2021年度

岳阳市污水处理监督中心

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市污水处理监督中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市污水处理监督中心

单位概况

1. 单位职责

1、负责贯彻执行国家有关城市污水处理的法律法规和相关政策。

2、负责全市城市污水处理地方规范性文件的拟订与实施；参与制定全市城市污水处理规划。

3、负责全市城市污水排放许可制度的实施和许可证的颁发；对城区排入排水管网的污水以及接入污水管网的管道进行监督管理。

4、负责全市城市污水处理厂的监督与管理。

5、负责对市区污水处理厂污水处理水量的核定及出水水质的监测，核定污水处理厂的污水处理服务费。

6、负责市区范围内污水处理设施的新建、扩建改造工作；负责市区污水处理站的运行管理及维护。

7、参与审定市区范围内居民小区污水处理设施的规划、设计、竣工验收工作及建成后的运行监督管理。

8、负责全市污水处理行业管理和技术指导；负责专业技术人员和岗位操作人员的培训。

9、负责收缴市区傍水征收的污水处理费及市区范围内自备水源单位的污水处理费。配合物价部门定期测算污水处理厂的运行成本，监督污水处理运行经费的使用。

10、负责统计全市污水处理行业运行数据及运行情况综合呈报。

11、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市污水处理监督中心内设机构包括：人秘股、财务股、排水许可管理股、污水处理费稽查管理股、污水处理监督管理股、水质监测监督管理股。

（二）决算单位构成。岳阳市污水处理监督中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市污水处理监督中心单位本级。无下属机构。

第二部分

岳阳市污水处理监督中心

部门决算表

（见附件）

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**

2021年度收、支总计577.73万元。与上年相比，减少1667.63万元，减少74.3%，主要是因为单位专项项目减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计417.88万元，其中：财政拨款收入417.88万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计577.73万元，其中：基本支出344.75万元，占59.7%；项目支出232.98万元，占40.3%。

**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577.73万元，与上年相比，减少1667.63万元,减少74.3%，主要是因为单位专项项目减少。

**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**

2021年度财政拨款支出577.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1667.63万元，减少74.3%，主要是因为单位专项项目减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出577.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.1万元，占4.52%；卫生健康支出11.08万元，占1.92%；城乡社区支出414.26万元，占71.7%；资源勘探工业信息等支出126.29万元，占21.86%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为182.4万元，支出决算数为577.73万元，完成年初预算的316%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100%，预决算一致无差异。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，预决算一致无差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%，预决算一致无差异。

4、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）。年初预算为0万元，支出决算为36万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排城东南路污水初处理站设备升级改造设计费支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.29万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排单位人员绩效工资及年终绩效考评奖励、平安建设奖励等经费。

6、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0万元，支出决算为10.97万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为126.29万元，支出决算为126.29万元，完成年初预算的100%，预决算一致无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出344.75万元，其中：**人员经费**297.62万元，占基本支出的86.3%,主要包括主要包括基本工资84.68万元、津贴补贴5.66万元、奖金101.88万元、伙食补助费5.78万元、绩效工资32万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费4.23万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金13.16、医疗费8.38、退休费2.19万元、生活补助0.45万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元；**公用经费**47.13万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费2.48万元、印刷费3.91万元、手续费0.1万元、电费5.18万元、邮电费0.6万元、差旅费3.61万元、维修（护）费4.78万元、租赁费0.12万元、培训费0.08万元、专用燃料费1万元、劳务费5.71万元、工会经费2.93万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出12.7万元、办公设备购置1.86万元。

**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4万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致无变化，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作出国（境）公务安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作出国（境）公务安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致无变化，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务接待安排。与上年相比无增减变化，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务接待安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致无变化，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.91万元，减少51.4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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，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3.69万元，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3.69万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本机更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.69万元，主要是公务用车维修，油料购置、车辆保险购置等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元（本单位无政府性基金收支）。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减变化。主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；本单位2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

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，占授予中小企业合同金额的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%。

1. **国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金196.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的84.55%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元（我单位无政府性基金预算项目支出）。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元（我单位无国有资本经营预算项目支出）。

组织对“专项检测检验费”、“桃花源污水处理站运行经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金能有效使用，并达到年初预期绩效目标，保证项目正常运转。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

专项检测检验费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年计划资金30万元，实际到位资金为26.21万元，执行数为26.21万元，执行完成率100%。项目绩效目标完成情况：每月不定期对中心城区投入运行的7家污水处理厂进水、出水及污泥进行抽样监测，2021年共计抽样监测108个批次，累计出具检测报告296份。严格要求各污水处理厂按照《城镇污水处理厂运行技术规范》做好化验室的基础建设、日常化验检测工作，以及各项化验检测数据的规范填写与上报工作，确保污水处理厂的正常生产及稳定运行，对不符合运行规范的污水厂进行了通报或通知整改，全年累计下发1份通报和4份整改通知。我中心于5月14日集中组织中心城区各污水处理厂化验员开展了粪大肠菌群检测方法的专题培训，取得了良好的培训效果。另外，依据生态环境监测机构的要求，更新了实验室的质量管理体系，向湖南省市场监督管理局申请了实验室计量认证资质复评审，12月20日顺利通过了专家组资质认定复查评审工作，为确保顺利取得实验室计量认证资质打下了良好的基础。发现的主要问题及原因：是项目中执行过程中不确定因素较多，因而造成预算编制数和实际执行数存在一定的差异。下一步改进措施：一是提高思想认识。增强科室人员对绩效考核的重视度；二是建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能，增强各污水厂水质检测部门的交流，了解各污水厂水质检测部门的基本情况与其相关需求，促进各污水厂水质检测部门检测水平的提高；三是加强单位预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

桃花源污水处理站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年计划资金50万元，实际到位资金为24.61万元，执行数为24.61万元，执行完成率100%。项目绩效目标完成情况：确保了桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，全年实施无害化处置，水质达标排放，避免了生活污水直接流入南湖水域，未造成二次污染。发现的主要问题及原因：一是年初制定资金使用计划还不够详尽，资金有效使用率不高；二是项目中执行过程中不确定因素较多，因而造成预算编制数和实际执行数存在差异。下一步改进措施：一是提高思想认识。增强科室人员对绩效考核的重视度；二是建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能，增强各科室之间的沟通，了解各科室的基本情况与其相关需求；三是加强单位预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：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。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

“三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

**1、2021年岳阳市污水处理监督中心决算公开表格**

**2、2021年度单位整体支出绩效情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  | 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 | 417.88 | 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 | 26.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 414.26 |
|  | 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 | 126.29 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 417.88 | **本年支出合计** | 58 | 577.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 159.85 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 577.73 | **总计** | 62 | 577.73 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **417.88** | **417.88** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 254.41 | 254.41 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 207.44 | 207.44 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 207.44 | 207.44 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |  |
| 21503 | | | 建筑业 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |  |
| 2150301 | | | 行政运行 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **577.73** | **344.75** | **232.98** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 414.26 | 181.28 | 232.98 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 367.29 | 170.31 | 196.98 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 367.29 | 170.31 | 196.98 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |
| 21503 | | | 建筑业 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |
| 2150301 | | | 行政运行 | 126.29 | 126.29 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 417.88 | 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 | 26.10 | 26.10 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.08 | 11.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 414.26 | 414.26 |  |  |
|  | 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 | 126.29 | 126.29 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 417.88 | **本年支出合计** | 59 | 577.73 | 577.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 159.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 159.85 |  | 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 | 577.73 | **总计** | 64 | 577.73 | 577.73 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **577.73** | **344.75** | **232.98** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.10 | 26.10 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.96 | 23.96 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.96 | 23.96 |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2.14 | 2.14 |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 414.26 | 181.28 | 232.98 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 367.29 | 170.31 | 196.98 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 367.29 | 170.31 | 196.98 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 10.97 | 10.97 |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 10.97 | 10.97 |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 126.29 | 126.29 |  |
| 21503 | | | 建筑业 | 126.29 | 126.29 |  |
| 2150301 | | | 行政运行 | 126.29 | 126.29 |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 294.13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 84.68 | 30201 | 办公费 | 2.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.66 | 30202 | 印刷费 | 3.91 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 101.88 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.78 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32.00 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.06 | 30206 | 电费 | 5.18 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.44 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 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 | 3.85 | 30211 | 差旅费 | 3.61 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 8.38 | 30213 | 维修（护）费 | 4.78 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.49 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.19 | 30217 | 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 | 0.45 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.71 | 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 | 2.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 2.08 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.85 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.70 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 297.62 | 公用经费合计 | | | | | 47.13 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 3.69 |  | 3.69 |  | 3.69 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市污水处理监督中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 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、支出及结转和结余情况。 | | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  | 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

岳阳市2021年度单位整体支出

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 23 | | | | | | | | | 实有人数 | | 23 | | | | | | |
| 职能职责概述 | 负责全市城市污水处理地方规范性文件的拟订与实施；参与制定全市城市污水处理规划；负责对城区排入排水管网的污水以及接入污水管网的管道进行监督管理；负责全市城市污水处理厂的监督与管理；负责对市区污水处理厂污水处理水量的核定及出水水质的监测，核定污水处理厂的污水处理服务费；负责市区污水处理站的运行管理及维护；负责全市污水处理行业管理和技术指导；负责专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责统计全市污水处理行业运行数据及运行情况综合呈报等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1：污水处理全年处于正常的安全运行：①突出对市中心城区污水厂的运行监管；②做好污水处理站的运行管理；③确保出水总磷浓度达标；④认真开展日常水质监督检测工作；  任务2：污泥无害化处置达到100%；  任务3：黑臭水应急治理处置成效突出；  任务4：污水处理费足额完成年度征缴任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 1、2021年市中心城区投入运营的七座污水处理厂累计处理污水10555.8万吨（进水），平均运行负荷率达63.56%，累计削减化学需氧量（COD）21107.34吨，确保了污水处理设施的正常运行。对污水处理设施运行和提标改造现场督办共210余次，针对运营所存在问题，共下发整改督办函和警告函7份，召开生产监管工作例会4次，确保了污水处理设施正常运转和运行效益的发挥。全年严格按照特许经营协议核定岳阳鹏鹞水务公司污水处理服务费6984.0903万元，其中核减罗家坡一期污水处理厂污水服务费11.3639万元。核定岳阳市三峡水环境综合治理有限公司污水处理服务费896.325万元，其中核减湖滨污水处理厂污水处理服务费28.5万元。核定岳阳环保水务公司2020年度污水处理服务费2510.179万元，其中核减马壕污水处理厂污水服务费5.126万元；核减黄梅港污水处理厂8.2788万元。合计核定污水处理服务费10390.5943万元，累计核减污水处理服务费53.2687万元。  我中心下属的尚书桃花源污水初处理站由于建成运行时间长，设施设备陈旧老化，故障率高。为确保正常运行，我们组织专业技术人员对重点关键设备进行了逐一排查，根据设备的实际情况，制定了详细的维护保养方案。严格按年度计划和维护保养要求，对高低压配电、自控系统、生化曝气系统、格栅等泵站设备进行了4次维护保养，并及时对生化池进行日常清淤。为确保设备的良好运行，技术人员经常加班加点，应急抢修设备故障10余次。  2、确保出水总磷浓度达标。岳阳市突出环境问题整改工作领导小组分别于2021年2月、5月、7月、10月，印发《岳阳市洞庭湖域枯水期应急响应行动方案》《岳阳市洞庭湖域总磷浓度偏高问题整改方案》《岳阳市洞庭湖域总磷削减工作实施方案》《岳阳市特别防护期水环境管控行动方案》要求“全市城区生活污水处理厂尾水排放总磷浓度不得高于0.1mg/L”（10月前要求不得高于0.2mg/L）。我中心迅速组织市中心城区7家污水处理厂负责人召开了专题会议，要求各污水处理厂结合自身污水处理工艺，采取超常规的措施，严格按时间节点落实。我中心通过在线监控平台、各厂现场抽样化验、督查人员现场检查等多种形式同步对市中心城区各污水处理厂工艺调整和出水总磷指标情况进行实时监控，确保第一时间掌握污水厂总磷指标情况并及时督办，目前，各污水处理厂出水总磷浓度基本达到排放要求。  3、认真开展日常水质监督检测工作。每月不定期对中心城区投入运行的7家污水处理厂进水、出水及污泥进行抽样监测，2021年共计抽样监测108个批次，累计出具检测报告296份。严格要求各污水处理厂按照《城镇污水处理厂运行技术规范》做好化验室的基础建设、日常化验检测工作，对不符合运行规范的污水厂进行了通报或通知整改，全年累计下发1份通报和4份整改通知。  4、污泥无害化处置达到100%。在污泥处理处置监管方面，先后就处置单位主体责任、污泥转移联单制度、污泥处置应急预案、报告制度等召开污泥处理处置专题会议，每月实地抄表和每月建立报表台账制度，每季度实行一个月的地磅计量抽查，核准污泥处置量，严把污泥处置服务费审核关，及时纠正污泥处置过程中存在的问题。全年严格按照污泥临时处置协议核定污泥处置服务费1014.2379万元，核减污泥处置服务费115.0191万元。  5、顺利完黑臭水应急治理处置工作。切实搞好羊角山垃圾场渗滤液处置工作，为防止羊角山垃圾场渗滤液溢流至北港河，根据市政府领导巡河重要指示和市住建局安排，羊角山垃圾场渗滤液处置工作自2018年6月26日交由我中心具体负责实施。经向市局请示同意后，采用泵适当抽取调节池渗滤液来浇灌封场范围内表层植被的应急处理方案，利用植物吸收水分和水分蒸发解决溢流问题，2021年我中心对现场应急处理工程进行了改造，实现了封场植被浇淋喷头全覆盖，保证调节池液位处在有效液位，避免渗滤液从调节池溢出，有效的杜绝了对北港河的污染。  6、污水处理费足额完成年度征缴任务。为完成市财政非税局年初下达的目标任务，我中心不厌其烦地督促自来水公司将污水处理费按时足额上缴，经过坚持不懈的努力和耐心细致的工作，2021年度污水处理费收费工作完成了财政今年下达的征收任务7500万，另完成历史欠缴征收任务1000万元，累计全年完成征收任务8500万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 577.73 | 159.85 | | | | 417.88 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 577.73 | | 344.75 | 297.62 | | | | | 47.13 | | | | 232.98 | | | 0 | | | 0 |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 3.69 | | 0 | | | | 3.69 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 2056.35 | | 2056.35 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| 单位领导（签字）：胡斌  公章    2022 年 5 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李枚 联系电话：13873096607