

# 重庆市綦江区排水与污水处理管理中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

根据綦委编〔2019〕105号文件，《关于印发<重庆市綦江区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心主要职能职责有：

1. 贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准。
2. 组织实施城区排水（雨水、污水）管网建设、城市黑臭水体整治的具体事务性工作。
3. 参与制定年度管线计划和管线工程方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查。
4. 负责开展相关的地下市政和交通设施，以及综合管廊、停车场等功能设施工程档案信息化研究，并为其综合开发建设提供技术性服务。
5. 组织开展城市排水防涝相关的事务性、技术性工作。
6. 组织实施城区管线工程档案信息化利用工作。
7. 完成主管部门交办的其他工作。

### (二) 机构设置

本单位无内设科室。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2021 年度收入总计 2334.47 万元，支出总计 2334.47 万元。收支较上年决算数增加 2314.13 万元、增长 11377.2%，主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 2147.90 万元，较上年决算数增加 2127.56 万元，增长 10460%，主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。其中：财政拨款收入 2147.90 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 186.57 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 2334.47 万元，较上年决算数增加 2315.32 万元，增长 12090.4%，主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。其中：基本支出 70.72 万元，占 3%；项

目支出 2263.74 万元，占 97%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是上级部门收回资金。

## （二）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 2334.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2314.13 万元，增长 11377.2%。主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2147.90 万元，较上年决算数增加 2127.56 万元，增长 10460%。主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。较年初预算数增加 443.18 万元，增长 26%。主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。此外，年初财政拨款结转和结余 186.57 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2334.47 万元，较上年决算数增加 2315.32 万元，增长 12090.4%。主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新

建账单位，收入支出有了大幅增长。较年初预算数增加 443.19 万元，增长 23.4%。主要原因是机构改革，重庆市綦江区排水与污水处理管理中心是新建账单位，收入支出有了大幅增长。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是上级部门收回资金。

**4.比较情况。**本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 5.93 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.17 万元，增长 24.6%，主要原因是新建单位人员增加，经费支出增加。

（2）卫生健康支出 2.36 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

（3）节能环保支出 631.75 万元，占 27.1%，较年初预算数增加 449.68 万元，增长 247%，主要原因是年中追加污水污泥处理费等。

（4）城乡社区支出 1485.66 万元，占 63.6%，较年初预算数减少 209.55 万元，下降 12.36%，主要原因是年中追减其他城乡社区公共设施支出等。

(5) 农林水支出 200.00 万元，占 8.6%，较年初预算数增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加街镇污水处理费支出等。

(6) 住房保障支出 8.76 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 1.88 万元，增长 27.3%，主要原因是新建单位人员增加，经费支出增加。

#### (四) 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 70.72 万元。其中：人员经费 58.49 万元，较上年决算数增加 40.59 万元，增长 226.8%，主要原因是新建单位人员增加，相应的经费支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 12.24 万元，较上年决算数增加 10.99 万元，增长 879.2%，主要原因是新建单位人员增加，相应的经费支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮费、公车运行费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是控制成本，减少经费支出。较上年支出数增加0.13万元，增长100%，主要原因是新建单位，上年无经费支出。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.13万元，主要用于接待上级部门调研考察等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是控制成本，减少经费支出。较上年支出数增加0.13万元，增长100%，主要原因是新建单位，上年无经费支出。

## （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接

待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 73.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是新建单位，上年无会议费支出。本年度培训费支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是新建单位，上年无培训费支出。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

#### **五、预算绩效管理情况说明**

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 1594.8 万元，从评价情况来看，项目立项依据较充分，程序较规范，与部门职能较相符，且资金能够足额、及时到位；同时，各项目资金支出审批程序较完备；项目能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表。

#### 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	排水设施日常维护及綦江河泵站电费		自评总分 (分)	96	
业务主管 部门	重庆市綦江区排水与污水处理管理中心		联系人 及电话	高璐璐 48678175	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 % (B/A)	执行率得分 (分)
	年度资金总额:	98.5	98.5	100%	100
	其中: 中央补助				
	市级补助				



	区级资金	98.5	98.5	100%	100		
	其他资金						
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
目标	保障城区排水设施的正常运行，杜绝污水散排现象，提高城市品质。		完成年初设定目标。				
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	雨水污水管网维护长度	公里	30	370	100%	100%	30
	维修质量	%	30	98	100%	100%	30
	水涝发生率	%	20	2	90%	90%	18
	服务对象满意度	%	20	95	90%	90%	18
	未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明						

### (三) 重点绩效评价结果

本部门不涉及重点专项绩效评价项目。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在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。

**（十一）经营支出：**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发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-48678817**。