

宁安市供排水服务中心  
2020年度部门决算及有关情况说明

宁安市供排水服务中心

## 目 录

### **第一部分 宁安市供排水服务中心部门概况**

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

### **第二部分 宁安市供排水服务中心 2020 年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 宁安市供排水服务中心 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 宁安市供排水服务中心部门概况

### 一、主要职责

(一) 供水、排水并网审批。

(二) 征收供水费和污水处理费。

(三) 市区的主次干道的排水管线的清掏及排水设施的养护和管理。

(四) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

### 二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市供排水服务中心设两个内设机构：业务办公室、财务室。核定编制3名，在职3人，与上年一致。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市供排水服务中心2020部门决算编报范围包括：宁安市供排水服务中心一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

#### 宁安市供排水服务中心2020年部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	宁安市供排水服务中心	...	.....
...	.....	...	.....
...	.....	...	.....

## 第二部分 宁安市供排水服务中心 2020年度部门决算报表(见附件)

附件1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宁安市供排水服务中心

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	954.44	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	1,368.58	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	4.83
	9		九、卫生健康支出	40	1.49
	10		十、节能环保支出	41	913.70
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.86
	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	2.13
	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>	<b>27</b>	<b>2,323.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,323.02</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,323.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,323.02</b>

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。

附件 2、收入决算表

项目		收入决算表						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>2,323.02</b>	<b>2,323.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	913.70	913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	913.70	913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	913.70	913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,400.86	1,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,323.89	1,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,323.89	1,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13	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。

附件 3、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：宁安市给排水服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,323.02	28.92	2,294.10	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	913.70	0.00	913.70	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	913.70	0.00	913.70	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	913.70	0.00	913.70	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,400.86	20.46	1,380.40	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	32.28	20.46	11.82	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,323.89	0.00	1,323.89	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	1,323.89	0.00	1,323.89	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

		支出							公开04表
部门：宁安市给排水服务中心									金额单位：万元
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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	954.44	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	1,368.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.83	4.83	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.49	1.49	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	913.70	913.70	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.86	32.28	1,368.58	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2.13	2.13	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	2,323.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,323.02	954.44	1,368.58	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	2,323.02	<b>总计</b>	64	2,323.02	954.44	1,368.58	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。

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市供排水服务中心		公开05表 金额单位：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		954.44	28.92	925.52
208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
211	节能环保支出	913.70	0.00	913.70
21103	污染防治	913.70	0.00	913.70
2110302	水体	913.70	0.00	913.70
212	城乡社区支出	32.28	20.46	11.82
21201	城乡社区管理事务	32.28	20.46	11.82
2120101	行政运行	20.46	20.46	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.82	0.00	11.82
221	住房保障支出	2.13	2.13	0.00
22102	住房改革支出	2.13	2.13	0.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13	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。

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表 金额单位：万元
部门：宁安市供排水服务中心				公用经费					金额单位：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	28.05	302	商品和服务支出	0.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	12.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.45	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	2.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2.13	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87				
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	0.00				
人员经费合计		28.05	公用经费合计		0.87				

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 金额单位：万元											
部门：宁安市供排水服务中心											
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

宁安市供排水服务中心无“三公经费”支出。

### 附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：宁安市供排水服务中心								
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	1,368.58	1,368.58	0.00	1,368.58	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	1,368.58	1,368.58	0.00	1,368.58	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,323.89	1,323.89	0.00	1,323.89	0.00	
2121302	城市环境卫生	0.00	1,323.89	1,323.89	0.00	1,323.89	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	0.00	44.69	44.69	0.00	44.69	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	44.69	44.69	0.00	44.69	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。

### 附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开09表 金额单位：万元
部门：宁安市供排水服务中心				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宁安市供排水服务中心无“国有资本经营”支出。

## 第三部分 宁安市供排水服务中心 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### (一) 关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市供排水服务中心 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

##### 2. 总收入情况

2020年度收入总计2323.02万元，较上年增加563.07万元，增长31.99%。与年初预算比增加0万元，增长0%。主要原因是：项目调整。其中：一般公共预算财政拨款收入954.44万元，较上年减少74.56万元，下降7.50%；政府性基金预算财政拨款收入1368.58万元，较上年增加634.82万元，增长46.38%；事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### 3. 总支出情况

2020年度支出总计2323.02万元，较上年增加563.07万元，增长31.99%。与年初预算比增加0万元，增长0%。其中：一般公共服务支出954.44万元，占总支出41.09%，比上年度减少74.56万元；社会保障和就业支出4.83万元，占总支出0.21%，比上年度增加1.78万元；医疗健康支出1.49万元，占总支出0.06%，比上年度增加0.36万元；住房保障支出2.13万元，占总支出0.09%，比上年度增加0.09万元；节能环保支出913.7万元，占总支出39.34%，比上年度减少83.78万元；城乡社区事务支出1400.87万元，占总支出的60.3%，比上年度增加644.62万元。

### 4. 年末结转和结余

宁安市供排水服务中心2020年度年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余0万元，占0%。

#### （二）关于收入决算表的说明

2020年度支出总计2323.02万元，较上年增加563.07万元，增长31.99%。其中：财政拨款2323.02万元，较上年增加563.07万元，增长31.99%，主要原因是项目调整；事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0；其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。

#### （三）关于支出决算表的说明

2020年度支出总计2323.02万元，较上年增加563.07万元，增长31.99%。其中：基本支出28.92万元，较上年增加2.46万元，增长8.51%，主要原因是工资调整；项目支出2294.10万元，较上年增加560.61万元，增长24.41%，主要原因是项目调整。

#### （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020年度财政拨款收入合计2323.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入954.44万元，政府性基金预算财政拨款收入1368.58万元。较上年增加563.07万元，增长31.99%，主要原因是项目调整；与年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是0。

2020年度财政拨款支出合计2323.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出954.44万元，政府性基金预算财政拨款支出1368.58万元。与上年决算相比增加563.07万元，增长31.99%，主要原因是0；与年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是0。

2020年年初结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

#### （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出954.44万元，占本年支出合计的41.09%。与上年决算相比减少74.56万元，下降7.81%，主要原因是项目调整；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。按照支出性质用于：基本支出28.92万元，占1.25%；项目支出2294.10万元，占98.75%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出954.44万元，占41.09%；二、城乡社区支出1400.87万元，占60.3%；三、节能环保支出913.7万元，占39.33%。

#### （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出954.44万元。

其中：**人员经费**28.05万元，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：0；与2019年度相比，增加2.47万元，增长9.34%，主要原因工资调整。**主要包括：**基本工资12.23万元，津贴补贴5.92万元，奖金1.45万元，伙食补助0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.94万元，职工基本医疗保险缴费1.49万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金2.13万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，救济费0万元，助学金0万元，奖励金0万元，其他对个人和家庭补助支出0万元。

**公用经费**12.69万元，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：0。与2019年度相比，增加9.56万元，增长305.43%，主要原因增加公用经费支出。**主要包括：**办公费0.36万元，印刷费1.60万元，手续费2.28万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.22万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.4万元，维（修）护费3.84万元，租赁费2.77万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材

料费 0 万元,委托业务费 0.35 万元,福利费 0 万元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0.87 万元,其他商品服务支出 0 万元。

### (七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1368.58 万元,年初结转和结余 0 万元,本年支出 1368.58 万元,年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比,政府性基金财政拨款收入增加 634.82 万元,增长 86.52%,主要原因项目调整;支出增加 634.82 万元,增长 86.52%,主要原因项目调整。与年初预算数相比,政府性基金财政拨款收入增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因 0;支出增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是 0。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1368.58 万元。按照支出性质用于:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 1368.58 万元,占 100%。

### (八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市供排水服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年同期比无变化。

## 二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是 0;与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是 0。

其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因 0。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因 0;

公务用车运行及维护费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因 0。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因 0。

公务车购置 0 辆,现公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因 0;与 2019 年度相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因 0。全年国内公务接待的批次为 0 次,人数 0 人,与上年相比增加(减少)0 批次,增加(减少)0 人次。

## 三、机关运行经费支出情况说明

宁安市供排水服务中心为事业单位,无机关运行经费,与上年对比无变化。

## 四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.63 万元,其中:政

府采购货物支出 2.63 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%。

## 五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般务

用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;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)。

## 六、预算绩效管理开展情况说明

### (1) 预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,共涉及资金 925.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度污水处理费政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1368.58 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对污水处理费项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 925.52 万元,政府性基金预算支出 1368.58 万元。从评价情况来看,项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年部门决算中反映污水处理项目绩效自评结果。

(1) 污水处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为万元，执行数为 2294.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：污水厂及净化水厂日常运行正常。污水处理设施完好率 100%；污水处理设施安全事故下降率 100%；污水处理率 100%；对污水处理设施完好的影响 100%；净水处理设施完好率 100%；净水处理设施安全事故下降率 100%；净水处理率 100%；对净水处理设施完好的影响 100%；社会公众满意度 100%。经济效益：污水处理及净化水厂设施运营服务费专项资金重点支持城市基础设施发展，促进了产业优化升级，拉动了社会投资环境，促进了区域经济社会创新发展，实现了良好的经济社会效益。

社会效益：污水处理及净化水厂设施运营的监督，提高了污水处理设施完好率，下降了污水处理设施安全事故发生率。

环境效益：污水处理及净化水厂设施运营的监督，提高了城市生活污水处理率，极大地改善了人居环境。

可持续影响效益：污水处理及净化水厂设施运营的监督，对污水处理设施完好及正常运营产生长远的影响。

满意度指标完成情况：污水处理及净化水厂设施运营的监督，提高了社会公众满意度。

# 项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	编制相关产业规划资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
				延续项目		
主管部门及编码	宁安市住房和城乡建设局307001	项目实施单位	宁安市供排水服务中心			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2294.10 万元					
	财政拨款: 2294.10万元					
	其他:					
项目绩效目标	年度总体目标					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况	
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	2294.1		100%
			上报建议、意见数量(条)			
			重点专项规划实施重大问题研究(个)			
	调研报告(份)					
	组织培训数量(次)		2		100%	
	研究成果评审合格率(%)		100%		100%	
	质量指标	质量指标	政府采购率(%)	100%		100%
			领导批示或圈阅次数(次)	5		100%
			规划完成时限(某月某日前)	每月30日		100%
	时效指标	时效指标	按计划完成项目稽察、调研任务(某月某日前)	每月30日		100%
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)	100%		100%
			政府采购节支率(%)	100%		100%
	成本指标	成本指标	总成本控制在预算内(万元)	2294.1		100%
			效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	相关规划、建议被采纳次数(次)			
		指标	成果刊发、媒体报道次数(篇)			

供排水服务中心项目绩效自评综述：

1. 严格项目管理，实行信息公开。一是加强对项目实施的事中监督检查。二是按照项目及时开展阶段验收工作，并对下一年度申报项目予以重点评估。三是对项目申报、立项、实施、验收环节等非保密信息通过网站进行公示，接受社会监督。

2. 严格资金管理，做到专款专用。加大对项目单位资金管理和使用情况监督检查力度，加强对项目的绩效管理，在项目立项和资金拨付等环节，明确要求资金使用管理规范，项目经费必须纳入单位财务统一管理，建立专账，确保专款专用、合理使用、规范管理，避免挤占挪用。

3. 坚持集中财力，做到宁缺毋滥，把有限的资金使用的更好，使财政资金使用绩效最大化。

4. 尽早下达专项资金计划，应于每月及时下达专项计划并拨付资金，确保污水处理设施正常进行。

#### 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市供排水服务中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的相关名词适当变更，增加或删除）

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映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。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的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（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、**对个人和家庭补助支出（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、**一般公共预算“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）**公务接待费**：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。