

**2022 年度  
苍溪县城市管网事务中心  
单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	12
第五部分 附表 .....	15
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	15

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、财政拨款支出决算明细表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

宣传贯彻执行城市市政管网有关的方针政策、法律法规；开展城市市政管网研究，为制定城市市政管网政策、地方标准、专项规划提供技术支撑和咨询建议；负责城市市政管网及城乡污水处理设施工作设计方案、图纸审查、施工监督管理、竣工验收及接管等工作中的服务性、事务性工作；依法承担城市市政管网、污水处理及再生水利用项目建设工作；编制城市供排水管网维护检修计划建议方案，承担城市供排水管网设施的日常巡查、维护、检修、应急抢险等工作；承担职责范围内的生态环境保护、安全生产工作。

## 二、机构设置

苍溪县城市管网事务中心内设机构 5 个：办公室、财务科、项目办、管网科、生产技术科。2022 年在岗事业编制 17 人，调入原污水处理厂干部 6 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10118.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8420.18 万元，增长 495.7%。主要变动原因是当年项目安排支出增加。

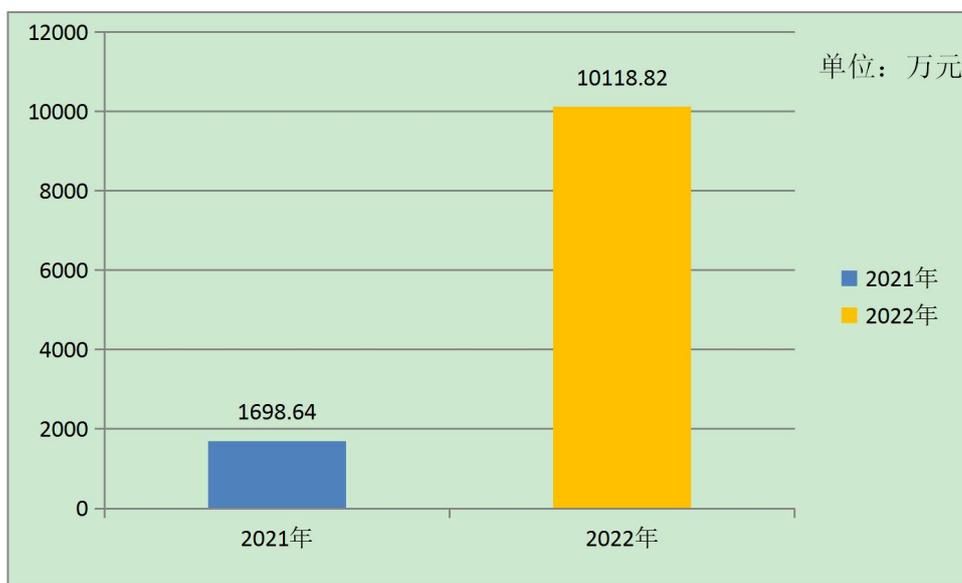


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10118.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 382.44 万元，占 3.8%；政府性基金预算财政拨款收入 9736.38 万元，占 96.2%。

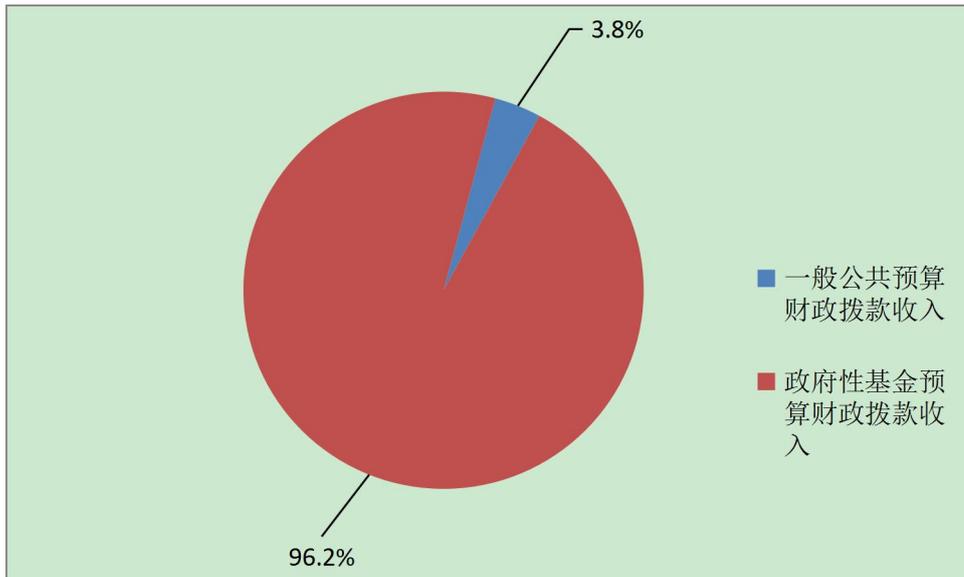


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10118.82万元,其中:基本支出297.72万元,占3%;项目支出9821.1万元,占97%。

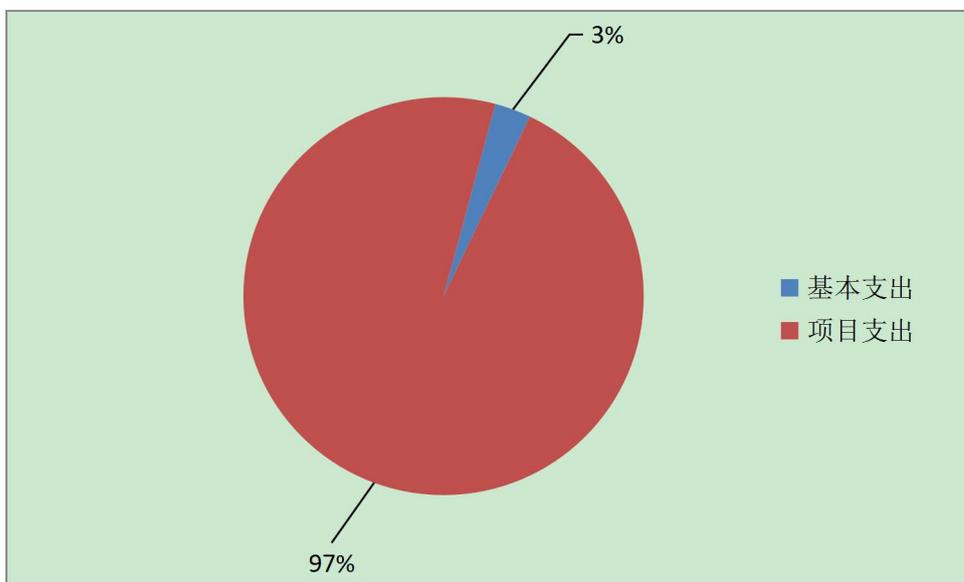


图 3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10118.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8463.32 万元，增长 511.2%。主要变动原因是当年项目安排支出增加。

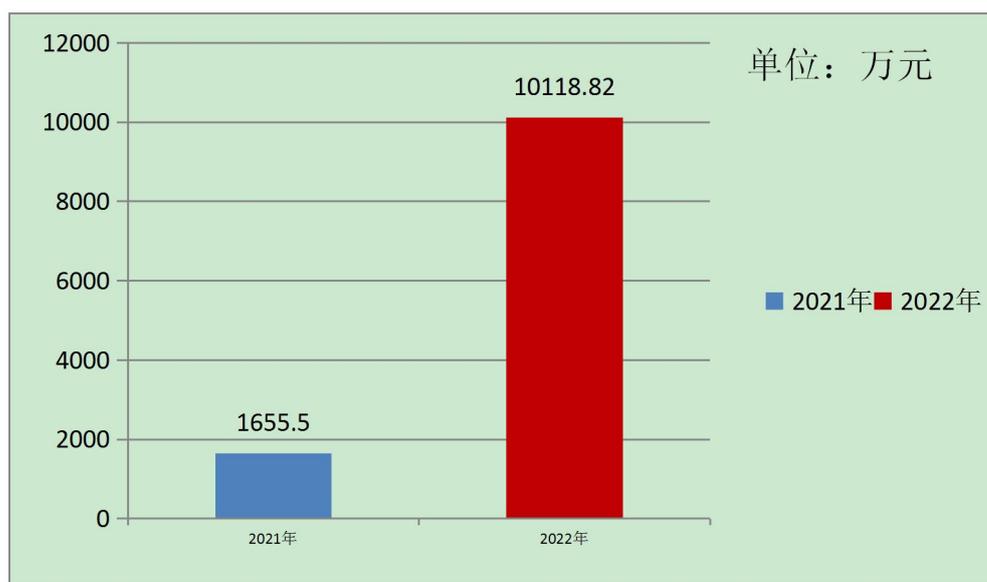


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.44 万元，占本年支出合计的 3.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 336.98 万元，下降 46.8%。主要变动原因是本年项目资金来源多为政府性基金预算财政拨款。



图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.25 万元，占 5.1%；卫生健康支出 9.63 万元，占 2.5%；节能环保支出 270.69 万元，占 70.8%；城乡社区支出 63.46 万元，占 16.6%；住房保障支出 19.41 万元，占 5%。

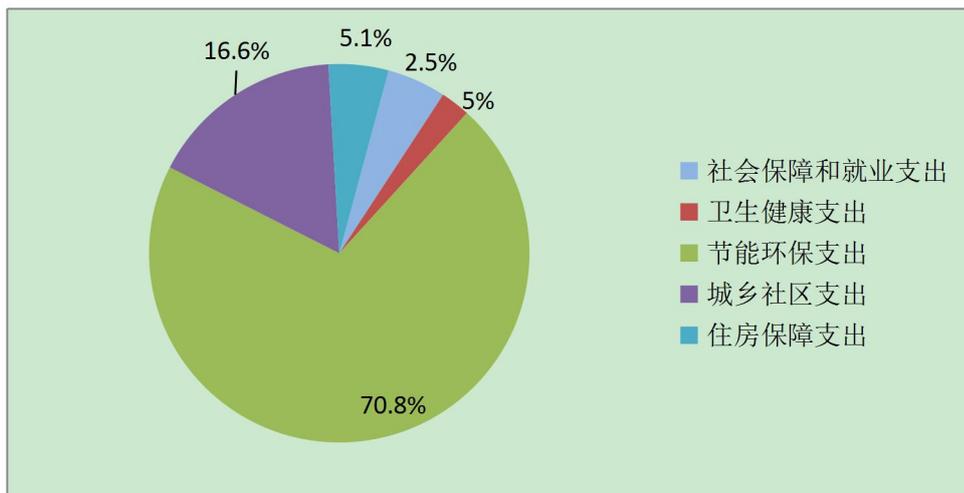


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 382.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 19.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 270.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 63.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.72 万元，其中：人员经费 275.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%，较上年增加3.35万元，增长744%。主要原因是将上年公务用车运行维护费纳入管网运行维护费中列支，未按要求统计进入公务用车运行维护费。决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.9%；公务接待费支出决算0.8万元，占21.1%。具体情况如下：

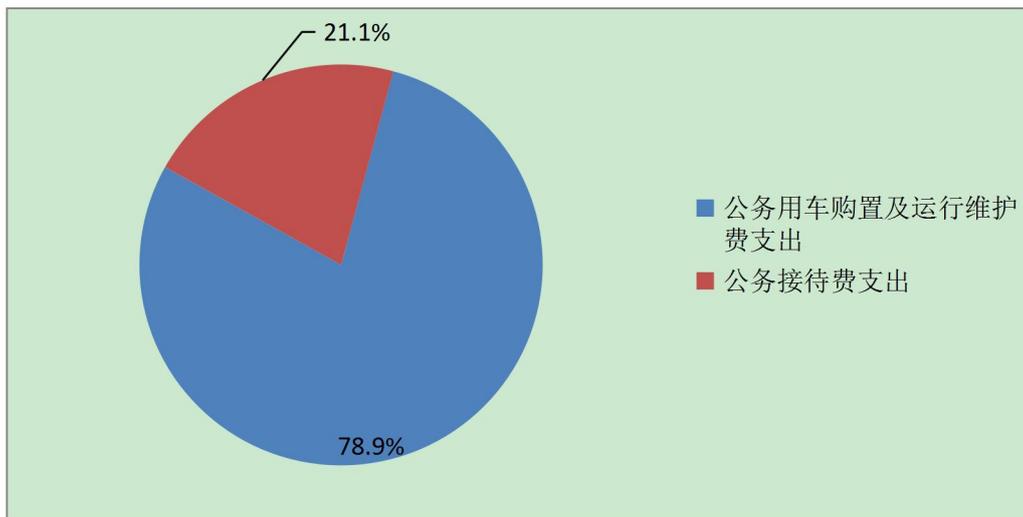


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年度增加3万元，增长100%。主要原因是将上年公务用车运行维护费纳入管网运

行维护费中列支，未按要求统计进入公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 3 万元。主要用于污水管网建设等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.35 万元，增长 77.78%。主要原因是公务活动较上年增多，导致公务接待费支出增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.8 万元，主要用于项目建设等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：上级部门来人检查指导工作、考察调研等各类业务接待开支。

**外事接待支出** 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 9736.38 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度未发生机关运行经费支出,与2021年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年度,苍溪县城市管网事务中心政府采购支出总额70.98万元,其中:政府采购服务支出70.98万元。主要用于百利新区污水处理厂审计和监理服务。授予中小企业合同金额70.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额70.98万元,占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,苍溪县城市管网事务中心共有车辆7辆,其中:其他用车7辆,其他用车主要是用于污泥运输、管网疏通和吸污。单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对城市管网中心运行专项预算项目、城市管网中心排水防涝设施建设等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入: 指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。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余: 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。

7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项): 指单位在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

12. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):

指其他用于城乡社区方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

14. 基本支出：指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。

15. 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。

16. 经营支出：指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发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422Y000005642805-城市管网中心运行项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县城市管网事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年加强运营管理，做好设备的养护工作，确保正常运行和出厂水质的达标排放。				建成投入试运行。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	800	630	627.73		99.64%	10	9		
	其中：财政资金	800	630	627.73		99.64%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建造污水处理厂及配套管网	=	1	座	1座	10	10	
		时效指标	质量合格率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	按照合同约定时间完成	定性	按时完成		按时完成	10	10	
		效果指标	完成成本	≤	630	万元	627.73万元	10	9	
		安全指标	促进经济发展	定性	有效促进		有效促进	10	8	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	明显改善		明显改善	10	9	
		生态效益指标	减少城市污染	定性	明显减少		明显减少	10	10	
		可持续发展指标	长期改善嘉陵江流域水环境	定性	明显改善		明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91%	10	10	
合计							100	94		
评价结论	该项目年初制定了产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到可量化，可衡量。项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付，保障了人居环境。项目的实施，市民满意度达91%以上。									
存在问题	由于我县财力有限，项目资金缺乏，希望上级部门加大对我县污水垃圾专项资金的投入。									
改进措施	在绩效管理工作上，希望上级部门加强业务指导，以便更好的推进我县污水处理设施建设。									
项目负责人：伏卫					财务负责人：谢奇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000008767244-城市管网中心污水处理设施运营								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县城市管网事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提标改造污水处理厂 1 座，新建污水管网 88.3 公里，提前完成建制镇污水处理设施达到全覆盖的目标。				提标改造污水处理厂 1 座，新建污水管网 88.3 公里，提前完成建制镇污水处理设施达到全覆盖的目标。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.00	16.27		95.68%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	17.00	16.27		95.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设污水管网	≥	88.3	公里	88.3 公里	10	10	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	2022 年	10	10	
		成本指标	完成成本	≤	17	万元	16.27 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	城镇人民群众的生活环境条件	定性	明显改善		明显改善	15	15	
		生态效益指标	城镇污水达标排放	定性	达标		达标	15	10	
满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	92%	15	10		
合计								100	88	
评价结论	该项目年初制定了产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到可量化，可衡量。项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付，保障了人居环境。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：伏卫					财务负责人：谢奇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006955482-城市管网中心排水防涝设施建设								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县城市管网事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障城区 10 万居民生产生活安全，保护城区面积达 3.2 万平方公里；有效缓解雨季因内涝引起的交通堵塞、出行不变等问题。				保障城区 10 万居民生产生活安全，保护城区面积达 3.2 万平方公里；有效缓解雨季因内涝引起的交通堵塞、出行不变等问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目的的主要内容是保障城区防汛物资储备，开展城区防汛排涝工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.80	9.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建排水管渠	≥	900	米	约 900 米	10	10	
			新建雨水井(窨子)	≥	30	座	约 30 座	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	15	10	
		时效指标	完成时间	=	2022 年底		2022 年年底	10	10	
		成本指标	完成成本	≤	9.8	万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善城区生态环境	定性	有效改善		有效改善	15	10	
		可持续影响指标	居民幸福感	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	94%	10	10	
合计							100	90		
评价结论	该项目年初制定了产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到可量化，可衡量。项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付，保障了人居环境。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：伏卫					财务负责人：谢奇					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表