2020年度

岳阳市污水处理监督中心

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020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

**第三部分 2020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、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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**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

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

（一）内设机构设置。岳阳市污水处理监督中心内设机构：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2020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。

第二部分

岳阳市污水处理监督中心

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 2,142.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,774.70 |
|  | 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 | 161.13 |
|  | 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 | 2,142.17 | **本年支出合计** | 58 | 1,985.05 |
| 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 | 103.19 | 年末结转和结余 | 60 | 260.30 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,245.36 | **总计** | 62 | 2,245.36 |
| 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 | | | | **2,142.17** | **2,142.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.63 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,953.75 | 1,953.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 822.13 | 822.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 822.13 | 822.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 145.79 | 145.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 145.79 | 145.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 145.79 | 145.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | **1,985.05** | **340.82** | **1,644.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,774.70 | 130.46 | 1,644.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 822.13 | 0.00 | 822.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 822.13 | 0.00 | 822.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 950.85 | 128.74 | 822.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 950.85 | 128.74 | 822.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 161.13 | 161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 148.08 | 148.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150399 | | | 其他建筑业支出 | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 2,142.17 | | 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 | | 0.00 | | 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 | | 36.44 | | 36.44 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 12.78 | | 12.78 | | 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 | | 1,774.70 | | 1,774.70 | | 0.00 | | 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 | | 161.13 | | 161.13 | | 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** | 27 | | 2,142.17 | | **本年支出合计** | | 59 | | 1,985.05 | | 1,985.05 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 103.19 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 260.30 | | 260.30 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 103.19 | |  | | 61 | |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | 0.00 | |  | | 62 | |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | 0.00 | |  | | 63 | |  | |  | |  | |  |
| **总计** | 32 | | 2,245.36 | | **总计** | | 64 | | 2,245.36 | | 2,245.36 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | | | **1,985.05** | **340.82** | **1,644.24** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,774.70 | 130.46 | 1,644.24 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 822.13 | 0.00 | 822.13 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 822.13 | 0.00 | 822.13 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 950.85 | 128.74 | 822.11 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 950.85 | 128.74 | 822.11 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 161.13 | 161.13 | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 161.13 | 161.13 | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 148.08 | 148.08 | 0.00 |
| 2150399 | | | 其他建筑业支出 | 13.06 | 13.06 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | | | | | |
| 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 | 321.56 | 302 | 商品和服务支出 | 14.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 97.74 | 30201 | 办公费 | 3.95 | 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 | 46.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 64.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.61 | 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 | 19.68 | 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 | 26.07 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6.69 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 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 | 2.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.77 | 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 | 0.39 | 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 | 1.33 | 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 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 324.47 | 公用经费合计 | | | | | 16.34 |
| 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 |
| 17.25 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 6.25 | 7.64 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.04 |
| 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 | | | | | | | |  |  |
| （岳阳市污水处理监督中心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） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |  |  |
| （岳阳市污水处理监督中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 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。 | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计2245.36万元。与上年相比，增加1315.28万元，增长141%，主要是因为单位专项项目增加，且财政追加了城东南路设备升级改造资金。

2020年度支出总计1985.05万元。与上年相比，增加1139.27万元，增长135%，主要是因为专项项目增加了，且城东南路设备升级改造设备款于本年度清算付款。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2142.17万元，其中：财政拨款收入2142.17万元，占100%；。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1985.05万元，其中：基本支出340.82万元，占17.2%；项目支出1644.24万元，占82.8%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计2245.36万元。与上年相比，增加1315.28万元，增长141%，主要是因为单位专项项目增加，且财政追加了城东南路设备升级改造资金。

2020年度支出总计1985.05万元。与上年相比，增加1139.27万元，增长135%，主要是因为专项项目增加了，且城东南路设备升级改造设备款于本年度清算付款。

**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**

2020年度财政拨款支出1985.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1139.27万元，增长135%，主要是因为2018年城东南路设备升级改造设备款于本年度清算付款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1985.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.44万元，占1.84%；卫生健康支出12.78万元，占0.64%；城乡社区支出1774.7万元，占89.41%；资源勘探工业信息等支出161.13万元，占8.11%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2116.9万元，支出决算数为1985.05万元，完成年初预算的93.78%，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27.63万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进工作人员。

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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

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822.13万元，支出决算为822.13万元，完成年初预算的100%。

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）。本年收入为1130万元，支出决算为950.85万元，完成本年收入84.15%，决算数小于本年收入的主要原因是：城东南路泵站设备升级改造设备款支付工作未完成。

6、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148.08万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出340.82万元，其中：人员经费324.47万元，占基本支出的95.2%,主要包括基本工资97.74万元、奖金46.71万元、伙食补助费3.04万元、绩效工资64.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、职业年金缴费1.61万元、职工基本医疗保险缴费19.68万元、其他社会保障缴费26.07万元、住房公积金24.54万元、医疗费6.69万元、其他工资福利支出0.29万元、对个人和家庭补助2.91万元；公用经费16.34万元，占基本支出的4.8%，主要包括办公费3.95万元、差旅费0.58万元、培训费0.02万元、公务接待费0.04万元、专用燃料费0.51万元、劳务费1.23万元、委托业务费5.77万元、公务用车运行维护费1.33万元，税金及附加费用0.55万元、其他商品和服务支出0.98万元、办公设备购置1.39万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为17.25万元，支出决算为7.64万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持持平。

公务接待费支出预算为6.25万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.64%，与上年基本持平，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，大幅减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为7.6万元，完成预算的69%，与上年相比减少0.07万元，下降0.95%,减少的主要原因是严格控制公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.6万元，占99.5%。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0.04万元，主要是疫情期间食堂未开，产生的中餐费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.6万元，主要是公务用车维修，油料购置、车辆保险购置等支出，截止2020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，当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020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）

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。原因是本单位为事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费0.045万元，用于召开城东南路泵站移交会议，人数10人，内容为城东南路泵站移交；开支培训费0.02万元，用于开展中心城区各污水处理厂化验人员COD检测项目培训，人数15人，内容为污水处理厂化验人员COD检测项目培训。本单位2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，此项经费支出0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1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0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 17 | | | | | | | | | 实有人数 | | 25 | | | | | | |
| 职能职责概述 | 主要职能：主要职能职责是负责对全市污水处理厂行业的监督管理，具体工作有：  （1）对市中心城区污水厂的运行监管；  （2）抓好移动式污水处理设备的运行监管；  （3）做好污水处理站的运行管理  （4）认真开展日常水质监督检测工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1：突出对市中心城区污水厂的运行监管；  任务2：抓好移动式污水处理设备的运行监管；  任务3：认真开展日常水质监督检测工作；  任务4：污泥无害化处置达到100%；  任务5：黑臭水应急治理处置成效突出；  任务6：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 | 截止12月底，市中心城区投入运营污水处理厂累计处理污水8761.98万吨，平均运行负荷率达52.76%，比2019年增长了0.89%，累计削减化学需氧量（COD）14538.42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共督办233余人次，针对运营所存在问题，共下发整改督办函11次，召开生产监管工作例会3次，严格按照特许经营协议累计核减污水处理服务费2.9877万元，确保了污水处理设施正常运转和运行效益的发挥；我中心下属的尚书桃花源、城东南路两个污水初处理站，两个污水初处理站均因建成运行时间长达近10年，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，工作人员经常加班加点，应急抢修设备故障15次，确保了设备的良好运行。在市住建局的大力支持下，争取城建项目建设资金1680余万元，更换6台陈旧老化的轴流排渍泵。  2018年中央环保督察提出我市中心城区“每天有7万吨污水直排入洞庭湖”的问题。市政府耗资4000余万元，在城区13处排污口配置了移动式污水处理设备，对污水进行拦截处理。目前中心城区仅有3台移动污水处理设施在继续运行。  中心水质监测监督管理科截止12月共计抽样监测71个批次，出具检测报告198份。全年累计下发4份通报和1份整改通知。为不断提高业务水平，**一是**每个季度召开一次科室业务继续学习会议，先后学习了检测中心的质量管理体系文件及其常见整改问题、标准曲线制作注意事项、水质采样技术指导等，**二是**着力提高化验员的基础知识和业务技能，并开展了相关理论知识的考试及原子吸收分光光度计实践分析操作考核；另外，还安排化验员参加了仪器设备厂家组织的原子吸收仪器使用与维护相关培训学习与考试，分别取得了原子吸收仪器使用与维护培训证书和NTC的技术能力认证证书。顺利完成了由生态环境保护部标准样品研究所组织的有277家检验检测机构参加的水中氨氮和水中PH值两个项目的能力验证工作，检测中心的两个考核项目检测数据全部有效合格，并获得了中国认可能力验证证书。先后完成了领导安排的洞庭日化厂废水、君山区黑臭水、麻塘污水管网水等4个批次的应急监测任务。  在污泥处理处置监管方面，共处置污泥总量25124.7吨，按照《2020年岳阳市中心城区污水处理厂污泥无害化处置协议》，核减宏星和环保新材料科技有限公司污泥付费重量2971.82吨，核减宏星和环保新材料科技有限公司污泥处置服务费69.838万元，支付宏星和环保新材料科技有限公司污泥处置服务费455.4782万元，污泥无害化处置率达100%。  切实搞好羊角山垃圾场渗滤液处置工作，目前针对方案对现场进行了应急处理工程改造，实现了封场植被浇淋喷头全覆盖，完成管道铺设2000余米，安装淋洒喷头100个和增压排污泵2台，全年365天安排专人值班抽水浇灌，每天抽水时间为6小时左右，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。  经过坚持不懈的努力和耐心细致的工作，目前已完成全年征缴污水处理费7500万元年度征缴任务。  一年来各项工作成绩突出，在7月份被局里评选为“先进基层党组织”，党建工作受到了各级党组织的好评。我们共组织干部职工上路文明劝导30余次，参与人员100余人次，共劝阻纠正各类违章50余起，积极地助推了此路段的交通安全、环境卫生。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2397.63 | 139.63 | | | | 2258 | | | | 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 |
| 2417.51 | | 21.9 | 324.3 | | | | | 15.16 | | | | 1644 | | | 412.15 | | |  |
| 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 | | |
| 17.25 | | 6.25 | | | | 11 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 1104 | | 1104 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| 单位领导（签字）：胡斌  公章    2021 年 6 月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 左艳 联系电话：15607303536

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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年财政专项支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称(公章)：岳阳市污水处理监督中心 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 2020年预算安排 | 预算绩效目标 | | | 实际纳入自评金额 | 自评分数 | 备注 |
| 目标总预算 | 已实施年限 | 累计安排预算 |
| 1 | 岳阳市污水处理监督中心 | 南津港污水处理厂一期、二期、经开区处理厂污水服务费 | 7000 | 7700 | 10 | 7700 |  | 10 |  |
| 2 | 岳阳市污水处理监督中心 | 桃花源污水处理运行经费 | 50 | 55 | 10 | 55 |  | 10 |  |
| 3 | 岳阳市污水处理监督中心 | 专项检测检验费 | 30 | 36 | 12 | 36 |  | 10 |  |
| 4 | 岳阳市污水处理监督中心 | 南津港污水处理厂、提标、搬迁及移动设备工作经费 | 30 | 35 | 2 | 35 |  | 10 |  |
| 5 | 岳阳市污水处理监督中心 | 羊角山垃圾渗滤处理费 | 30 | 35 | 2 | 35 |  | 10 |  |
| 6 | 岳阳市污水处理监督中心 | 污泥处理服务费 | 1200 | 1366 | 5 | 1366 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 8340 | 9227 |  | 9227 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 填报人（签名）：左艳 | |