

尖扎县饮用水管理服务 中心站

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县饮用水管理服务中心站部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法经营、安全生产、文明服务，做好安全生产净水检测工作，严格操作规程，保证水质达到国家饮用水标准；做好用户节约用水宣传工作，满足县城居民及康杨镇、坎布拉镇等周边地区的生活供水工作。承担我县污水运营管理工作，包括污水管网、污水井盖等相关设施的维护；负责县城的自来水抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时；定期做好供水设施及管网的维护，巡视保养工作。按规定做到维修及时、服务到位，确保安全供水。按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设。

二、部门预算单位构成

尖扎县饮用水管理服务中心站编办核定在职人数 14 名，现实有在职职工 5 名，临聘人员 19 人，车辆 1 辆，电话编制 1 部，房屋面积 862 平方米，其中：办公用房 378 平方米，业务用房 484 平方米。

序号	单位名称
1	尖扎县饮用水管理服务中心站
2	

第二部分 尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年 度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	402.56	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	323.63	二. 外交支出			
（二）专项收入	78.93	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	26.67	26.67	
		十. 卫生健康支出	8.89	8.89	
		十一、城乡社区支出	359.59	359.59	
		二十. 住房保障支出	7.41	7.41	
本 年 收 入 合 计	402.56	本 年 支 出 合 计	402.56	402.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	402.56	137.06	265.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89	
212	01	07	市政公用行业市场监管	94.09	94.09	
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41	
212	03	03	小城镇基础设施建设	84.43		84.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	167.07		167.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	14		14

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	137.06	132.34	4.72
301	工资福利支出	118.6	118.6	
	01 基本工资	22.24	22.24	
	02 津贴补贴	47.28	47.28	
	03 奖金	18.05	18.05	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
	12 其他社会保障缴费（工伤、失业）	0.58	0.58	
	13 住房公积金	7.41	7.41	
	99 其他工资福利支出	1.8	1.8	
302	商品和服务支出	4.72		4.72
	01 办公费	0.66		0.66
	05 水费	0.18		0.18
	06 电费			
	07 邮电费			
	08 公用取暖费	0.36		0.36
	31 公务用车运行维护费	0.6		0.6
	11 差旅费	1.2		1.2
	13 维修费	0.24		0.24
	17 公务接待费	0.12		0.12
	28 工会经费	1.24		1.24
	99 其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
	01 离休费			
	02 退休费	13.74	13.74	
	033 退职（役）费			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.72		0.12	0.6		0.6

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	402.56	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	323.63	二. 外交支出	
（二）专项收入	78.93	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	26.67
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	359.59
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 卫生健康支出	8.89
		十六. 住房保障支出	7.41
本 年 收 入 合 计	402.56	本 年 支 出 合 计	402.56
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	402.56	支 出 总 计	402.56

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项						金额	其中：教育收费						
			合计	402.56		402.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35		12.35									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13.74		13.74									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33		0.33									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25									
210	11	02	事业单位医疗	8.89		8.89									
212	01	07	市政公用行业市场监管	94.09		94.09									
221	02	01	住房公积金	7.41		7.41									
212	03	03	小城镇基础设施建设	84.43		84.43									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	167.07		167.07									
212	05	01	城乡社区环境卫生	14		14									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级部门支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	402.56	137.06	265.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	11	02	事业单位医疗	8.89	8.89					
212	01	07	市政公用行业市场监管	94.09	94.09					
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41					
212	03	03	小城镇基础设施建设	84.43		84.43				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	167.07		167.07				
212	05	01	城乡社区环境卫生	14		14				

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	402.56		402.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35		12.35										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13.74		13.74										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33		0.33										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25										
210	11	02	事业单位医疗	8.89		8.89										
212	01	07	市政公用行业市场监管	94.09		94.09										
221	02	01	住房公积金	7.41		7.41										
212	03	03	小城镇基础设施建设	84.43		84.43										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	167.07		167.07										
212	05	01	城乡社区环境卫生	14		14										

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年财政拨款收支总预算 402.56 万元，比 2019 年减少 101.07 万元，主要是 2019 年事业单位机构改革后人员工资及公用经费减少，污水处理设施建设和运营减少。收入包括：一般公共预算拨款 402.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：2120399 城乡社区支出 359.59 万元，208 社会保障和就业支出 26.67 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险 12.35 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 13.74 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 0.33 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.25 万元），2101102 事业单位医疗 8.89 万元，2210201 住房保障支出 7.41 万元。

二、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款 402.56 万元，比 2019 年减少 101.07 万元，其中：城乡社区支出预算减少 61.07 万元，政府性基金预算减少 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020 年一般公共预算支出数为 402.56 万元，其中：城乡社区支出（212）359.59 万元，社会保障和就业支出（208）26.67

万元，卫生健康支出（210）8.89万元，住房保障支出（221）7.41万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年支出数为402.56万元，比2019年预算减少101.07万元，减少20%，主要是：

1、基本支出减少50.9万元，主要是人员工资及公用经费减少。

2、项目支出减少10.17万元，主要是消毒药剂费及抽水电费减少。

3. 政府性基金减少40万元。

三、关于尖扎县饮用水管理服务中心站2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县饮用水管理服务中心站2020年一般公共预算基本支出137.06万元，其中：

人员经费132.34万元，主要包括：（30101）基本工资22.24万元、（30102）津贴补贴47.28万元，（30103）奖金18.05万元，（30108）机关事业单位基本养老保险12.35万元，（30110）职工基本医疗保险缴费8.89万元，（30112）其他社会保障缴费0.58万元，（30113）住房公积金7.41万元，（30199）其他工资福利支出1.8万元，（30302）退休费13.74万元。

公用经费4.72万元，主要包括：（30201）办公费0.66万元、（30205）水费0.18万元、（30208）公用取暖费0.36万元、

(30231)车辆运行费 0.6 万元、(30211)差旅费 1.2 万元、(30213)维修费 0.24 万元、(30217)公务接待费 0.12 万元、(30228)工会经费 1.24 万元，(30299)其他商品和服务支出 0.12 万元。

四、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年“三公”经费预算数为 0.72 万元，比 2019 年减少 0.64 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.6 万元，比 2019 年减少 0.48 万元，公务接待费 0.12 万元，比 2019 年减少 0.16 万元，主要是机构改革人员减少。

五、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年无政府性基金预算支出。

六、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县饮用水管理服务中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 402.56 万元，基金预算拨款收入 0 万元，其中：2120107 市政公用行业市场监管 94.09 万元、2120303 小城镇基础设施建设支出 84.43 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 167.07 万元，2120501 城乡社区环境卫生支出 14 万元，2210201 住房公积金 7.41 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险 12.35 万

元，2080599 其他行政事业单位养老支出 13.74 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助 0.33 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.25 万元，2101102 事业单位医疗 8.89 万元

七、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年收入预算 402.56 万元，均为一般公共预算拨款收入 402.56 万元。

八、关于尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县饮用水管理服务中心站 2020 年支出预算 402.56 万元，其中：基本支出 137.06 万元，占 34%；项目支出 265.5 万元，占 66%。

九、关于尖扎县饮用水管理服务中心站项目支出预算情况的说明

（212）城乡社区支出项目预算 265.5 万元，其中；2120303 小城镇基础设施建设支出 84.43 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 167.07 万元，2120501 城乡社区环境卫生支出 14 万元，比 2019 年城乡社区支出减少 10.17 万元，减少 3.7%，主要是李家峡三镇供水机组维修及电器更换费增加 30 万元，三镇供水抽水电费及食堂设备购置费减少 34.17 万元，麦什扎水厂消毒药剂费减少 6 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县饮用水管理服务中心站各单位政府采购预算总额54.19万元，其中：政府采购货物预算（消耗用品）0.36万元，其他设备53.83万元，主要是李家峡三镇供水消毒设备药剂费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县饮用水管理服务中心站公用车辆1辆，固定资产原值为177.2万元，累计折旧124.6万元，固定资产净值52.6万元。其中：房屋及建筑物1.1万元，家俱、用具4.7万元，通用设备30.23万元，专用设备16.57万元。本单位无50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。2020年尖扎县饮用水管理服务中心站专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款402.56万元。涉及基金预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）市政公用行业市场监管（2120107）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

2、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设支出（2120303）：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

3、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生支出（2120501）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5、住房保障支出(221)住房改革支出（22102）住房公积金(2210201)：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政

部支付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。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：指用于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。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)：指财政对失业保险基金的补助支出。

9. 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)：指财政对工伤保险基金的补助支出。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障事业单位（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。