

安阳市市政污水运行保障中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市市政污水运行保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市市政污水运行保障中心概况

## 一、部门职责

安阳市市政污水运行保障中心是政府组成部门，正科级单位，是全市排水行业管理部门，主要负责市区城市市政污水管网和污水提升泵站的管理；负责制定我市城区排水（污水）规划；负责市、县城镇污水处理厂稳定运行的监督管理；负责市区排水户排水许可证和接入排水管网许可证的发放和管理；负责城市数字化行业管理工作；负责市区排水户排入城市排水设施的水量、水质的监测、检查及执法工作。

## 二、机构设置

我中心没有内设其他机构。

从决算单位构成看，安阳市市政污水运行保障中心部门决算仅包含本级单位决算。

2021 年度，安阳市市政污水运行保障中心决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,719.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.33
	9		九、卫生健康支出	40	55.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,705.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,859.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,864.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,864.82	<b>总计</b>	62	1,864.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,859.60	1,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,705.31	1,705.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,864.82	1,724.50	140.32	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,705.64	1,565.31	140.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单  
位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,719.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.33	103.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.86	55.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,705.64	1,565.64	140.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,724.82	1,724.50	0.32
208	社会保障和就业支出	103.33	103.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.33	103.33	0.00
210	卫生健康支出	55.86	55.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	0.00
2101102	事业单位医疗	55.86	55.86	0.00
212	城乡社区支出	1,565.64	1,565.31	0.32
21203	城乡社区公共设施	1,565.64	1,565.31	0.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,565.64	1,565.31	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,315.68	302	商品和服务支出	169.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.01	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	198.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.44	30208	取暖费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	131.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.90	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.60			
人员经费合计		1,555.50	公用经费合计				169.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	5.40	0.00	5.40	0.50	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	污水管网管养服务项目						
项目单位	安阳市市政污水运行保障中心						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	王宏伟		联系电话	13598136891			
项目地址	安阳市		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖 90.87km；市政污水检查井升降、井圈井盖更换不低于 200 套，安全防护网更换不低于 600 套；闸门启闭机养护、维修、更换不低于 18 套；污水泵站集水池清淤不低于 15.2 立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处置；婴儿沟扒渣机 1 台（平原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等。该项目共需财政预算资金 140 万元，经评审支付项目工程费用共计 163.90 万元。						
年初预算数（万元）	140	全年预算数（万元）	140	实际支出（万元）	163.9	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0

市级财政资金	140	市级财政资金	140	市级财政资金	163.9	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

## 二、项目绩效自评情况

	预期目标				实际完成		
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：2019年1月中标，服务期三年（2019年-2021年），2021年1-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。</p> <p>目标二：污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖 90.87km；市政污水检查井升降、井圈井盖更换不低于 200 套，安全防护网更换不低于 600 套；闸门启闭机养护、维修、更换不低于 18 套；污水泵站集水池清淤不低于 15.2 立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处置；婴儿沟扒渣机 1 台（平原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等。</p>				<p>市政污水管网实际疏挖 95.655km，；市政污水检查井升降 63 座、井圈井盖更换 294 套，安全防护网更换 790 套；闸门启闭机养护、维修 18 套；污水泵站机械设备电器养护、维修 2 座；污水管网应急抢修、防汛应急处置 299 处·日；婴儿沟扒渣机 1 台（平原路南段）运维、打捞清运漂浮物 58 次。汛期积水点、易冒顶路段等排查共安装安全网 278 个，膨胀钩 4186 个。</p>		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际管网疏挖长度	=90.871KM	100		

			检查井升降	>=100 座	63	部分井盖按窨井盖整治统一提升
			井圈井盖更换	>=200 套	100	
			安全防护网	>=600 套	100	
			闸门、启闭机养护维修	>=18 套	100	
			污水泵站集水池清淤	>=15.2 立方米	0	集水池淤泥较少，暂不用清淤
			婴儿沟扒渣机(平原路南段路西)运行、维护	>=1 台	100	

			污水泵站机械设备电器 养护、维修	>=31 台次	100	
			闸门启闭机更换	=1 台	0	闸门启闭机未发生损坏，暂不用更换
		质量指标	达到安阳市污水管网管 养服务项目月考核要求	=80 分	100	
			《城镇排水管渠与泵站 维护技术规程》 (CJJ68-2017)、《城镇 排水管道养护安全技术 规程》(CJJ6-2009)	合格	100	
		时效指标	管网疏挖	=270 天	100	

			检查井升降;井圈井盖更换;安全防护网	=365 天	100	
			闸门、启闭机养护维修;污水泵站集水池清淤;婴儿沟扒渣机(平原路南段路西)运行、维护;污水泵站机械设备电器养护、维修	=365 天	100	
			污水管网应急抢修、防汛应急处置	=365 天	100	
成本指标	成本指标		管网疏挖成本指标	<=114.08 万元	106	实际成本 121.175082 万元,偏差原因: 管网淤堵严重,疏挖工作量增加
			检查井升降;井圈井盖更换;安全防护网更换(成本指标)	<=12.39 万元	100	实际成本 9.983441 万元,偏差原因: 部分井盖按窞井盖整治统一提升

			闸门、启闭机养护维修； 污水泵站集水池清淤； 婴儿沟扒渣机(平原路南段 路西)运行、维护；污水 泵站机械设备电器养护、 维修(成本指标)	≤10.26万元	100	实际成本4.561820万 元，偏差原因：闸门 启闭机未发生损坏， 暂不用更换
			污水管网应急抢修、防汛 应急处置(成本指标)	≤3.27万元	100	实际成本28.178174 万元，偏差原因： 管网冒顶严重，应急 工作量增加
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济 活动和社会活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到城市污水设施有序 管理，管网畅通，污水不 外溢	良好	100	
			政府购买服务污水设施 管理影响力	良好	100	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂服务满意度	=85%	100	
			排水用户满意度	=85%	100	
绩效自评综合得分		95.5				
评价等次		优				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1864.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.1 万元，增长 4.49%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费结转。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1859.6 万元，其中：财政拨款收入 1859.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1864.82 万元，其中：基本支出 1724.5 万元，占 92.48%；项目支出 140.32 万元，占 7.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1864.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.1 万元，增长 4.49%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费结转。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.82 万元，占支出合计的 92.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 316.87 万元，增长 22.51%。主要原因是增加人员经费。

## **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 103.33 万元，占 5.99%，卫生健康支出 55.86 万元，占 3.24%，城乡社区支出 1565.63 万元，占 90.77%。

## **（三）具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1608.03 万元，支出决算为 1724.82 万元，完成年初预算的 107.26%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.66 万元，支出决算为 55.86 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按规定离休干部医疗费年初不列入预算，有需求时单位打报告请财政部门临时追加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1455.91 万元，支出决算为 1565.63 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.46 万元，支出决算为 103.33 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按财政部门要求编列，额度较充足。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1724.5 万元。其中：人员经费 1555.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 34.58%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响，压缩开支，绿色出行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，完成预算的 34.58%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.4 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响，压缩开支，绿色出行。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 2.04 万元。主要用于公务车维修、燃油、审验。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异(我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 )。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况**

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：污水管网管养服务项目，我单位围绕绩效既定目标进行事中双监控，通过绩效双监控系统每月上报项目进度，事后自评，加强管理，确保项目有序进行。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 140 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%：

1. 污水管网管养服务项目，2021 年预算数 140 万元，决算数 163.9 万元，自评得分 95.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2021 年 1-12 月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖 90.87km；市政污水检查井升降、井圈井盖更换不低于 200 套，安全防护网更换不低于 600 套；闸门启闭机养护、维修、更换不低于 18 套；污水泵站集水池清淤不低于 15.2 立方米；污水泵站机械设备电器养护、维修；污水管网应急抢修、防汛应急处置；婴儿沟扒渣机 1 台（平原路南段）运维。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等；效益指标设定及完成情况：达到城市污水设施有序管理，管网畅通，污水不外溢。发现的主要问题、原因分析及改进措施：经过管网管养服务的实施，对市区重点

市政污水管道进行了疏挖，对破损的检查井等管网附属设施进行了更换和维护，保证城区污水管网畅通和安全运行。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。