



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 911

单位名称： 高阳县污水处理费征缴办公室

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻上级及县委、县政府关于污水处理费收取的各项政策规定。

(二)负责全县所有排污企业及涉水重点单位污水处理费的计量、核算、征缴。

(三)负责涉水单位计量设施的安装、运行和维护。

(四)负责对水利局和自来水公司涉水收费计量工作实施技术指导,并根据其职责,核定下达污水处理费征收任务,并监督其按期完成任务。

(五)协助相关部门加强污水处理厂监管,确保其稳定运行。

(六)调查处理管辖范围内所有涉水单位违法违规行为。

(七)协助相关单位做好涉水企业的服务工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县污水处理费征缴 办公室(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：万元

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	179.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	156.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	179.60	本年支出合计	58	179.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	179.60	总计	62	179.60

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：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		179.60	179.60					
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54					
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
212	城乡社区支出	156.45	156.45					
21201	城乡社区管理事务	156.45	156.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.45	156.45					
221	住房保障支出	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.60	170.33	9.27			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54				
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
212	城乡社区支出	156.45	147.18	9.27			
21201	城乡社区管理事务	156.45	147.18	9.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.45	147.18	9.27			
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：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	179.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.54	15.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.45	156.45		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	7.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	179.60	本年支出合计	59	179.60	179.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	179.60	总计	64	179.60	179.60		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：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		179.60	170.33	9.27
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
212	城乡社区支出	156.45	147.18	9.27
21201	城乡社区管理事务	156.45	147.18	9.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.45	147.18	9.27
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：万元

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	119.80	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	3.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		119.82	公用经费合计					50.51

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县污水处理费征缴办公室（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）179.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.25 万元，下降 2.3%，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求及编制标准，严格控制经费支出，推进经费管理规范化、制度化、节约化。

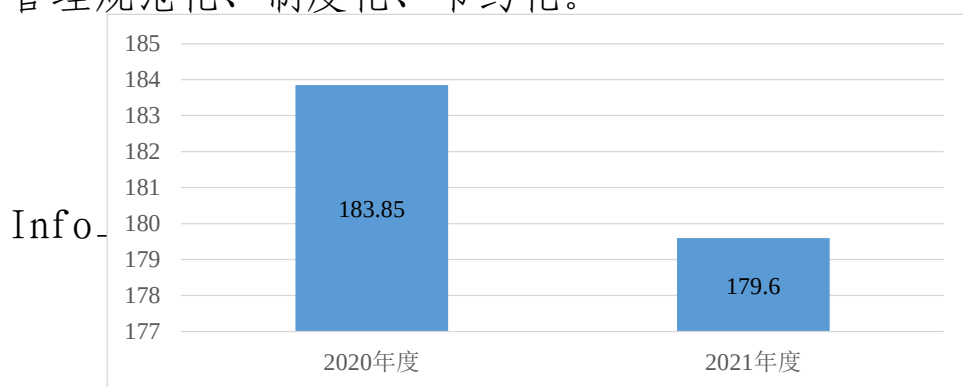


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 179.6 万元，其中：财政拨款收入 179.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。

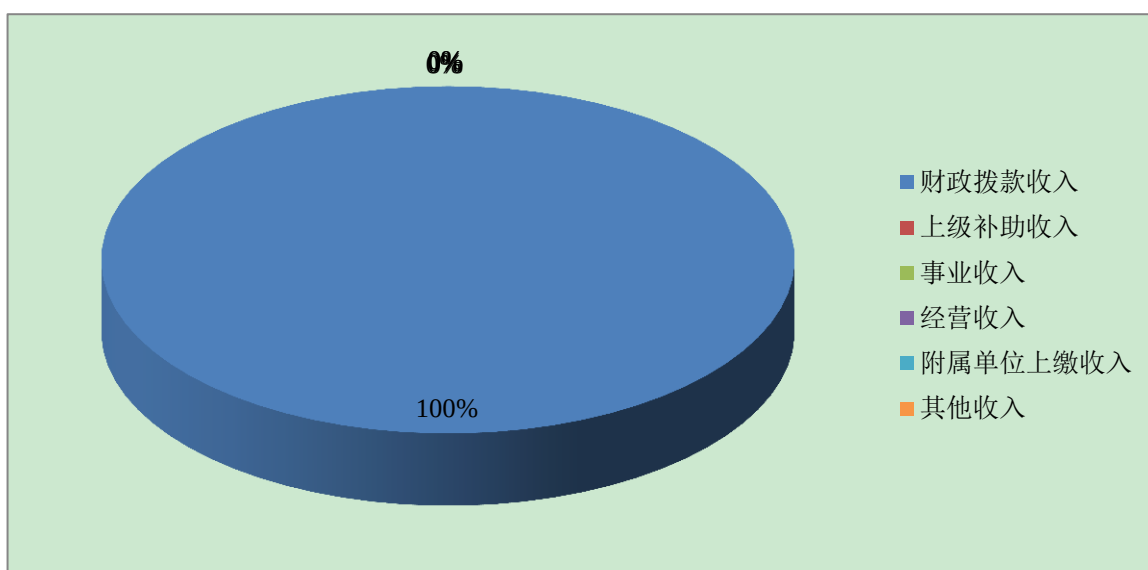


图2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 179.6 万元，其中：基本支出 170.33 万元，占 94.8%；项目支出 9.27 万元，占 5.2%；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%。

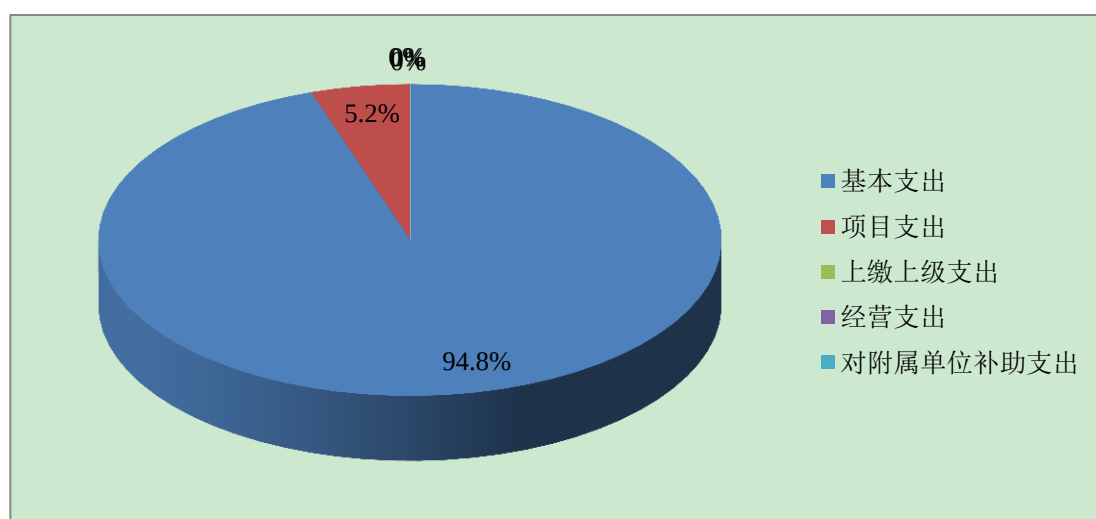


图3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 179.6 万元，比 2020 年度减少 4.25 万元，降低 2.3%，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求及编制标准，严格控制经费支出，推进经费管理规范化、制度化、节约化；本年支出 179.6 万元，比 2020 年度减少 4.25 万元，降低 2.3%，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求及编制标准，严格控制经费支出，推进经费管理规范化、制度化、节约化。

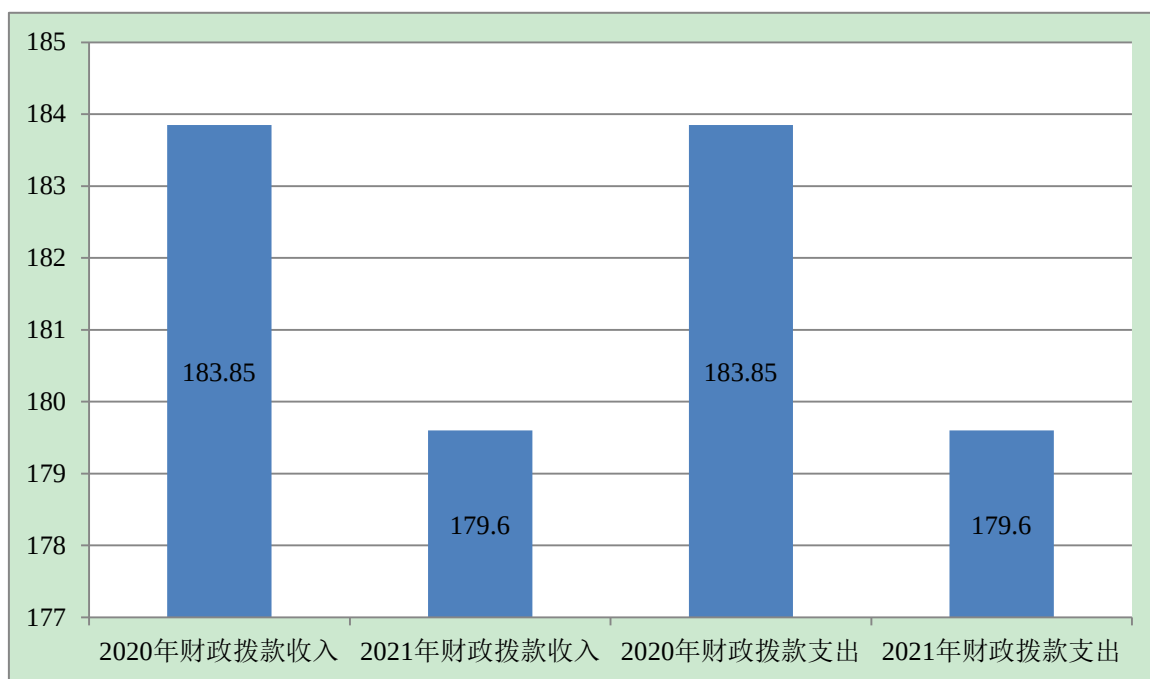


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 179.6 万元，完成年初预算的 60.1%，比年初预算减少 119.3 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求及编制标准，严格控制经费支出，推进经费管理规范化、制度化、节约化；本年支出 179.6 万元，完成年初预算的 60.1%，比年初预算减少 119.3 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求及编制标准，严格控制经费支出，推进经费管理规范化、制度化、节约化。

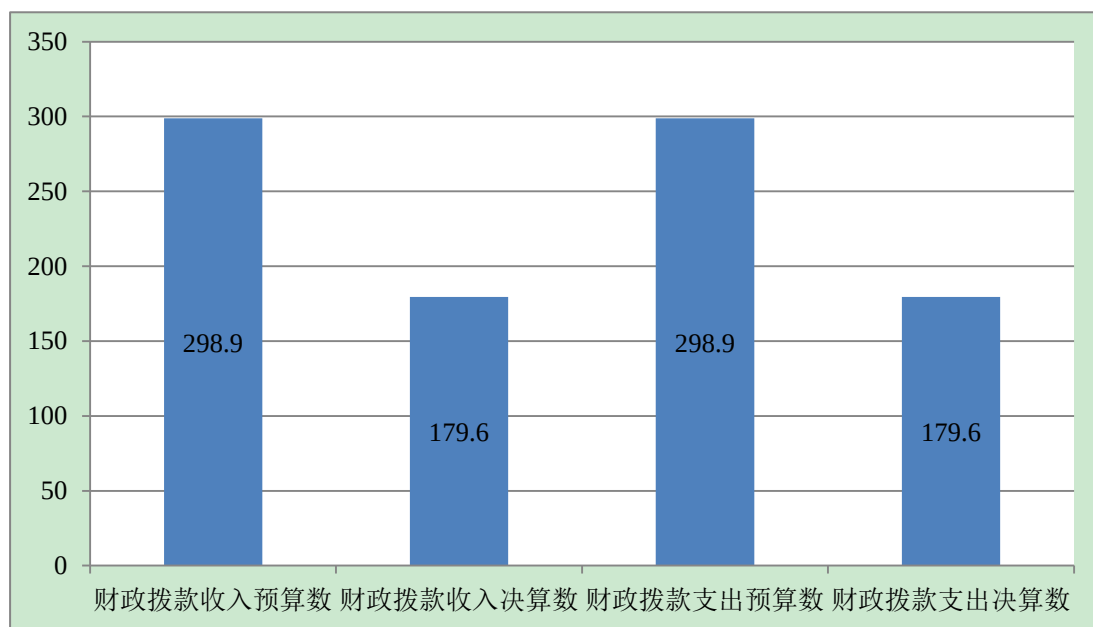


图 5 财政拨款收支较年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 179.6 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 15.54 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 7.62 万元，占 4.2%；城乡社区支出 156.45 万元，占 87.1%。

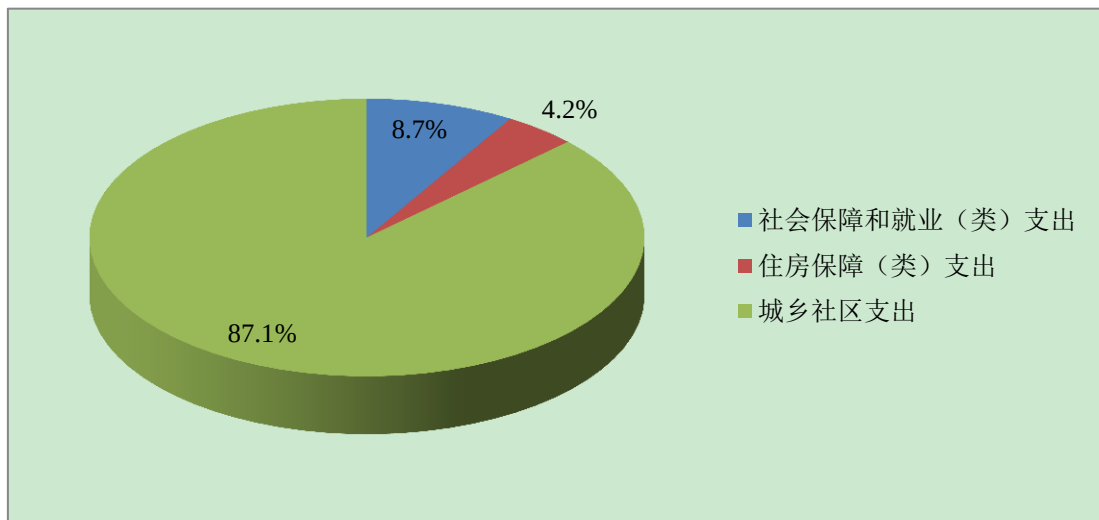


图6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 170.33 万元，其中：

人员经费 119.82 万元，主要包括住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 50.51 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.4%。

组织对“征缴办计量设施维护和安装”“征缴办计量设施维护和安装（购置）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.27 万元。“征缴办计量设施维护和安装”项目总体实施良好，项目组织及时、有序、实效，基本达到产出指标、效果指标相关要求，基本完成加强对涉水企业监管稽查和准确计量的绩效目标要求；另外，出于长期考虑以及发挥项目最大作用，“征缴办计量设施维护和安装（购置）”项目，涉及购买电磁流量计部分，计划终止（调整）原预算项目，在原预算限额内新换项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“征缴办计量设施维护和安装”项目及“征缴办计量设施维护和安装（购置）”项目等 2

个项目绩效自评结果。

(1) “征缴办计量设施维护和安装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“征缴办计量设施维护和安装”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.03 万元，完成预算的 8.0%。

项目绩效目标完成情况：征缴办计量设施维护和安装项目总体实施良好，项目组织及时、有序、实效，基本达到产出指标、效果指标相关要求，基本完成加强对涉水企业监管稽查和准确计量的绩效目标要求。

该项目具体实施内容存在不确定性、突发性，对其预算内容、金额和时间难以精准把握，故该项目预算安排金额 10 万元，实际支出 8.03 万元。

(2) “征缴办计量设施维护和安装（购置）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“征缴办计量设施维护和安装（购置）”项目绩效自评得分为 80.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.36 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 3.1%。

项目绩效目标完成情况：征缴办计量设施维护和安装（购置）项目总体实施良好，购买 DTU20 台，资金分配拨付 1.24 万元整。

另外，出于长期考虑以及发挥项目最大作用，征缴办计量设施维护和安装（购置）项目涉及购买电磁流量计部分，计划终止（调整）原预算项目，在原预算限额内新换项目。

附：项目支出绩效自评表：

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表 1

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征缴办计量设施维护和安装		是否为专项资金		否		实施（主管）单位		高阳县污水处理费征缴办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	10		到位数	8.026215		执行数	8.026215		80.26%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	8.026215		其中：财政资金	8.026215			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率
	1、严格落实收费任务责任，加大收费力度，确保完成县委、县政府确定的收费任务。2、提高污水处理率。				已完成						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分	
					符号	值	单位				
	产出指标	数量指标	设备检修维护次数	10.25				定期校验、维护设备	4次	完成	10.25
			指标 2								
			...								
		质量指标	保障管道通畅率	10.25	=	100	%	100%畅通	完成	10.25	
			指标 2								
			...								
		时效指标	管道及时维修	10.25	≦	48	小时	48小时内	完成	10.25	
			指标 2								

			...								
		成本指标	管道疏通成本	10.25				按管道损坏程度确定	按管道损坏程度确定	完成	10.25
			指标 2								
			...								
	效益指标	经济效益指标	缴费率	30	=	100	%	5183.183492	完成	30	
			指标 2								
			...								
		社会效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	≥	95	%	100%满意	完成	10	
			指标 2								
			...								
	预算执行率	预算执行率		10				80.26%	完成	10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在问题。征缴办计量设施维护和安装项目预算安排金额 100000 元，实际支出 80262.15 元，执行率为 80.26%。 2、产生的原因。征缴办计量设施维护和安装项目具体实施内容存在不确定性、突发性，对其预算内容、金额和时间难以精准把握。一是企业受经济利益驱使，对计量站相关设施动手脚存在主观性，与加大监管稽查力度是一个动态平衡。二是受污水处理厂处理能力及城市排污管道设计能力等因素影响，上游的污水排放管道及计量站承载压力增加。三是受京津冀一体化和雄安新区影响，环保政策不明朗且多变，造成涉水企业生产的不确定性，从而影响该项目的稳定性。 3、改进的措施。一是进一步加大日常监管稽查力度，切实掌握企业的实际动态，提前谋划。二是根据计量站设施的老化进程和保养规律，提前测算。三是加强对相关政策的把握，加强和环保部门的沟通合作，及时推进有关项目内容的实施。										

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表 2

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	征缴办计量设施维护和安装（购置）		是否为专项资金	否		实施（主管）单位	高阳县污水处理费征缴办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	40.3606		到位数	1.24		执行数	1.24		3.07 %
	其中：财政资金	40.3606		其中：财政资金	1.24		其中：财政资金	1.24		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1、严格落实收费任务责任，加大收费力度，确保完成县委、县政府确定的收费任务。2、提高污水处理率。				出于长期考虑以及发挥项目最大作用，就超声波流量计的购买计划终止原预算项目，其他预期目标按时完成。					80.3 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	采购数量	10	=	39	台	0	未完成	0
			采购数量	10	=	20	块	20 块	完成	10
			...							
		质量指标	质量验收合格率	10	=	100	%	合格	完成	10
			指标 2							
			...							
			时效指标	各项任务完成	10	=	100	%	及时完成	完成

			及时率								
			指标 2								
			...								
		成本指标	品种价格	10				根据管径大小确定价格	根据管径大小确定价格	完成	10
			指标 2								
			...								
	效益指标	经济效益指标	缴费率	30	=	100	%	5183.183492	完成	30	
			指标 2								
			...								
		社会效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	≥	95	%	100%满意	完成	10	
			指标 2								
...											
预算执行率	预算执行率		10				3.07%	未完成	0.3		
自评总分									80.3		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、存在的问题。征缴办计量设施维护和安装（购置）项目预算安排金额 403606 元，实际支出 12400 元，执行率为 3.07%。 2、产生的原因。根据实际情况，征缴办与设备使用企业和生产企业沟通，就超声波流量计的安装使用环境、计量精度、运行稳定性、数据传输配套等问题进行探讨论证。出于长期考虑以及发挥项目最大作用，计划终止原预算项目。 3、改进的措施。一是进一步加大日常监管稽查力度，切实掌握企业的实际动态，提前谋划。二是根据计量站设施的老化进程和保养规律，提前测算。三是加强对相关政策的把握，加强和环保部门的沟通合作，及时推进有关项目内容的实施。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。