

玛纳斯县供水站 2021 年预算公开

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 2021 年玛纳斯县供水站预算公开表

- 一、玛纳斯县供水站收支总体情况表
- 二、玛纳斯县供水站收入总体情况表
- 三、玛纳斯县供水站支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年玛纳斯县供水站预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县供水站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县供水站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县供水站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县供水站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县供水站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县供水站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县供水站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县供水站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县供水站 2021 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

玛纳斯县供水站主要负责指导全县城镇供水、节水、排水、污水处理发展规划和年度计划并监督实施，负责城镇供水排水的行业监管和行业特许经营工作；指导协调城镇供水、节水、排水、污水处理的建设管理工作；按照权限审批河道排污口的设置，改造和扩建，负责供水企业的资质审核、报批及认证管理工作；指导全县城镇供水、污水处理价格核算的组织与论证，监督供水行业的服务质量与安全生产工作，指导城镇排水许可。

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 4 个股室，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 13 个，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县供水站预算公开表

表一：

玛纳斯县供水站收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县供水站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	188.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	188.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	173.70
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	188.86	支 出 总 计	188.86

表二：

玛纳斯县供水站收入总体情况表

填报单位：玛纳斯县供水站

单位：万元

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（教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	功能 分类 科目 编码
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16					
	05		行政事业单位养老支出	15.16	15.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.16	15.16					
213			农林水支出	173.70	173.70					
	03		水利	173.70	173.70					
213	03	99	其他水利支出	173.70	173.70					
			合 计	188.86	188.86					

表三：

玛纳斯县供水站支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县供水站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
编 码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16	
	05		行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.16	15.16	
213			农林水支出	173.70	173.70	
	03		水利	173.70	173.70	
213	03	99	其他水利支出	173.70	173.70	
			合 计	188.86	188.86	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县供水站

单位：万元

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）	188.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	188.86	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.16	15.16	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	173.70	173.70	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			

收入总计	188.86	支出总计	188.86	188.86
------	--------	------	--------	--------

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 玛纳斯县供水站

单位: 万元

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				
			玛纳斯县供水站	188.86	188.86	
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16	
	05		行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.16	15.16	
213			农林水支出	173.70	173.70	
	03		水利	173.70	173.70	
213	03	99	其他水利支出	173.70	173.70	
			合 计	188.86	188.86	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 玛纳斯县供水站

单位: 万元

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	168.74	168.74	
301	01	基本工资	90.46	90.46	
301	02	津贴补贴	1.20	1.20	
301	03	奖金	22.26	22.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.16	15.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	11.37	11.37	
301	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302		商品和服务支出	20.06		20.06
302	01	办公费	0.40		0.40
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	7.72		7.72
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.20		0.20

302	13	维修(护)费	10.40		10.40
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	
		合计	188.86	168.80	20.06

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 玛纳斯县供水站

单位: 万元

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													

第三部分 2021 年玛纳斯县供水站预算情况说明

一、关于玛纳斯县供水站 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入玛纳斯县供水站预算管理。收支总预算 188.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于玛纳斯县供水站 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县供水站收入预算 188.86 万元，其中：

一般公共预算 188.86 万元，占 100%，比上年预算增加 15.31 万元，主要原因是人员工资增加及社保基数提高社保增加，农村饮水供水管网维修养护经费预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县供水站 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县供水站 2021 年支出预算 188.86 万元，其中：

基本支出 188.86 万元，占 100.00%，比上年预算数增加 15.31 万元，主要原因是人员工资增加及社保基数提高社保增加，农村饮水供水管网维修养护经费预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于玛纳斯县供水站 2021 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算188.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款188.86万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出15.16万元，主要用于供水站人员养老保险缴费支出。

农林水支出173.70万元，主要用于供水站人员工资、其他社保及办公经费开支。

五、关于玛纳斯县供水站2021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

玛纳斯县供水站2021年一般公共预算拨款总计188.86万元，其中：基本支出188.86万元，比上年预算增加15.31万元，增长8.82%。主要原因是：人员工资增加及社保缴费基数提高全年预算增加及农村饮水供水管网维修养护经费预算。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）15.16万元，占8.03%。
2. 农林水支出（类）173.70万元，占91.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为15.16万元,比上年预算增加0.19万元,增长1.27%,主要原因是:人员工资增加,养老保险基数提高,养老保险缴费增加。

2.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)173.70万元,比上年预算增加15.12万元,增加9.53%,主要原因是:增加了供水管道维护费用的预算、人员工资增加。

六、关于玛纳斯县供水站2021年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县供水站2021年一般公共预算基本支出188.86万元,其中:

人员经费168.80万元,主要包括:基本工资90.46万元,津贴补贴1.20万元,奖金22.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元,职工基本医疗保险缴费9.64万元,公务员医疗补助缴费2.54万元,其他社会保障缴费1.00,住房公积金11.37万元,其他工资福利支出15.12万元,奖励金0.05万元,其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费20.06万元,主要包括:办公费0.40万元,印刷费0.10万元,水费0.10万元,电费0.10万元,邮电费7.72万元,取暖费0.20万元,差旅费0.20万元,维修(护)费10.40万元,培训费0.10万元,工会经费0.64万元,公务用车运行维护费0.10万元。

七、关于玛纳斯县供水站2021年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县供水站 2021 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县供水站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县供水站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆保有量与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是杜绝各种违规接待，日常无接待费用。

九、关于玛纳斯县供水站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县供水站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，玛纳斯县供水站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.06 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 99.60%，主要原因是本年增加农村饮水供水管网维修养护预算。

(二) 政府采购情况

2021 年，玛纳斯县供水站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本玛纳斯县供水站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，玛纳斯县供水站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.27 万元。
3. 办公家具价值 8.31 万元。
4. 其他资产价值 203.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年玛纳斯县供水站预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别

填报)：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	玛纳斯县供水站			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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：玛纳斯县供水站支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级玛纳斯县供水站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：指玛纳斯县供水站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：指各玛纳斯县供水站的公用经费，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。

玛纳斯县供水站

2021年2月1日