

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区污水处理部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责城区生活废水集中收集，集中进行处理、集中排放，保证污水厂正常运行和出水达标。

2. 污水费收缴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区污水处理站内设5个科室，分别为财会科（2人）、维修科（3人）、办公室（9人）、化验室（3人）、生产科（10人）。

站长一名、副站长一名、工会主席一名。

纳入长春市九台区污水处理站2021年度部门决算编制范围的单位包括：1. 长春市九台区污水处理站本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区污水处理站						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	1,739.58	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	17.65	
四、上级补助收入	4	0.00	四、节能环保支出	17	956.71	
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	920.08	
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	25.22	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00	
八、其他收入	8	120.47		21	0.00	
	9	0.00		22	0.00	
本年收入合计	10	1,920.05	本年支出合计	23	1,919.66	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.39	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00	
总计	13	1,920.05	总计	26	1,920.05	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市九台区污水处理站								单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,920.05	1,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.47
210	卫生健康支出	17.65	17.65					0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65					0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65					0.00
211	节能环保支出	956.71	836.71					120.00
21103	污染防治	956.71	836.71					120.00
2110302	水体	956.71	836.71					120.00
212	城乡社区支出	920.47	920.00					0.47
21201	城乡社区管理事务	860.47	860.00					0.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860.47	860.00					0.47
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00					0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	60.00					0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22					0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22					0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,919.66	895.31	1,024.35			
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00			
211	节能环保支出	956.71	0.00	956.71			
21103	污染防治	956.71	0.00	956.71			
2110302	水体	956.71	0.00	956.71			
212	城乡社区支出	920.08	852.44	67.64			
21201	城乡社区管理事务	860.08	852.44	7.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860.08	852.44	7.64			
21214	污水处理费安排的支出	60.00	0.00	60.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	60.00	0.00	60.00			
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00			
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00			
2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,739.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	17.65	17.65		
	4	0.00	四、节能环保支出	18	836.71	836.71		
	5	0.00	五、城乡社区支出	19	920.00	920.00		
	6	0.00	六、住房保障支出	20	25.22	25.22		
	7	0.00	……	21	0	0		
	8	0.00		22	0	0		
本年收入合计	9	1,799.58	本年支出合计	23	1,799.58	1,799.58		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.000002	0.000002		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	1,799.58	总计	28	1,799.58	1,799.58		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区污水处理站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,739.58	1,731.94	268.25	1,463.69	7.64
210	卫生健康支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
211	节能环保支出	836.71	836.71	0.00	836.71	0.00
21103	污染防治	836.71	836.71	0.00	836.71	0.00
2110302	水体	836.71	836.71	0.00	836.71	0.00
212	城乡社区支出	860.00	852.36	225.37	626.98	7.64
21201	城乡社区管理事务	860.00	852.36	225.37	626.98	7.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860.00	852.36	225.37	626.98	7.64
221	住房保障支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	25.22	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：长春市九台区污水处理站

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	268.25	302	商品和服务支出	626.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.93	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.44	30205	水费	18.63	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	418.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	71.00	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.37	30213	维修(护)费	50.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	服装购置费		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	27.41	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	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	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	23.15			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		268.25	公用经费合计					626.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：长春市九台区污水处理站

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区污水处理站

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							
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21214	污水处理费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		60.00	60.00		60.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区污水处理站

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		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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	质量指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标				

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、支总计各 1,920.05 万元、1916.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 714.87 万元、711.53 万元，各增长 59.32%、59.04%。主要原因：本年度增加了租赁费支出 380.00 万元，专用材料增加 96.34 万元，新厂区正式运行，电费增加了 255.02 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,920.05 万元，其中：财政拨款收入 1,799.58 万元，占 93.72%；其他收入 120.47 万元，占 6.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,919.66 万元，其中：基本支出 895.31 万元，占 46.64%；项目支出 1,024.35 万元，占 53.36%；基本支出中，人员经费 268.25 万元，占 29.96%；公用经费 627.06 万元，占 70.04%。

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、支总计各 1,799.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,102.60 万元，增长 63.21%。主要原因：本年度增加了租赁费支出 380.00 万元，专用材料增加 96.34 万元，新厂区正式运行，电费增加了 255.02 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,739.58 万元，占本年支出合计的 90.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636.98 万元，增长 57.77 %。主要原因：本年度增加了租赁费支出 380.00 万元，新厂区正式运行，电费增加了 255.02 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,739.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 17.65 万元，占 1.01%；节能环保(类)支出 836.71 万元，占 48.1 %；城乡社区(类)支出 860.00 万元，占 52.89 %；住房保障(类)支出 25.26 万元，占 1.45 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,725.95 万元，支出决算为 1,739.58 万元，完成年初预算的 100.79%。其中：

1. 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(项)。年初预算为 775.80 万元，支出决算为 860.00 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于预算数的主要原因是新厂区正式运行，电费使用增加。

2. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年

初预算为 881.75 万元，支出决算为 836.71 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因是为克服经济压力的影响、合理安排财政支出，节约运转运行费用。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 30.00 万元，支出决算为 17.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休职工，减少了医保的申请。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初年初预算 36.00 万元，支出决算为 25.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休职工，减少了住房公积金的申请。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）年初预算 2.40 万元，本年决算没有支出，主要原因是未申请失业保险。

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 895.23 万元，其中：人员经费 268.25 万元，主要包括：基本工资 109.23 万元、绩效工资 115.44 万元、职工基本医疗保险缴费 15.68 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 25.22 万元、医疗费补助 1.37 万元。

公用经费 626.98 万元，主要包括：办公费 6.88 万元、印刷费 0.15 万元、水费 18.63 万元、电费 418.74 万元、邮

电费 1.00 万元、取暖费 71.00 万元、维修（护）费 50.02 万元、劳务费 27.41 万元、工会经费 2.50 万元、福利费 3.23 万元、其他交通费用 2.02 万元、税金及附加费用 23.15 万元、其他商品和服务支出 2.20 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 年度我单位未做“三公”经费的预算和决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 60.00 万元；本年支出 60.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金财政拨款支出为 60.00 万元，主要用于污水处理设施经营管理所用电费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位未做国有资本经营预算和决算支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我部门（单位）绩效自评结果如下：项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2021 年度我单位预算绩效管理没有开展自评工作，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况

2021年度，事业单位运行经费支出626.98万元，比年初预算数增加101.18万元，增长19.24%，主要是新厂区正式运行，电费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额79.00万元，其中：政府采购货物支出79.00万元授予中小企业合同金额79.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市九台区污水处理站共有车辆1辆，主要是处置污泥的作业用车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、事业运行经费：指为保障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。