

运城市排水服务中心 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责中心城区排水泵站的建设、改造、运行和维护管理工作；

(2) 负责中心城区排水管涵的改造、维护、清淤疏通及其附属设施的巡查维护管理工作；

(3) 负责中心城区排水管涵的防汛抢险工作；

(4) 负责中心城区新建道路排水部分的设计把关、竣工验收、排水接口等工作；

(5) 受城市管理局委托：负责城市排水户的监管工作和临时排水户污水处理费的代征工作。

二、机构设置情况

在编人数 37 人，退休人员 9 人。内设办公室、财务科、工程技术科、收费督查科、排水秩序监察科、泵站运行科、排水抢险队、排水设施巡查科，共 8 个科室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：运城市排水服务中心

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	3,775,100.00	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	5,591,000.00	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	8,017,711.93	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	32.81	八、社会保障和就业支出	39	477,902.16
	9		九、卫生健康支出	40	116,706.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,157,016.67
	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	330,546.48
	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
本年收入合计	27	17,383,844.74	本年支出合计	58	17,082,171.95
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	8,800.00	年末结转和结余	60	310,472.79
	30			61	
总计	31	17,392,644.74	总计	62	17,392,644.74

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：元

部门：运城市排水服务中心

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		17,383,844.74	9,366,100.00	8,017,711.93	0.00	0.00	0.00	32.81
208	社会保障和就业支出	537,500.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521,500.00	521,500.00	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	521,500.00	521,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,371,344.74	8,353,600.00	8,017,711.93	0.00	0.00	0.00	32.81
21201	城乡社区管理事务	2,762,600.00	2,762,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,762,600.00	2,762,600.00	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,291,000.00	4,291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,791,000.00	3,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,017,744.74	0.00	8,017,711.93	0.00	0.00	0.00	32.81
2129901	其他城乡社区支出	8,017,744.74	0.00	8,017,711.93	0.00	0.00	0.00	32.81
221	住房保障支出	333,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333,500.00	333,500.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：运城市排水服务中心

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		17,082,171.95	3,528,774.02	13,553,397.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477,902.16	477,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470,830.80	470,830.80	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	470,830.80	470,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,071.36	7,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,071.36	7,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,706.64	116,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,706.64	116,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116,706.64	116,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,157,016.67	2,603,618.74	13,553,397.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,603,594.74	2,603,594.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,603,594.74	2,603,594.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,255,686.00	0.00	4,255,686.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,755,686.00	0.00	3,755,686.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,017,735.93	24.00	8,017,711.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8,017,735.93	24.00	8,017,711.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330,546.48	330,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330,546.48	330,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330,546.48	330,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：运城市排水服务中心

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	3,775,100.00	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	5,591,000.00	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	477,902.16	477,902.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116,706.64	116,706.64	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	8,139,280.74	2,603,594.74	5,535,686.00	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
	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	330,546.48	330,546.48	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
本年收入合计	27	9,366,100.00	本年支出合计	59	9,064,436.02	3,528,750.02	5,535,686.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,400.00	年末财政拨款结转和结余	60	307,063.98	246,349.98	60,714.00	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	5,400.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,371,500.00	总计	64	9,371,500.00	3,775,100.00	5,596,400.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：运城市排水服务中心

金额单位：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		3,528,750.02	3,528,750.02	0.00
208	社会保障和就业支出	477,902.16	477,902.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470,830.80	470,830.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,830.80	470,830.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,071.36	7,071.36	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7,071.36	7,071.36	0.00
210	卫生健康支出	116,706.64	116,706.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,706.64	116,706.64	0.00
2101102	事业单位医疗	116,706.64	116,706.64	0.00
212	城乡社区支出	2,603,594.74	2,603,594.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,603,594.74	2,603,594.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,603,594.74	2,603,594.74	0.00
221	住房保障支出	330,546.48	330,546.48	0.00
22102	住房改革支出	330,546.48	330,546.48	0.00
2210201	住房公积金	330,546.48	330,546.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

部门：运城市排水服务中心

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：		
301	工资福利支出	3,171,900.02	3,171,900.02	302	商品和服务支出	313,000.00	313,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	1,208,084.08	1,208,084.08	30201	办公费	39,417.56	39,417.56	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	173,930.00	173,930.00	30202	印刷费	6,390.00	6,390.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	96,062.00	96,062.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	985.50	985.50	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	752,237.30	752,237.30	30205	水费	10,887.80	10,887.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338,952.48	338,952.48	30206	电费	28,810.43	28,810.43	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	131,878.32	131,878.32	30207	邮电费	11,329.00	11,329.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	116,706.64	116,706.64	30208	取暖费	15,979.40	15,979.40	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保障缴费	23,502.72	23,502.72	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	330,546.48	330,546.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	24,888.00	24,888.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	43,850.00	43,850.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	33,600.00	33,600.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	37,530.00	37,530.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	9,500.00	9,500.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	47,223.00	47,223.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	利民惠农专项补助和困难群众救助补助	0.00	0.00		
30309	奖励金	10,250.00	10,250.00	30229	福利费	63,957.00	63,957.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,881.00	14,881.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	312.00	312.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	909.31	909.31	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		3,215,750.02	3,215,750.02	公用经费合计												313,000.00	313,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：元

部门：运城市排水服务中心

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
14,881.00	0.00	14,881.00	0.00	14,881.00	0.00	14,881.00	0.00	14,881.00	0.00	14,881.00	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。

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：元

部门：运城市排水服务中心

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		5,400.00	5,591,000.00	5,535,686.00	0.00	5,535,686.00	60,714.00
212	城乡社区支出	5,400.00	5,591,000.00	5,535,686.00	0.00	5,535,686.00	60,714.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,300,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	20,000.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,300,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	20,000.00
21214	污水处理费安排的支出	5,400.00	4,291,000.00	4,255,686.00	0.00	4,255,686.00	40,714.00
2121402	代征手续费	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,400.00	3,791,000.00	3,755,686.00	0.00	3,755,686.00	40,714.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：运城市排水服务中心

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：运城市排水服务中心

2021年8月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,444,139.00
货物	2	1,284,978.00
工程	3	0.00
服务	4	159,161.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	18.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	18.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1738.38 万元，支出总计 1708.22 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 691.71 万元，上升 66.09%，主要原因是：2020 年增加了三处雨污分流改造工程；支出总计增加 526.19 万元，上升 44.52%。主要原因是 2020 年支付了三处雨污分流改造工程。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1738.38 万元，其中：财政拨款收入 936.61 万元，占比 53.88%；上级补助收入 801.77 万元，占比 46.12%；其他收入 0.003281 万元，占比 0.00018%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1708.22 万元，其中：基本支出 352.88 万元，占比 20.66%；项目支出 1355.34 万元，占比 79.34%。

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 936.61 万元，支出总计 906.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 10.82 万元，增加 1.17%，增加主要原因是：人员工资普调及各项保险增加。财政拨款支出总计减少 154.71 万元，下降 14.58%。减少主要原因是 2019 年购置多功能联合吸污车。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 936.61 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 377.51 万元，占比 40.31%；政府性基金预算财政拨款收入 559.1 万元，占比 59.69%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 906.44 万元，占本年支出合计的 53.06%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 154.71 万元，下降 14.58%。主要原因是 2019 年购置多功能联合吸污车。其中，人员经费 321.57 万元，占比 35.48%，日常公用经费 31.3 万元，占比 3.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 906.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.79 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 1.29%；城乡社区（类）支出 813.93 万元，占 89.79%；住房保障（类）支出 33.05 万元，占 3.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 906.44 万元，完成年初预算的 100%。因我单位为自收自支事业单位，没有年初预算。社会保障和就业（类）支出 47.79 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 1.29%；城乡社区（类）支出 813.93 万元，占 89.79%；住房保障（类）支出 33.05 万元，占 3.65%。

较 2019 年决算减少 154.71%，减少主要原因是 2019 年购置多功能联合吸污车。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 352.88 万元，占本年支出合计的 20.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.88 万元，上升 48.27%。主要原因是 2019 年人员经费及公用经费在政府性基金列支，2020 年人员经费及公用经费调整为一般公共预算财政拨款支出。其中，人员经费 321.57 万元，占比 91.13%，日常公用经费 31.3 万元，占比 8.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 352.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.79 万元，占 13.54%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 3.31%；城乡社区（类）支出 260.36 万元，占 73.78%；住房保障（类）支出 33.05 万元，占 9.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 352.88 万元，完成年初预算的 100%。因我单位为自收自支事业单位，没有年初预算。其中：社会保障和就业支出决

算数 47.79 万元，卫生健康支出决算数 11.67 万元，城乡社区支出决算数 813.93 万元，住房保障支出决算数 33.05 万元。

较 2019 年决算增加 114.88 万元，增长 48.27%，主要原因 2020 年人员经费及公用经费调整为一般公共预算财政拨款支出。

八、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 352.87 万元，其中：工资福利支出 317.19 万元，对个人和家庭的补助 4.38 万元。公用经费 31.3 万元。

九、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 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%，比 2019 年增加 0.2 万元，增长 15.50%，主要原因是：汛期应急防汛车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，增加原因：汛期应急防汛车辆费用增加；其中：公务用车运行维护费支出 1.49 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，增加原因：汛期应急防汛车辆费用增加。车辆保有量 18 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 144.41 万元，其中：政府采购货物支出 128.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 144.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 7.36%。

（三）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 18 辆。其中，其他用车 18 辆，其他用车主要是街道清淤、防汛抢险用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度泵站运行、管网维护、代征手续费、发电机、防洪泵质保金 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 559.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泵站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.92 分。全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了运城市中心城区解放路泵站、建北路泵站、圣惠路泵站、

货场路泵站、条山街泵站、学苑路泵站六座泵站提排运行；二是完成了中心城区解放路泵站、建北路泵站、圣惠路泵站、货场路泵站、条山街泵站、学苑路泵站六座泵站维修（护）工作；三是完成了解放路泵站、建北路泵站、圣惠路泵站、货场路泵站、条山街泵站、学苑路泵站六座泵站增容改造工作。发现的主要问题及原因：一是泵站管理人员业务不精，需要提高。下一步改进措施：一是不断学习业务知识；二是提升泵站管理。

管网维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.49 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门承担着全城 48 条城区主次干道共 330 公里雨污水管网维护和社区排水设施的监管工作，其中合流管（老旧城区管网）79 公里，雨水管 120 公里，污水管 131 公里。由于合流管网多集中在老城区，建设年代较早，管网老化严重。其中钢筋砼材质的管道长度为 46 公里，多建于九十年代；砖涵结构的管道长度为 33 公里，多建于七、八十年代，因管网严重老化，维修费用逐年增加。同时因城区管理范围急剧加大，防汛任务日益巨增，防汛抢险费用也相应增加。发现的主要问题及原因：组织业务学习，提高工作效率和质量。下一步改进措施：根据工作需要，做好雨污分流工作。

代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 89.72 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实发改委关于污水处理费的标准，确保运城银龙水务公司、空港弘益水务有限公司、运城首创水务有限公司、运城市节水中心足额征收污水处理费管理工作，做到应收尽收，及时返还污水处理费代征手续费。发现的主要问题及原因：有个别代征单位对收费政策没有很好掌握。下一步改进措施：本单位组织专业人员对各代征单位业务人员进行培训。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

我单位无需要说明的其他事项。