

# 景德镇市排水设施建设管理办公室 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市排水设施建设管理办公室单位概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 景德镇市排水设施建设管理办公室单位概况

## 一、单位主要职能

依照有关法律、法规、规章和规划，负责组织指导城镇污水处理工程设施的建设、管理及考核、检查和验收等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是综合办公室、业务管理科。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.20	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	69.30	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	3.23
	9		九、卫生健康支出	40	1.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	188.26
	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	2.42
	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	149.52	本年支出合计	58	195.51
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	60.05	年末结转和结余	60	14.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>209.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>209.57</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：万元						
		2021年度						
编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室								
项 目								
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	149.52	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.27	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	71.86	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120101	行政运行	34.08	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	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

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室			2021年度					公开03表 金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.23	3.23	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		3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2.42	2.42	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

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	80.20	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	69.30	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	3.23	3.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60	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	188.25	72.95	115.29	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	2.42	2.42	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	149.50	<b>本年支出合计</b>	59	195.50	80.20	115.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.05	年末财政拨款结转和结余	60	14.06	0.00	14.06	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	60.05		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	209.55	<b>总计</b>	64	209.55	80.20	129.35	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

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				80.20	80.20	0.00
208			社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.23	3.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	0.00
210			卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
212			城乡社区支出	72.95	72.95	0.00
21201			城乡社区管理事务	71.84	71.84	0.00
2120101			行政运行	34.07	34.07	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.78	37.78	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1.11	1.11	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1.11	1.11	0.00
221			住房保障支出	2.42	2.42	0.00
22102			住房改革支出	2.42	2.42	0.00
2210201			住房公积金	2.42	2.42	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基本支出决算表

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	80.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00
30101	基本工资	15.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.50	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		80.20	公用支出合计		0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	60.05	69.30	115.29	115.29	0.00	14.06
		212 城乡社区支出	60.05	69.30	115.29	115.29	0.00	14.06
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	60.05	0.00	45.99	45.99	0.00	14.06
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	60.05	0.00	45.99	45.99	0.00	14.06
		21214 污水处理费安排的支出	0.00	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00
		2121401 污水处理设施建设和运营	0.00	69.30	69.30	69.30	0.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市排水设施建设管理办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 209.57 万元，其中年初结转和结余 60.05 万元，较 2020 年增加 60.05 万元，增长 100%；本年收入合计 149.52 万元，较 2020 年减少 2.46 万元，下降 1.61%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 80.2 万元，占 53.63%；政府性基金预算财政拨款收入 69.3 万元，占 46.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 207.95 万元，其中本年支出合计 195.51 万元，较 2020 年增加 107.24 万元，增长 121.49%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 14.06 万元，较 2020 年减少 49.65 万元，下降 77.93%，主要原因是：年末结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 195.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 148.45

万元，决算数为 195.51 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 127.75 万元，决算数为 188.26 万元，完成年初预算的 147.36%，主要原因是：城乡社区支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.23 万元，决算数为 3.23 万元，完成年初预算的 44.67%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.05 万元，决算数为 1.6 万元，完成年初预算的 52.45%，主要原因是：卫生健康支出减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.42 万元，决算数为 2.42 万元，完成年初预算的 23.22%，主要原因是：住房保障支出减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 80.16 万元，较 2020 年减少 75.76 万元，下降 1721.81%，主要原因是：人员调动，减少支出。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年减少 8 万元，降低 100%，主要原因是：商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.04 万元，较 2020 年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是：无支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车购置预算；公务用车运行维

护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出预算,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位无此情况。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金50万元,占项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

### 1. “排水污水处理专项经费”二级项目

#### 1) 项目概述

该项目主要为提升我市污水处理厂进水浓度及污水收集率，采用 CCTV/QV 等技术手段对市中心城区污水设施建设项目进行竣工图核查，确保新建工程地下排水管网雨污分流。

费用包括：第三方检测单位 CCTV/QV 检测。

#### 2) 立项依据

根据《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）第十五条城镇排水与污水处理设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。竣工验收合格的，方可交付使用，并自竣工验收合格之日起 15 日内，将竣工验收报告及相关资料报城镇排水主管部门备案。

根据《关于我市中心城区污水设施建设工程开展 CCTV 相关要求的通知》的要求，建设单位组织污水设施建设项目竣工验收时，同步开展新建管道 CCTV 检测。

#### 3) 实施主体

项目实施主体是景德镇市排水设施建设管理办公室

#### 4) 实施方案

主要对市中心城区污水设施建设工程项目日常巡查及专项督查，同时为提高污水处理厂进水浓度和污水收集率，对市中心城区污水设施建设工程项目进行竣工图核查，核查资料为排水管网竣工

图纸、管道闭水试验报告、CCTV/QV 检测报告等。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

#### 6) 年度预算安排

项目实施年度预算安排为财政拨款 50 万元。

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标:①推动污水设施建设工程实现管理标准化,提升施工人员建设水平;②对违规擅自排放污水及时处理。

绩效指标:①数量指标:办理城镇排水许可申请表合格率大于等 90%;中心城区污水设施建设工程项目日常巡查及日常巡查;按工作要求完成在建污水设施工程的日常巡查;市中心城区污水设施建设工程项目的竣工图核查。②质量指标:市中心城区污水设施建设工程项目监管检查覆盖面 $\geq 70\%$ 。③时效指标:城镇排水许可申请表及时审批率 100%;中心城区污水设施建设工程项目监管及时检查率 100%。④经济效益指标:中心城区污水设施建设工程项目完成施工产值增长率 $\geq 10\%$ 。⑤社会效益指标:中心城区在建污水设施工程项目安全态势平稳。⑥生态效益指标:城区水环境质量优良率上升。⑦满意度指标:服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

项目名称	排水污水处理专项经费		
主管部门及代码	景德镇市住建局 406001	实施单位	景德镇市排水设施建设管理办公室
项目资金(万元)	年度资金总额	50万元	
	其中:财政拨款	50万元	
	上年结转资金		
年度绩效目标			
<p>目标1：紧紧围绕两个重点：“落实主体责任”和“强化政府监管”，深入开展污水设施建设工程标准化考评，推动污水设施建设工程实现管理标准化，提升施工人员建设水平。</p> <p>目标2：继续推行“双随机、一公开”检查方式，日常巡查及专项督查相结合。</p> <p>目标3：强化安全生产、文明施工监督管理，突出薄弱环节及重大安全隐患的专项整治，结合今年发现的问题开展市中心城区污水设施建设专项督查工作，加强对市中心城区污水设施建设的建设水平。</p> <p>目标4：对未办理城镇排水许可手续，擅自排放污水的;要采取坚决果断措施给予从快、从严、从重打击。</p> <p>目标5：进一步规范城镇排水许可资料管理组织观摩学习，学习先进的管理做好城镇排水许可资料管理。</p> <p>目标6：加大对违法违规行为的查处力度，对存在重大安全隐患或问题，未按期改正项目和企业，根据相应工作制度采取约谈通报措施，对情节恶劣的，依法依归进行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：办理城镇排水许可申请表合格率	≥90%
		指标2：市中心城区污水设施建设工程项目日常巡查	按工作要求完成在建污水设施工程的日常巡查，发现问题并下发整改通知书督促整改
		指标3：市中心城区污水设施建设工程项目专项督查	按工作要求完成在建污水设施工程的专项督查，发现问题并下发整改通知书督促整改
		指标4：市中心城区污水设施建设工程项目的竣工图核查	对全市污水设施建设的竣工图核查，发现问题并下发整改通知书督促整改
	质量指标	指标1：市中心城区污水设施建设工程项目监管检查覆盖面	≥70%
	时效指标	指标1：按工作时限要求完成城镇排水许可申请表审批	100%
		指标2：及时完成市中心城区污水设施建设工程项目监管检查	100%
效益指标	经济效益指标	指标1：市中心城区污水设施建设工程项目完成施工产值增长率	10%
	社会效益指标	指标1：市中心城区在建污水设施工程项目安全态势	平稳
	生态效益指标	指标1：城区水环境质量优良率	上升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办理业务人员满意率	≥90%

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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和经营结余。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。