

尖扎县饮用水管理服务
中心站
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的本级预算单位共计 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

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	445.25	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.15
	9		九、卫生健康支出	37	28.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	363.55
	12		十二、农林水支出	40	16.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.4
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	486.48	本年支出合计	52	456.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	18.69	年末结转和结余	54	48.79
	27			55	
总计	28	505.16	总计	56	505.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

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		486. 48	485. 25					1. 23
208	社会保障和就业支出	34. 15	34. 15					
20805	行政事业单位离退休	32. 68	32. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 81	9. 81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22. 87	22. 87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 47	1. 47					
2082701	财政对失业保险基金的支出	0. 26	0. 26					
2082702	财政对工伤保险基金的支出	0. 63	0. 63					
2072703	财政对生育保险基金的支出	0. 57	0. 57					
210	卫生健康支出	28. 59	28. 59					
21011	行政事业单位医疗	28. 59	28. 59					
2101102	事业单位医疗	28. 59	28. 59					
212	城乡社区支出	410. 34	409. 11					1. 23
21201	城乡社区管理事务	4. 99	4. 99					
2120101	行政运行	4. 99	4. 99					
21203	城乡社区公共设施	351. 35	350. 12					
2120303	小城镇基础设施建设	5. 5	5. 5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	345. 85	344. 62					1. 23
21205	城乡社区环境卫生	14	14					
2120501	城乡社区环境卫生	14	14					
21214	污水处理费安排的支出	40	40					
2121401	污水处理设施建设和运营	40	40					
221	住房保障支出	13. 4	13. 4					
22102	住房改革支出	34. 14	34. 14					
2210201	住房公积金	34. 14	34. 14					

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：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

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		456.38	296.95	159.43			
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15				
20805	行政事业单位离退休	32.68	32.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.87	22.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
2082701	财政对失业保险基金的支出	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的支出	0.63	0.63				
2072703	财政对生育保险基金的支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59				
212	城乡社区支出	363.55	220.81	142.74			
21201	城乡社区管理事务	4.99	4.99				
2120101	行政运行	4.99	4.99				
21203	城乡社区公共设施	304.56	215.82	88.74			
2120303	小城镇基础设施建设	5.5		5.5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.06	215.83	83.24			
21205	城乡社区环境卫生	14		14			
2120501	城乡社区环境卫生	14		14			
21214	污水处理费安排的支出	40		40			
2121401	污水处理设施建设和运营	40		40			
221	住房保障支出	13.4	13.4				
22102	住房改革支出	13.4	13.4				
2210201	住房公积金	13.4	13.4				
213	农林水支出	16.69		16.69			
21303	水利	16.69		16.69			
2130399	其他水利支出	16.69		16.69			

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：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	445.25	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.15	34.15	
	9		九、卫生健康支出	38	28.59	28.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	363.55	323.55	40
	12		十二、农林水支出	41	16.69	16.69	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.4	13.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	485.25	本年支出合计	53	456.38	416.38	40
年初财政拨款结转和结余	25	16.69	年末财政拨款结转和结余	54	45.56	45.56	
一般公共预算财政拨款	26	16.69		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	501.94	总计	58	501.94	461.94	40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

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		416.38	296.95	119.43
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	
20805	行政事业单位离退休	32.68	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.87	22.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082701	财政对失业保险基金的支出	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的支出	0.63	0.63	
2072703	财政对生育保险基金的支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	
212	城乡社区支出	323.55	220.81	102.74
21201	城乡社区管理事务	4.99	4.99	
2120101	行政运行	4.99	4.99	
21203	城乡社区公共设施	304.56	215.83	88.74
2120303	小城镇基础设施建设	5.5		5.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.06	215.83	83.24
21205	城乡社区环境卫生	14		14
2120501	城乡社区环境卫生	14		14
221	住房保障支出	13.4	13.4	
22102	住房改革支出	13.4	13.4	
2210201	住房公积金	13.4	13.4	
213	农林水支出	16.69		16.69
21303	水利	16.69		16.69
2130399	其他水利支出	16.69		16.69

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：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.1	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.31	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.37	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.17	30205	水费		31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	0.31	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	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.62	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	22.87	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	22.87	30217	公务招待费		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	被装购置费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		291.97	公用经费合计					4.99

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.74		2.74		2.74		2.74				2.74			

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心

2019 年度

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							
212	城乡社区支出		40	40		40	
21214	污水处理费安排的支出		40	40		40	
2121401	污水处理设施建设和运营		40	40		40	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		456.38	296.95	159.43
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	
20805	行政事业单位离退休	32.68	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.87	22.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082701	财政对失业保险基金的支出	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的支出	0.63	0.63	
2072703	财政对生育保险基金的支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	
212	城乡社区支出	363.55	220.81	142.74
21201	城乡社区管理事务	4.99	4.99	
2120101	行政运行	4.99	4.99	
21203	城乡社区公共设施	304.56	215.82	88.74
2120303	小城镇基础设施建设	5.5		5.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.06	215.82	83.24
21205	城乡社区环境卫生	14		14
2120501	城乡社区环境卫生	14		14
21214	污水处理费安排的支出	40		40
2121401	污水处理设施建设和运营	40		40
221	住房保障支出	13.4	13.4	
22102	住房改革支出	13.4	13.4	
2210201	住房公积金	13.4	13.4	
213	农林水支出	16.69		16.69
21303	水利	16.69		16.69
2130399	其他水利支出	16.69		16.69

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	12.44
1. 政府采购货物支出	2	12.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 尖扎县饮用水管理服务中心站 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 505.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 38.27 万元。主要原因是新增退休费、医疗保险、失业工伤保险费以及污水管网维修费的增加。

（一）收入总计 505.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 485.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 70.27 万元，增长 17%，主要原因是 2019 年新增退休费、医疗保险、失业工伤保险费以及污水管网维修费的增加。

2. 其他收入 1.23 万元，为单位取得的工会会费收入，较上年增加 1.23 万元，增长 100%。主要原因是县总工会拨给单位的工会经费。

3. 年初结转和结余 18.69 万元，主要是本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 505.16 万元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 34.15 万元，占 6.8%，主要用于单位离退休费、基本养老保险缴费、失业工伤生育

保险等方面的支出。较上年增加 12.95 万元，增长 61%，主要原因是以前年度单位退休费（由社保局统一管理发放）、在职基本养老保险费、失业工伤保险费支出由财政局统一管理发放，2019 年起由各单位自行管理发放。

2. 卫生健康（210）支出 28.59 万元，占 5.7%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 28.59 万元，增长 100%，主要原因是以前年度医疗支出由财政局统一管理发放，2019 年起由各单位自行管理发放。

3. 城乡社区 212（类）支出 363.55 万元，占 72%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、污水处理设施建设和运营等方面的支出。较上年增加 316.55 万元，增长 673%，主要原因是 2019 年调整主管单位及科目所致（农林水 213 类调整城乡社区 212 类）。

4. 农林水 213（类）支出 16.69 万元，占 3%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 325.5 万元，下降 95%，主要原因是 2019 年调整主管部门及科目所致（农林水 213 类调整城乡社区 212 类）。

5. 住房保障 221（类）支出 13.4 万元，占 2.7%，主要用

于住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.41 万元，下降 3%，主要原因是机构改革人员减少。

6. 年末结转和结余 48.79 万元，为本单位结转下年的基本支出结转 3.22 万元、项目支出结转和结余 45.57 万元。主要为 2019 年单位本年度预算安排的电费、维修费等项目预留及管道抢修应急资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 486.48 万元，其中：财政拨款收入 485.25 万元，占 99.7%；其他收入 1.23 万元，占 0.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 456.38 万元，其中：基本支出 296.95 万元，占 65%；项目支出 159.43 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 501.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 37.05 万元，增长 8%。主要原因是 2019 年新增退休费、医疗保险、失业工伤保险费以及污水管网维修费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 416.38 万元，占本年支出

合计的 91.24%。较上年增加 15.18 万元，增长 3.8%。主要原因是 2019 年新增退休费、医疗保险、失业工伤保险费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 208（类）：34.15 万元，占 8.2%；卫生健康 210（类）支出 28.59 万元，占 6.87%；城乡社区 212（类）支出 323.55 万元，占 77.71%；农林水 213（类）支出 16.69 万元，占 4%；住房保障 221（类）支出 13.4 万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 503.63 万元，支出决算为 456.38 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数 47.25 万元，主要原因是预留的抽水电费及应急的自来水管道的抢修费本年未支付数。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）

（1）社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）支出 9.81 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年起养老保险费由各单位自行管理发放。

（2）社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休 99（项）支出 22.87 万元。年

初预算为 0 万元，支出决算为 22.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年起退休费由各单位自行管理发放。

(3) 社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金 01（项）支出 0.27 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年起失业保险由各单位自行管理发放。

(4) 社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金 02（项）支出 0.63 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年起工伤保险费由各单位自行管理发放。

(5) 社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金 03（项）支出 0.57 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年起生育保险费由各单位自行管理发放。

2. 卫生健康 210（类）

卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年起

医疗保险费由各单位自行管理发放。

3. 城乡社区 212（类）

（1）城乡社区 212（类）城乡社区管理事务 01（款）行政运行 01（项）。年初预算为 173.3 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 2.9%。决算数小于预算数 168.31 万元，主要原因是预算批复科目为 2120101，实际指标下达时科目为 2120399，科目调整所致。

（2）城乡社区 212（类）城乡社区公共设施 03（款）小城镇基础设施建设 03（项）。年初预算为 114.43 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于预算数 108.93 万元，主要原因是预算批复科目为 2120303，实际指标下达时科目为 2120399，科目调整所致。

（3）城乡社区 212（类）城乡社区公共设施 03（款）其他城乡社区公共设施 99（项）。年初预算为 147.24 万元，支出决算为 299.06 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于预算数 151.85 万元，主要原因是预算批复科目与实际指标下达时科目不一致。

（4）城乡社区 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

（5）城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出 14

（款）污水处理设施建设和运营 01（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水 212（类）

农林水 212（类）水利 21303（款）其他水利 2130399（项）支出。年初预算为 147.24 万元，支出决算为 16.69 万元，预算数大于决算数 130.55 万元，主要原因是 2019 年调整主管部门及科目所致。

5. 住房保障 221（类）

住房保障 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）支出。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 13.4 万元，预算数大于决算数 1.26 万元，主要原因是机构改革人员减少导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 274.09 万元，其中：人员经费 291.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴万元、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、费、专公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算 2.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.74 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.74 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.07 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 2%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 40 万元，本年支出 40 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出 14（款）污水处理设施建设和运营 01（项）40 万元，占 100%。较上年增加 10 万元，增长 33%，主要原因是污水管网维修费的增加。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 456.38 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增加 8.18 万元，增长 2%。主要原因是 2018 年退休费、基本养老保险缴费、失业工伤生育保险等费用未在本单位支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 208（类）：34.15 万元，占 7%；卫生健康 210（类）支出 28.59 万元，占 6%；城乡社区 212（类）支出 363.55 万元，占 80%；农林水 213（类）支出 16.69 万元，占 4%；住房保障 221（类）支出 13.4 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 12.44 万元，政府采购货物支出 12.44 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县饮用水管理服务中心站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备、无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。