回龙圩管理区雷井自来水有限公司

2021年度部门决算公开

目 录

**第一部分 部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入

事业收入

其他收入

年初结转和结余

年未结转和结余

基本支出

项目支出

1. **附件**

2021年部门整体绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）满足管理区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。

（二）负责管理区居民用户供水设备的安装，保证供水设备和安装工程质量。

（三）负责管理区的抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时。

（四）负责管理区供水设备的维护与维护，按规定做到及时、服务到位，让用户满意。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责任务和人员编制，下设办公室、自来水生产维护部、财务室、材料保管库。

1. 决算单位构成。雷井自来水公司2021年部门决算汇总公开单位构成包括：雷井自来水公司单位本级。

第二部分 2021年部门决算表

公开表格附后

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、支总计均为227.91万元。与2020年1327.93万元相比，减少1100.02万元，减少100%，主要原因是自来水厂扩建项目在2021年已经完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.91万元，其中：财政拨款收入227.91万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.91万元，其中：基本支出151.35万元，占66.41%%；项目支出76.56万元，占33.59%；

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227.91万元，与2020年1327.93万元相比，减少1100.02万元，减少100%，主要原因是自来水厂扩建项目在2021年已经完工。

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150.69万元，占本年支出合计的66.11%，与2020年150.43万元相比，财政拨款支出增加0.26万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出150.69万元，主要用于以下方面：城乡社区支出76.56万元，占50.81%；农林水支出支出74.13万元，占49.19%；

（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150.69万元，支出决算数为150.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为74.13万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的100%。

2、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76.56万元，支出决算为76.56万元，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

2021年度财政拨款基本支出74.13万元，其中：人员经费41.84万元，占基本支出的56.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32.29万元，占基本支出的43.56%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、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，主要无发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。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1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；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 预算绩效情况说明

本单位在2021年度的区绩效评估中荣获优秀等次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出32.29万元。

（二）一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0万元。培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

2021年度政府采购总支出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元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于购原材料和公务出差。

1. 名词解释
2. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
3. 事业收入 : 是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
4. 其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。
5. 年初结转和结余：年初结转指上年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，在上年未使用完、本年需按原用途继续使用的财政拨款资金；年初结余是指结算后上年剩余的资金，是在上年预算工作目标已完成，或者因故终止，而造成的当年的剩余资金，一般指收入与支出相抵后的余额，即财政收入大于支出的部分。
6. 年末结转和结余：年末结转是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，在当期未使用完、下年需按原用途继续使用的财政拨款资金；年末结余是指结算后当年剩余的资金，是在当年预算工作目标已完成，或者因故终止，而造成的当年的剩余资金，一般指收入与支出相抵后的余额，即财政收入大于支出的部分。
7. 基本支出：是指行政失业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。
8. 项目支出：是指行政失业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附件

2021年度回龙圩管理区雷井自来水有限公司

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．单位情况

永州市回龙圩管理区雷井自来水有限公司成立于2008年3月，注册资本：50万元，坐落于回龙圩管理区回龙镇盐下村一组110号，是回龙圩管理区唯一一家国有独资有限责任公司。公司的主要经营范围是小型集中式供水，水管安装、维修等。2021年末实有人员9人，在编人员2人，临聘人员7人。

2．主要职能

（1）满足管理区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。

（2）负责管理区居民用户供水设备的安装，保证供水设备和安装工程质量。

（3）负责管理区的抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时。

（4）负责管理区供水设备的维护与维护，按规定做到及时、服务到位，让用户满意。

3．机构情况

下设办公室、自来水生产维护部、水管安装及维修部、财务室、材料保管库。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

完善制度，加强内部管理；

加强生产管理，强化管理增收节支；

强化安全供水，满足用户要求；

切实加强党风廉政建设和班子自身建设；

2、项目支出绩效目标

（1）加强供水量，提高供水质量。

（2）安全生产，提升技术水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出预算总额227.9万元。本年度水费及维修收入77万元，成本支出133万元，财务费用利息支出76.55万元，管理费用支出18.35万元。收入不够支出部分由本财政负担。

1、其中人员经费预算支出44.48万元，包含工资绩效支出32.04万元、五险一金支出9.08万元，伙食费支出3.36万元等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、日常公用经费预算支出106.86万元，包含办公费支出2.34万元、差旅费2.46万元、维修费7.05万元、电费29.49万元，维修维护费7.05万元，劳务费（含临时工工资）40.75万元等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

3、2021年度债务利息及费用支出76.55万元。自来水公司于2017年6月在回龙圩农商行贷款1400万元用于自来水厂建设及管网改造，已还款100万元。年贷款利率 6.39% ，有效期至2022年6月30日，已跟银行办理续贷款手续，有效期延迟至2024年12月31日。自来水厂改扩建工程是管理区一项重大的民生工程，包括自来水厂、设备提质改造扩建、配套附属设施工程等建设内容，项目总投资1278.14万元。工程已经完工，保障了全区2.3万人的用水，解决全区的饮水问题，全区都用上干净、卫生的自来水。提高了人民群众的生活质量，提升了全区人民的生活的幸福感，为维护全区的稳定做出了重大贡献。

（二）项目支出情况:无项目支出

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2021年度本单位对整体支出编制了预算绩效目标，并按照年度工作计划有序开展工作。银行贷款按照相关程序合法办理，贷款利息按时支付。会计核算做到真实、完整、及时，支出申批程序严谨，经费资金支出与预算批复用途相符，符合财务管理及项目资金管理等规定。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面，预算编制不够完善。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强管理，严格执行单位财务制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2021年部门整体支出资金项目绩效评价得分为99分。

按区财政局绩效评价股要求，在相关社会公共平台或网站予以公开。

附件：2021年部门公开决算表

