

玛纳斯县供水站 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分玛纳斯县供水站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、玛纳斯县供水站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、玛纳斯县供水站 2018 年收入预算情况说明
- 三、玛纳斯县供水站 2018 年支出预算情况说明
- 四、玛纳斯县供水站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、玛纳斯县供水站 2018 年项目支出情况说明

八、玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、玛纳斯县供水站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县供水站概况

一、主要职能

1 在设备工程部的领导下开展工作并与用水单位保持密切的协调。

2 按时足量的为用水单位生产供应合格的纯化水和注射用水。

3 严格按照纯化水设备的标准操作程序操作使用设备。

4 严格按照纯化水设备的标准清洁程序清洁设备。

5 严格按照纯化水设备的标准维保程序进行设备的日常维保。

6 严格使用合格的原水和蒸汽。

7 严格执行制水过程之中的技术参数控制和质量指标控制。

8 严格按照规定进行水的保存、循环、分配和系统消毒。

9 按照规定按时对水质进行请验，如有问题，立即分析解决。

10. 有责任保证本岗位的卫生和安全。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县供水站无下属预算单位，下设四个处室，分别是：党建办公室、财务室、建设管理办公室、运行管理办公室。

玛纳斯县供水站编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县供水站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县供水站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1880592.17 元。

收入预算包括：一般公共预算 1880592.17 元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 217141.40 元、农林水支出 1663450.77 元。

二、关于玛纳斯县供水站 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县供水站收入预算 1880592.17 元，其中：

一般公共预算 1880592.17 元，占 100 %，比上年增加 121237.29 元，主要原因是人员工资正常增加及相应社保费用增加的缘故；

政府性基金预算未安排；

三、玛纳斯县供水站 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县供水站 2018 年支出预算 1880592.17 元，其中：

基本支出 1880592.17 元，占 100%，比上年增加 12137.29 元，主要原因是主要原因是人员工资正常增加及相应社保费用增加的缘故。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元。

四、关于玛纳斯县供水站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1880592.17 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出主要用于基本支出。 社会保障和就业 217141.40

元， 农林水事务支出 1663450.77 元。

五、关于玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1880592.17 元,比上年执行数增加 121237.29 元,增长 6.9%。主要原因是：人员工资逐年增加，属正常增资范畴，相应的社会保障缴费及个人补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业拨款 217141.4 元，占 11.5%。
2. 农林水事务拨款 1663450.77 元，占 88.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业 2018 年预算数为 217141.4 元，比上年执行数增加 26970.2 元，增长 14%，主要原因是：人员工资正常晋升，相应社保缴费基数加大，缴费增加。

2. 农林水事务支出 1663450.77 元，比上年执行数减少 861139.71 元，减少 34%，主要原因是：因不可估因素增加的预算年初无法预估，年初预算只以正常支出为准。

六、关于玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算基本支出 1880592.17 元， 其中：人员经费 1764114 元，主要包括：基本工资 766,242.00 元、津贴补贴 280,920.00 元、奖金 38,545.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 217,141.40

元、职工基本医疗保险缴费 102,394.89 元、公务员医疗补助缴费 45,508.84 元、其他社会保障缴费 18457.03 元、住房公积金 130,284.84 元、其他工资福利支出 163,800.00 元、离休费、退休费活动费 100.00 元、奖励金 720.00 元等。

公用经费 116478.17 元，主要包括：办公费 18,772.00 元取暖费 12,880.00 元、维修（护）费 77,163.75 元、工会经费 7,662.42 元等。

七、关于玛纳斯县供水站 2018 年项目支出情况说明

未安排项目支出。

八、关于玛纳斯县供水站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县供水站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。主要原因是控制公用开支。

九、关于玛纳斯县供水站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

预算中未安排政府性基金预算，空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年,本级机关运行经费财政拨款预算 116478.17 元,比上年预算减 84488.87 元,下降 58%。主要原因是压缩开支原因。

(二) 政府采购情况

2018 年,玛纳斯县供水站政府采购预算 0 元,其中:政府采购货物预算 0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底,玛纳斯县供水站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1000 平方米,价值 3,615,018.64 元。
2. 车辆 3 辆,价值 700,654.00 元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 元;其他车辆 3 辆,价值 700,654.00 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 52,355,805.09 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 1,256,150.00,100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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

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。

八、机关运行经费：指本部门的公用经费，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及其他费用。

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

供水站

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,880,592.17	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,880,592.17	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	217,141.40
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	1,663,450.77
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	1,880,592.17	小 计	1,880,592.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	1,880,592.17	支 出 合 计	1,880,592.17

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,880,592.17	1,880,592.17							
			供水站	1,880,592.17	1,880,592.17							
208			社会保障和就业支出	217,141.40	217,141.40							
	05		行政事业单位离退休	217,141.40	217,141.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,141.40	217,141.40							
213			农林水支出	1,663,450.77	1,663,450.77							
	03		水利	1,663,450.77	1,663,450.77							
213	03	99	其他水利支出	1,663,450.77	1,663,450.77							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	1,880,592.17	1,880,592.17	
			供水站	1,880,592.17	1,880,592.17	
208			社会保障和就业支出	217,141.40	217,141.40	
	05		行政事业单位离退休	217,141.40	217,141.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,141.40	217,141.40	
213			农林水支出	1,663,450.77	1,663,450.77	
	03		水利	1,663,450.77	1,663,450.77	
213	03	99	其他水利支出	1,663,450.77	1,663,450.77	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1,880,592.17	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,880,592.17	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	217,141.40	217,141.40	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出	1,663,450.77	1,663,450.77	
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	1,880,592.17	小计	1,880,592.17	1,880,592.17	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	1,880,592.17	支 出 合 计	1,880,592.17	1,880,592.17	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1, 880, 592. 17	1, 880, 592. 17	
			B2431104	1, 880, 592. 17	1, 880, 592. 17	
208			社会保障和就业支出	217, 141. 40	217, 141. 40	
	05		行政事业单位离退休	217, 141. 40	217, 141. 40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217, 141. 40	217, 141. 40	
213			农林水支出	1, 663, 450. 77	1, 663, 450. 77	
	03		水利	1, 663, 450. 77	1, 663, 450. 77	
213	03	99	其他水利支出	1, 663, 450. 77	1, 663, 450. 77	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	1,880,592.17	1,764,114.00	116,478.17
301			1,763,294.00	1,763,294.00	
301	01	基本工资	1,047,162.00	1,047,162.00	
301	03	奖金	38,545.00	38,545.00	
301	04	社会保障缴费	383,502.16	383,502.16	
301	07	住房公积金	130,284.84	130,284.84	
301	99	其他工资福利支出	163,800.00	163,800.00	
302			116,478.17		116,478.17
302	01	办公费	18,772.00		18,772.00
302	08	取暖费	12,880.00		12,880.00
302	13	维修(护)费	77,163.75		77,163.75
302	28	工会经费	7,662.42		7,662.42
303			820.00	820.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	16	活动费	100.00	100.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6