预算拨款	1,666.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,666.06	（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	51.56	51.56	51.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
		（十一）节能环保支出	1,557.64	1,557.64	1,557.64		
		（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					
		（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	33.33	33.33	33.33		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,666.06	支出合计	1,666.06	1,666.06	1,666.06		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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	1,666.06	566.06	549.54		16.52		1,100.00		1,100.00
			601009	林州市污水处理有限公司	1,666.06	566.06	549.54		16.52		1,100.00		1,100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56						
210	11	02		事业单位医疗	23.53	23.53	23.53						
211	03	02		水体	1,557.64	457.64	441.12		16.52		1,100.00		1,100.00
221	02	01		住房公积金	33.33	33.33	33.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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				566.06	549.54	16.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.56	51.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.53	23.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.66	107.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.16	94.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.47	26.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.92	209.92	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.33	33.33	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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：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。

此表为空表，无数据

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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
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								

此表为空表，无数据

2026年项目支出表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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		
			1,100.00	1,100.00							
	601009	林州市污水处理有限公司	1,100.00	1,100.00							
特定目标类	污水处理运行经费（2026年）	林州市污水处理有限公司	500.00	500.00							
特定目标类	污水处理运行经费（2026）	林州市污水处理有限公司	600.00	600.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市污水处理有限公司

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
601	林州市住房和城乡建设局	1,100.00	1,100.00										
601009	林州市污水处理有限公司	1,100.00	1,100.00										
41058126000000014806	污水处理运行经费（2026年）	500.00	500.00			项目所需资金	2566.09万元	污泥处理总量	≥1500万吨	生活污水得到处理	提供居民的生活质量	群众幸福度	≥95%
								出水指标	≤0.5mg/l				
								运行时间	365天				
41058126000000058019	污水处理运行经费（2026）	600.00	600.00			项目所需资金	600万元	污泥处理总量	≥1500万吨	生活污水得到处理	提高居民的生活质量	群众幸福度	≥95%
								出水指标	≤0.5mg/l				
								运行时间	365天				