

2021 年度
平顶山市城市污水处理费
征收管理办公室决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市污水处理费征收管理办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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明细表

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

第三部分 2021 年度决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
平顶山市城市污水处理费
征收管理办公室概况

一、单位职责

负责市城市规划区内（除居民一户一表生活用水之外）污水处理费的征收及管理工作；负责全市城市供水、供气、供热、污水处理费征收等公用行业市场、产品和服务的监管；负责向市污水处理厂输送污水管网的管理和维护。现有在职职工 110 名（含执法监察大队 30 名），退休职工 26 名，经费形式为自收自支，实行收支两条线管理。

二、机构设置

平顶山市污管办内设综合科、政策法规科、财务科、纪检监察室、征收大厅、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、信息管理科、督查科、远程监控中心、垃圾费征收科 13 个科室。执法监察大队内设办公室、政策法规科、六个中队 8 个科室。

从决算单位构成看，平顶山市城市污水处理费征收管理办公室决算包括：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

单位：万元

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	177.17	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	1,612.85	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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,073.80
	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	0.00
	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	1,790.41	本年支出合计	58	2,073.80
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	283.78	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	2,074.18	总计	62	2,074.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

单位：万元

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		1,790.41	1,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
212	城乡社区支出	1,790.41	1,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21201	城乡社区管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,613.24	1,612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2121402	代征手续费	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,599.62	1,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,073.80	1,567.34	506.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,073.80	1,567.34	506.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,891.58	1,567.34	324.24	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,877.97	1,567.34	310.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

单位：万元

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	177.17	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	1,612.85	二、外交支出	34	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,073.80	182.21	1,891.58	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	0.00	0.00	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	1,790.02	本年支出合计	59	2,073.80	182.21	1,891.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	278.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,073.80	总计	64	2,073.80	182.21	1,891.58	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

单位：万元

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		182.21	0.00	182.21
212	城乡社区支出	182.21	0.00	182.21
21201	城乡社区管理事务	1.42	0.00	1.42
2120107	市政公用行业市场监管	1.42	0.00	1.42
21205	城乡社区环境卫生	180.79	0.00	180.79
2120501	城乡社区环境卫生	180.79	0.00	180.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

单位：万元

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

2021 年度

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
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		278.73	1,612.85	1,891.58	1,567.34	324.24	0.00
212	城乡社区支出	278.73	1,612.85	1,891.58	1,567.34	324.24	0.00
21214	污水处理费安排的支出	278.73	1,612.85	1,891.58	1,567.34	324.24	0.00
2121402	代征手续费	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	278.73	1,599.24	1,877.97	1,567.34	310.63	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2074.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 205.53 万元，增长 11.00%。主要原因是基本经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1790.41 万元，其中：财政拨款收入 1790.02 万元，占 99.98%；其他收入 0.39 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2073.80 万元，其中：基本支出 1567.34 万元，占 75.58%；项目支出 506.46 万元，占 24.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2073.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.15 万元，增长 10.98%。主要原因是基本经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.21 万元，占支出合计的 8.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.85 万元，增长 753.04%。主要原因是生活垃圾处理费 12% 手续费转拨各征收单位。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.21 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 182.21 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.00万元，支出决算为182.21万元，完成年初预算的75.92%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要当年发生，列入此项。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为240.00万元，支出决算为180.79万元，完成年初预算的75.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征收金额为预算数，实际征收增加所产生手续费有差异。

六、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0.00万元。其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。我单位2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于公务用车燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1705.80 万元，支出决算为 1891.58 万元，完成年初预算的 110.89%。主要用于支付当年经费支出，其中政府性基金预算财政拨款项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支付上年度应支付经费。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 43.46 万元，其中：政府采购货物支出 43.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 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 23 辆；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 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

2、项目绩效自评结果

项目支出单位自评结果良好，项目立项程序完整规范，设置了明确了绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，完成了设置的各项指标。绩效指标完成情况良好，各项指标都达到预期。

（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院的重大决策，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。本单位提高思想认识，认真履行绩效管理责任，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。