

# 深圳市排水管理处 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市排水管理处概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市排水管理处 2020 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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市排水管理处 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市排水管理处概况

### （一）单位职责

市排水管理处的主要职责是：制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；负责全市污水处理费的征收管理工作，制定运营服务费的支付标准；负责全市污水处理的特许经营授权，监督管理全市排水设施运营企业，并对其日常运营维护服务质量进行考核；负责跨区域城镇排水与污水处理设施竣工备案、拆迁或移动排水设施审批工作；指导、协调、监督各区排水管理工作等。

### （二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 家，为深圳市排水管理处，其内设 3 个科室，分别为规划建设科、运营监管科和综合科。无下属单位。

## 二、深圳市排水管理处 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市排水管理处

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254,934.84	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141,367.00	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	4.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
八、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	24	1,081.36
	8		八、卫生健康支出	25	19.15
	9		九、节能环保支出	26	247,859.11
	10		十、城乡社区支出	27	145,963.01
	11		十一、农林水支出	28	702.67
	12		十二、住房保障支出	29	672.36
本年收入合计	13	396,301.84	本年支出合计	30	396,301.84
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	31	0.00

年初结转和结余	15	12.98	年末结转和结余	32	12.98
	16			33	
总计	17	396,314.82	总计	34	396,314.82

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。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市排水管理处

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		396,301.84	396,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,014.85	1,014.85	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	47.15	47.15	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	247,859.11	247,859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	247,859.11	247,859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	247,859.11	247,859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	145,963.01	145,963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,596.01	4,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.54	4,006.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	141,367.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	141,367.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.33	605.33	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

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市排水管理处

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		396,301.84	2,176.80	394,125.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,014.85	1,014.85	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	247,859.11	0.00	247,859.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	247,859.11	0.00	247,859.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	247,859.11	0.00	247,859.11	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	145,963.01	403.93	145,559.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,596.01	403.93	4,192.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.54	0.00	4,006.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.67	0.00	702.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	702.67	0.00	702.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	702.67	0.00	702.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市排水管理处

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	254,934.84	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,367.00	二、外交支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	4.17	4.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	25	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	26	19.15	19.15	0.00	0.00
	9		九、节能环保支出	27	247,859.11	247,859.11	0.00	0.00
	10		十、城乡社区支出	28	145,963.01	4,596.01	141,367.00	0.00
	11		十一、农林水支出	29	702.67	702.67	0.00	0.00
	12		十二、住房保障支出	30	672.36	672.36	0.00	0.00
本年收入合计	13	396,301.84	本年支出合计	31	396,301.84	254,934.84	141,367.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	11.80	年末财政拨款结转和结余	32	11.80	11.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	11.80		33				

政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	396,313.64	总计	36	396,313.64	254,946.64	141,367.00	

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。

(五) 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

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市排水管理处

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		254,934.84	2,176.80	252,758.04
205	教育支出	4.17	0.00	4.17
20508	进修及培训	4.17	0.00	4.17
2050803	培训支出	4.17	0.00	4.17
208	社会保障和就业支出	1,081.36	1,081.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.36	1,081.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1,014.85	1,014.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00
211	节能环保支出	247,859.11	0.00	247,859.11
21103	污染防治	247,859.11	0.00	247,859.11
2110302	水体	247,859.11	0.00	247,859.11

212	城乡社区支出	4,596.01	403.93	4,192.08
21201	城乡社区管理事务	4,596.01	403.93	4,192.08
2120101	行政运行	403.93	403.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	0.00	185.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.54	0.00	4,006.54
213	农林水支出	702.67	0.00	702.67
21303	水利	702.67	0.00	702.67
2130305	水利工程建设	702.67	0.00	702.67
221	住房保障支出	672.36	672.36	0.00
22102	住房改革支出	672.36	672.36	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00
2210203	购房补贴	605.33	605.33	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

(六) 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

单位：万元

部门：深圳市排水管理处

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	606.82	302	商品和服务支出	41.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.55	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	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	1.18	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.03	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	4.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.93	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	1,528.96	30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	87.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	1,430.30	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	3.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.56	30229	福利费	0.90	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	10.93			
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	0.99			
人员经费合计		2,135.78	公用经费合计				41.02	

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

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市排水管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

(八) 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  
单位：万元

部门：深圳市排水管理处

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		0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	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。

(九) 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

部门：深圳市排水管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

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。

### 三、深圳市排水管理处 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年度决算总收入396,314.82万元，包括：本年收入396,301.84万元（含一般公共预算财政拨款收入254,934.84万元、政府性基金预算财政拨款收入141,367万元），年初结转和结余12.98万元；决算总支出396,314.82万元，包括：本年支出396,301.84万元，年末结转和结余12.98万元。

与2019年度决算327,823.92万元相比，总收支增加68,490.9万元，增加20.9%。主要原因为2020年度增厂增量提质和按疫情惠企政策，向污水污泥处理处置设施运营企业拨付的运营服务费及受惠企业发放的阶段性政策补贴增加的费用。

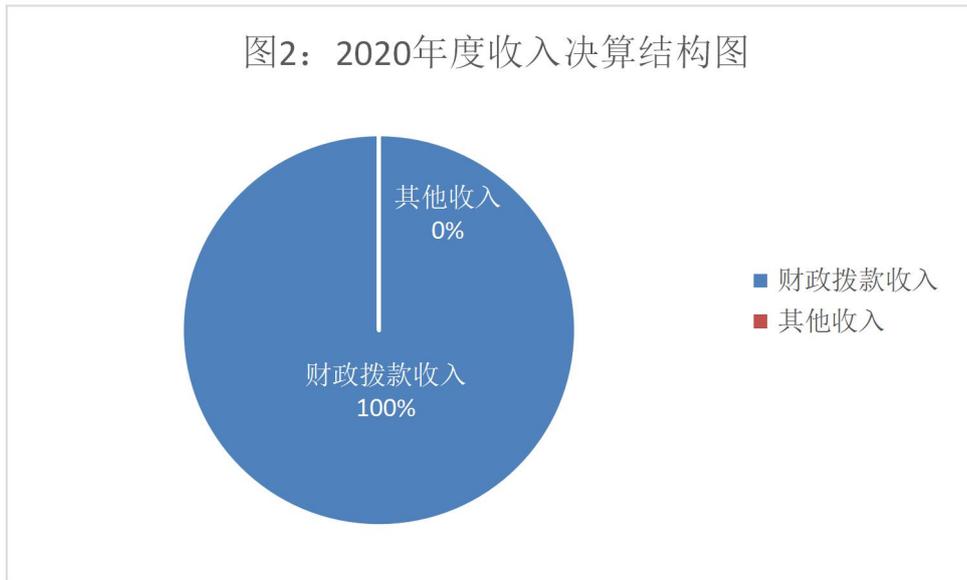


#### (二) 收入决算情况说明

2020年度本年收入合计396,301.84万元，其中：财政拨款收入396,301.84万元。

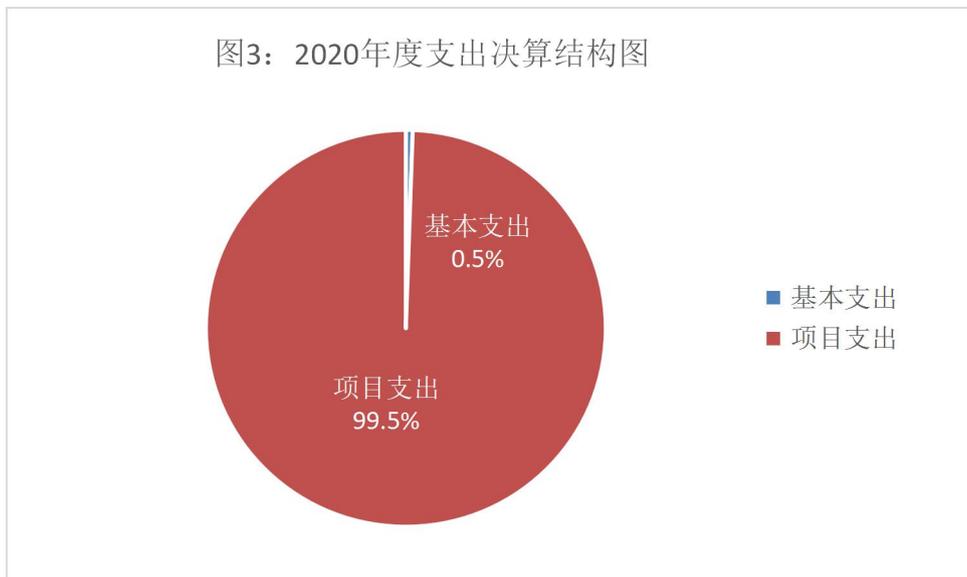
同2019年度决算数327,810.94万元相比，增加

68,490.9 万元，同比增加 20.9%。主要原因同（一）所述。



### （三）支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 396,301.84 万元，其中：基本支出 2,176.8 万元，占 0.5%；项目支出 394,125.04 万元，占 99.5%。同 2019 年度决算数 327,810.85 万元相比，增加 68,490.99 万元，同比增加 20.9%，主要原因同（一）所述。

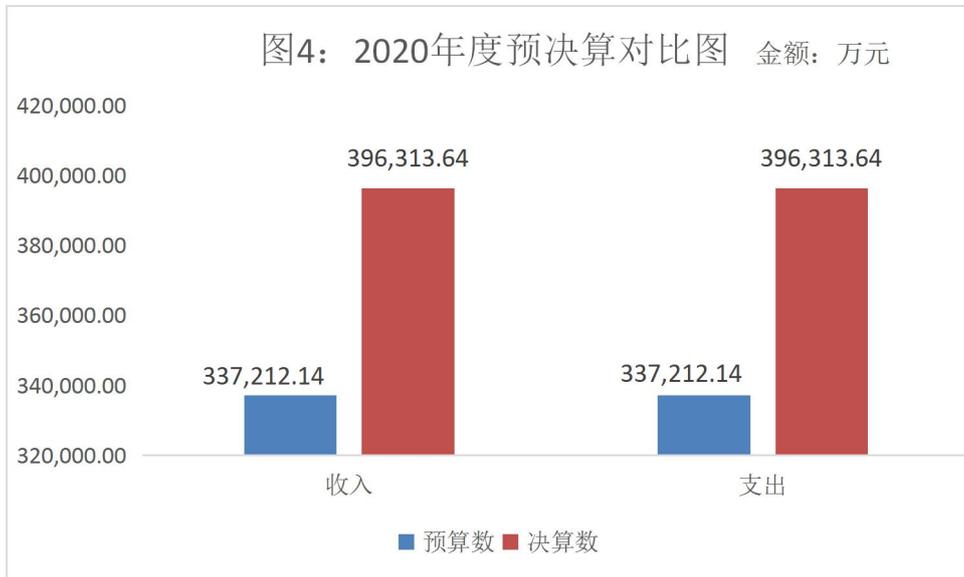


### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入396,313.64万元，其中一般公共预算财政拨款254,934.84万元，政府性基金预算财政拨款141,367万元，年初财政拨款结转和结余11.8万元。

2020年度财政拨款总支出396,313.64万元，其中一般公共预算财政拨款254,934.84万元，政府性基金预算财政拨款141,367万元，年末财政拨款结转和结余11.8万元。

同2020年度预算数337,212.14万元相比，财政拨款总收入增加59,101.5万元，增加17.5%。主要原因同（一）所述。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出254,934.84万元，其中：基本支出2,176.8万元，项目支出252,758.04万元。同2020年度预算数195,845.14万元相比，增加59,089.7万元，主要原因同（一）所述。按照支出功能分类，其中：

教育支出4.17万元，占0%；年初预算12万元，完成年初预算的34.8%，决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少。

**社会保障和就业支出** 1,081.36 万元，占 0.4%；年初预算 347.63 万元，完成年初预算的 311.1%。决算大于预算的主要原因是按政策年中追加安排离退休人员经费。

**卫生健康支出** 19.15 万元，占 0%；年初预算 15.84 万元，完成年初预算的 120.9%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

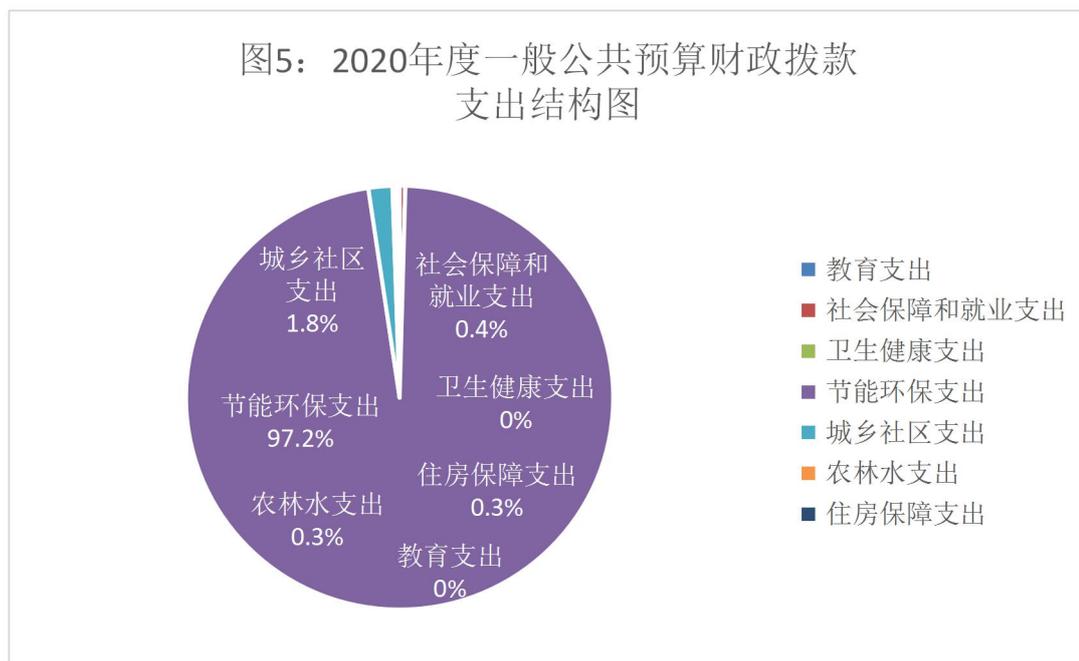
**节能环保支出** 247,859.11 万元，占 97.2%；年初预算 189,947 万元，完成年初预算的 130.5%。决算大于预算的主要原因是年中执行时，据实追加安排增厂增量提质新增的相关支出以及按新冠疫情惠企政策追加安排的财政补贴支出。

**城乡社区支出** 4,596.01 万元，占 1.8%；年初预算 4,827.45 万元，完成年初预算的 95.2%。决算小于预算的主要原因落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出以及受新冠疫情等因素影响，统筹调减部分预算。

**农林水支出** 702.67 万元，占 0.3%；年初预算 0 万元，主要原因是根据预算管理工作要求，将原在市水务局本级统一编列的水务发展专项资金项目预算划转至我单位。

**住房保障支出** 672.36 万元，占 0.3%；年初预算 695.21 万元，完成年初预算的 96.7%。决算小于预算的主要原因是根据人员变动购房补贴及住房公积金减少支出。

图5：2020年度一般公共预算财政拨款支出结构图



#### （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2,176.8万元。其中：人员经费2,135.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等；公用经费41.02万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

同2020年度预算数1,542.78万元相比，增加634.02万元，主要原因是人员经费增加。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，同2019年度决算数0万元相比，减少0万元。同2020年度全年预算数0万元相比，减少0万元。主要原因是厉行节约，从严控制支出。

1.因公出国(境)费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国(境)支出。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020年我单位未安排因公出国(境)团组，未发生相关费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。2016年公务用车改革后，我单位未保留公务用车，无相关经费支出。

3.公务接待费支出0万元，同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是2019和2020年度均未发生公务接待支出。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出总计141,367万元。同2020年度预算数141,367万元相比，保持一致。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，同 2020 年度预算 0 万元相比，持平。主要原因是我单位 2020 年度无国有资本经营预算。

## **（十）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，市排水管理处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及财政资金 252,758.04 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

市排水管理处在 2020 年度部门决算中反映“排水行业管理与监督”等 10 个项目绩效自评结果（含 1 个政府性基金项目），具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 排水行业管理与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 952.35 万元，执行数 832.76 万元，预算执行率 87.4%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了机关管理日常工作、排水行业监督管理工作，保障了排水管理工作正常运转，提升政府服务水平和排水行业管理水平。发现的主要问题及

原因：部分合同支付条件设置欠妥，预算执行不均衡。下一步改进措施：加强项目合同管理，优化支付周期。

(2) 排水行政许可监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了 350 次日常监督检查以及 200 次“双随机一公开”检查等工作，有效地加强了排水质量管控。

(3) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 4.92 万元，执行数 4.17 万元，预算执行率 84.7%。项目绩效目标完成情况：全年完成 3 次排水行业业务培训，提升了相关人员业务能力。主要问题及原因：因疫情影响，部分培训计划无法按期实施。下一步改进措施：提高预判能力，做好备选方案，提高执行率。

(4) 市排水管理处市政排管网运营维护质量监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 109.43 万元，执行数 106.85 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：全年完成排水泵站巡查 154 次、排水管渠巡查 66 次，有效提高了排水管网安全性，进一步提升市政排水管网运行监管力度，提高资金使用效益。

(5) 污水（污泥）处理在线监测系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,993.97 万元，执行数 1,993.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 114 个监测

站点维护，开展监测站点数据比对工作 306 次，为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供了保障。

(6) 待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数 50.98 万元，执行数 50.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成污水污泥处理设施运营质量考核、污水处理费拨付使用管理两个项目收尾工作。发现的主要问题及原因：个别项目未完成收尾工作。下一步改进措施：密切跟踪项目进展，做好收尾工作。

(7) 污水处理厂调价项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 49.60 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成 10 座水质净化厂调价测算。发现的主要问题及原因：根据水质净化厂运营协议，运营单价每 2-3 年需进行调价测算，每年约有 10 座水质净化厂需开展调价工作。因 2019 年底发现调价基准日及调价公式等存在争议，导致该合同未能按时支付。下一步改进措施：2019 年底至 2021 年上半年，通过与各运营单位及法律顾问谈判、研究。目前争议事项已基本解决。近期，调价工作已重新启动，第三方会计师事务所正对各设施投入商业运营后的电价、运营费用等进行重新审核，依次完成有关年份调价工作。

(8) 市政排水管网除虫灭害绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 619.97 万元，执行数 619.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：落实爱国卫生相关要求，全年完成4次管网消杀工作，对预防“四害”起到积极作用，有效保护了市民健康。

(9) 污水处理费征收支付管理(2020)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数47.54万元，执行数47.54万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年完成污水处理费征收支付核查以及水质净化厂增值税补偿工作，对污水处理费征收进行严格核查，对污水处理费支付进行了有效监管，实现了预期目标。

(10) 污水处理运营服务费(2)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数141,367万元，执行数141,367万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年处理污水18.96亿方，处理污泥199.70万吨，对改善全市河流水质，发挥着重要的作用；污水处理运营服务费的及时拨付，保障了全市37座水质净化厂正常运行；污水处理率达到97%、污泥无害化处置率100%，污水得到及时、有效处理，污染物削减效果明显。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我单位2020年度机关运行经费支出41.02万元，较2019年决算数54.04万元，减少13.02万元，降低24.1%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

我单位2020年度政府采购支出总额3,604.5万元，其中：

政府采购货物支出4.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3,600.1万元。授予中小企业合同金额2,855.36万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额313.51万元，占政府采购支出总额的8.7%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

### 4. 单位需要说明的其他特殊事项。

我单位无需要说明的其他特殊事项。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主要用于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。

（四）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我单位主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

（五）医疗卫生与计划生育(类)支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

（六）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。主要为市财政局对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴。我单位主要用于全市水质净化厂、排水管网等排水设施运营维护费用等。

（七）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我单位主要用于开展排水行业相关项目支出和污水处理运营服务费支出等。

（八）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和

监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（九）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：是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。

（十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公”经费：指部门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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。