

濮阳市城市排水管理处
2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分濮阳市城市排水管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市城市排水管理处概况

一、单位职责

受市城市管理局委托，承担城市排水和污水处理方面的监督管理工作。具体为：对排入市政管网排水户的排水行为进行监管；承担排水设施建设及运行的监管；承担管辖范围内的城市污水处理企业（污水、污泥、中水回用等）运行监管；做好排水许可和排水特许经营（污水、污泥、中水回用等）具体事务性工作；承担污水处理服务经费审核拨付工作；参与城市排水与污水处理事故的调查及城区黑臭水体治理工作；配合有关部门对排入城市水体（河道、湖泊）的排水行为进行监管检查；承担城市排水与污水处理行业数据、整理、统计工作。

二、机构设置

市城市排水管理处为全供事业性质，机构规格科级，隶属于市城市管理局领导；事业编制 30 名，其中主任 1 人，副主任 2 名，经费供给形式为财政全额拨款。目前在编人员 42 人，根据工作需要，目前内设 13 个科室。

从决算单位构成看，濮阳市城市排水管理处无下属二级单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市城市排水管理处

金额单位：万元

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	9141.92	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	63.34
	9		九、卫生健康支出	26	19.66
	10		十、节能环保支出	27	7400
	11		十一、城乡社区支出	28	8739.05
	12		29	
本年收入合计	13	9141.92	本年支出合计	30	8356.92
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	15	年末结转和结余	32	8000
	16			33	
总计	17	9156.92	总计	34	9156.92

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市城市排水管理处

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8200	8200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	552.69	552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	306.2	306.2	0.00	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
单位：万元

单位：濮阳市城市排水管理处

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7400		7400	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	552.69	552.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.2		321.2	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9156.92	总计	28	9156.92	9156.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

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				
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
2110302	水体	8200	0.00	8200
2120107	市政公用行业市场监管	552.69	552.69	0.00

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表

公开 06 表

单位：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	570.37	302	商品和服务支出	57.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.86	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.30	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.88	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.38	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	53.18	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	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费	0.00	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	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.63	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	20.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.09	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	4.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

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

单位：濮阳市城市排水管理处

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
2.4	0.00	2.4	0.00	2.4	0.00	2.2	0.00	2.2	0.00	2.2	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”经费调整预算数，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

单位：万元

单位：濮阳市城市排水管理处

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9141.92 万元，支出总计 8356.92 万元。与上年度相比，收入总计增加 58.53 万元，增长 1%。支总计减少 726.47 万元，下降 8%。主要原因是污水处理费运行服务费 12 月份未支出完毕。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9141.92 万元，其中：财政拨款收入 9141.92 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

2020 年度支出合计 8356.92 万元，其中：基本支出 635.71 万元，占 7%；项目支出 7721.21 万元，占 93%；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

2020 年度财政拨款收入总计 9141.92 万元，支出总计 8356.92 万元。与上年度相比，收入总计增加 58.53 万元，增长 1%。支总计减少 726.47 万元，下降 8%。主要原因是污水处理费运行服务费 12 月份未支出完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8356.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 726.47 万元，下降 8%。主要原因是污水处理费运行服务费 12 月份未支出完毕。

（二）结构情况。

2020 年度支出合计 8356.92 万元，其中：基本支出 635.71 万元，占 7%；项目支出 7721.21 万元，占 93%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9127.95 万元，支出决算为 9141.92 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 211（类）03（款）02（项）。年初预算为 8247 万元，支出决算为 8200 万元，完成年初预算的 101%。
2. 212（类）01（款）07（项）。年初预算为 506.23 万元，支出决算为 552.69 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、208（类）05（款）02（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100%。
- 4、210（类）11（款）02（项）年初预算为 21.8 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 98%。
- 5、208（类）05（款）05（项）年初预算为 49.92 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 107%。
- 6、212（类）03（款）99（项）年初预算为 295 万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算的 104%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出635.69万元。与上年度相比，增加49.74万元，增长9%，主要原因：人员工资社会保障缴费增加。其中：人员经费625.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 92%。2020 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严格车辆管理，节约用油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2.2 万元，完成预算的 92%，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 92%。经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格车辆管理，节约用油。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.2 万元。主要用于公务用车燃修费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8200万元，支出项目共1个，支出金额7400万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额8200万元。

（二）项目绩效自评结果。

目前城区建成并运行污水处理厂共5座，总设计处理能力为29万吨/日，目前实际处理污水达到26万吨/日左右。按照《河南省城镇污水处理厂监督管理办法》，我处采取排水智慧平台监视和现场检查相结合等多种措施，加强对污水处理厂的监管，并结合“双随机一公开”、安全生产双重预防体系建设，有限空间作业，不定期进行检查，督促加大污水处理量，提高污水处理厂负荷率。加强污泥生产、运输、去向跟踪及处置监管，确保污泥100%安全处置。2020年城区5座污水处理厂累计处理污水8438.56万吨，消减COD22853.61吨，消减氨氮3251.59吨，消减总磷401.28吨，处理处置泥饼40450.86吨。每月按照《污水处理设施运行服务费拨付管理办法》及时向各污水处理厂拨付服务费，提高运营企业的积极性，保障污水处理设施正常运行。项目整体运行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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：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。