2020年度

怀化市污水处理监督管理办公室部门决算

**目录**

**第一部分怀化市污水处理监督管理办公室单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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

**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、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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市污水处理监督管理办公室单位概况

1. 部门职责

发展怀化经济，造福怀化人民，负责市本级城区范围内污水处理费（含自来水用户和自备水源用户）的征收和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市污水处理监督管理办公室单位内设机构包括：综合股，监管股，征收股，财务室四个股室。

（二）决算单位构成。怀化市污水处理监督管理办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市污水处理监督管理办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

见附件

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、支总计2137.25万元。与上年相比，增加142.01万元，增长7.12%，主要是因为污水处理系统设备更新及维修。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计377.4万元，其中：财政拨款收入367.9万元，占97.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9.5万元，占2.51%；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**

本年支出合计804.45万元，其中：基本支出804.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计2127.75万元，与上年相比，增加132.51万元,增长6.64%，主要是因为污水处理系统设备更新及维修。

**五、一般公共预算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738.37万元，占本年支出合计的91.79%，与上年相比，财政拨款支出增加502.98万元，增长213.68%，主要是因为污水处理系统设备更新及维修。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出738.37万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出738.37万元，占100%.

**（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数为324.9万元，支出决算数为738.37万元，完成年初预算的227.26%，其中：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为324.9万元，支出决算为738.37万元，完成年初预算的227.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出428.18万元，用于工资、津贴、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等工资和福利支出71.07万元；用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等 10.16万元；用于维修（护）费345.29万元。对家庭和个人的补助支出1.66万元.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出61.45万元，用于工资、津贴、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等工资和福利支出59.51万元；用于办公费、公务用车运行维护费、工会经费等 1.94万元。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出248.74万元，用于津贴、伙食补助费等支出5.15万元；用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等12.5万元 ；用于污水处理设备维修（护）193.95万元；用于污水处理专业设备购置37.14万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出738.37万元，其中：人员经费137.54万元，占基本支出的18.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费600.83万元，占基本支出的81.37%，主要包括办公费、维修（护）、专用设备购置费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的26.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为2.26万元，完成预算的40.36%，决算数小于预算数的主要原因是合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出，与上年相比基本一致。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.26万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.26万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市污水处理监督管理办公室（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.26万元，主要是车辆用汽油、车辆保险、车辆维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入43万元；年初结转和结余322.66万元；支出58万元，其中基本支出58万元，项目支出0万元；年末结转和结余307.66万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，*本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出*。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额56.03万元，其中：政府采购货物支出37.13万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出18.9万元。授予中小企业合同金额56.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.03万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是用于污水处理监管；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效绩效目标：1、做好污水处理监管工作，各污水处理厂实现稳定达标排放。2、加强对污水处理厂的监管，确保已投入运行的污水处理厂正常运行，出水水质达标排放。3、加强污水处理厂污泥产生量、去向、处理量的监督考核及对污泥泥质的监测监管。4、加强对全市污水处理厂污泥的处理处置监管，每月对各县市区污水处理厂污泥处置台账进行调度核查；做好市本级污泥处理处置台账的核实和污泥处置费用核算工作。5、督促舞水河河东三泵站及河西炮古园泵站做好配套设施更换和维修工作。7、配合城东污水处理厂做好进水浓度偏低排查工作。8、做好对太平溪、舞水河截污干管的运行维护监管工作。

第四部分

名词解释

一、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**（一）2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**（二）2020年决算公开表**