石林县东北部供水管理处

2019年预算公开目录

第一部分 石林县东北部供水管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 石林县东北部供水管理处2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年部门财政拨款收支预算总表

五、2019年部门一般公共预算支出表

六、2019年部门基本支出预算表

七、2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

八、2019年部门政府性基金预算支出表

九、2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、2019年部门单位基本信息表

十三、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

石林县东北部供水管理处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林县东北部供水管理处主要负责西街口镇、鹿阜镇街道办事处大小老挖、月湖等村人畜饮水、农业灌溉以及锦苑康乃馨有限公司、雪兰牛奶有限公司、光伏太阳能发电有限公司的生产生活用水，日常维修养护供水管道、引水沟等水利工程设施，雨季做好蓄水工作。

（二）机构设置情况

石林县东北部供水管理处属独立核算单位，当年不存在变动情况。

1. 重点工作概述

石林县东北部供水管理处日常的主要工作是蓄水、收取水费及维修养护供水管道、引水沟。雨季根据降雨情况，完成上级下达的蓄水、安全等任务，保障收益区人民的生产生活用水；日常完成单位水利工程维修养护、水费征收、水法宣传等各项工作，提高人民水法法律意识，做到自觉保护水利设施；同时协调好各村用水时间及用水量，增强人民用水意识，做到节约用水不浪费 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 是石林县东北部供水管理处。截止2018年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，。

我单位无离退休人员 。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入179.15万元，其中：一般公共预算110.45万元，事业单位经营收入68.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 110.45万元，其中:本年收入110.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.45万元（本级财力110.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出179.15万元。本级财力安排支出110.45万元，其中，基本支出110.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出14.88万元、“2130306”支出，主要反映水利工程运行与维护费的支出95.57万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出110.45万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算5.16万元，比上年预算数减少0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.09万元，比上年预算数减少0.11万元；公务用车购置及运行费3.07万元，比上年预算数减少0.16万元。“三公”经费减少的原因主要是:

响应中央各级各部门厉行节约的要求，减少各类经费支出。

六、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

七、基本支出预算增减变动情况

2019年本级财力安排本单位基本支出110.45万元，与上年对比减少10.44万元，减少的原因主要是：2018年本单位调出1人，2019年财政补助人员经费因此减少。

八、项目支出预算增减变动情况

2019年本级财力安排本单位项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

1. 对下专项转移支付情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排管理处机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

本单位资产总额7587.82万元。其中：流动资产76.33万元，固定资产7508.19万元，无形资产3.30万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年预算整体绩效情况说明：石林县东北部供水管理处按石林县财政局对2019年预算编制填报要求，按单位实际工作情况及预算支出标准，已认真填报部门整体支出绩效目标申报表，以此作为管理处2019年日常工作任务。

2019年项目预算绩效目标申报说明：本单位2019年无项目预算支出。

2019年重点项目绩效目标情况说明：本单位2019年无项目预算支出。

石林县东北部供水管理处

二〇一九年三月十五日