

附件 1

# 曲麻莱县自来水管理站

## 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曲麻莱县自来水管理站部门概况

#### 一、 主要职能

#### 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 曲麻莱县自来水管理站 2018 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 曲麻莱县自来水管理站 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 自来水管理站部门概况及部门预算编制情况说明

### 一、 主要职能

曲麻莱县自来水管理站是曲麻莱县自来水管理站主要承担全县水利工程正常运行提供保障。已建 水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程注册、已建水利工程安全鉴定、已建水利工程运行管理、水利工程安全检测仪器认证、水利工程安全检测仪器质量检测。

### 二、 部门预算单位构成

曲麻莱县自来水管理站属二级预算单位，单位在职职工 5 人。从 2008 年 7 月 1 日我站施行国库集中支付以来，是个独立的会计核算机构，全站年末实有在职职工 5 人。

### 三、 部门预算情况说明

本年度预算总收入为 62.3 万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出 62.3 万元。

## 第二部分 自来水管理站 2018 年度部门预算表

### 财政拨款收支总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	62.3	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.51	8.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	48.83	48.83	
	13		十三、交通运输支出	43			

	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	4.96	4.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	62.3	本年支出合计	77	62.3	62.3	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	62.3	总计	83	62.3	62.3	

## 一般公共预算支出表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	62.3	62.3
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2.63	2.63
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	4.06	4.06
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17
2210201			住房公积金	4.96	4.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31
2130301			行政运行	42.7	42.7
2130303			机关服务	6.13	6.13

## 一般公共预算基本支出表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		62.3	56.17	6.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	47.15	47.15	
30101	基本工资	8.89	8.89	
30102	津贴补贴	28.95	28.95	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
30112	其他社会保障费	0.51	0.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.13		6.13
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费			



30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	0.08	0.08
30207	邮电费	0.09	0.09
30208	取暖费	0.09	0.09
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.27	0.27
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	0.21	0.21
30217	公务接待费	0.03	0.03
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	0.83	0.83
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	4	4

30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.02	9.02	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费	4.06	4.06	
30308	救济费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	4.96	4.96	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

年 度	合 计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
本年预算数	4.03		0.03		4	

2018 年，我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。

二、公务接待费

2018 年，拟安排公务接待费支出预算 0.03 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2018 年，拟安排公务用车运行费支出预算 4 万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

### 政府性基金预算支出表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

## 部门收支总表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	62.3	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	8.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	48.83
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	62.3	<b>本年支出合计</b>	58	62.3
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	62.3	<b>总计</b>	68	62.3

## 部门收入总表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	62.3	62.3					
	<b>2080301</b>	财政对基本养老保险基金的补助	2.63	2.63					
	<b>2080302</b>	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
	<b>2080303</b>	财政对基本医疗保险基金的补助	4.06	4.06					
	<b>2080304</b>	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
	<b>2080305</b>	财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17					
	<b>2210201</b>	住房公积金	4.96	4.96					
	<b>2080506</b>	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
	<b>2130301</b>	行政运行	42.7	42.7					
	<b>2130303</b>	机关服务	6.13	6.13					

## 部门支出总表

公开 08 表

部门：

金额单位：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	上缴上级支出	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	62.3	62.3					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2.63	2.63					
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19					
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	4.06	4.06					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.17	0.17					
2210201			住房公积金	4.96	4.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
2130301			行政运行	42.7	42.7					
2130303			机关服务	6.13	6.13					



### 部门项目支出表（细化到项级）

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预算 财政拨款 (补助) 收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		48.83				
<b>2130301</b>	行政运行			42.7				
<b>2130303</b>	机关服务			6.13				

### 第三部分 自来水管理站部门 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于自来水管理站部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自来水管理站部门 2018 年财政拨款收支总预算 62.3 万元，比 2017 年减少 27.8 万元，主要是人员减少及专项经费减少。

#### 二、关于自来水管理站部门 2018 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。

自来水管理站部门 2018 年一般公共预算当年拨款 62.3 万元，比 2017 年减少 27.8 万元，主要是人员少及专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 62.3 万元，占 100%；其中 21303 项 2018 年预算数为 48.83 万元，占 78.38%；208 社会保障和就业支出 2018 年预算数 8.51 万元，占 13.66%；22102 住房保障支出 2018 年预算数为 4.96 万元，占 8%。2080303 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出 2018 年预算数为 4.06 万元，占 6.5%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出 2018 年预算数为 48.83 万元，比上年减少了 18.87，减少 28.16%。其中 2130301 行政运行 2018 年预算数为 42.7 万元，比上年减少了 24.3 万元，减少了 36.27%，主要原因是工资减少。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 8.51 万元，比 2017 年减少 1.64，下降 16.16%，主要原因是人员减少。其中 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 2018 年预算数为 2.63 万元，比 2017 年减少 6.77 万元，减少 27.34%，主要是人员减少。2080302 财政对基本失业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.19 万元，比上年减少了 0.08 万，减少 30%，主要原因是编制人员减少。2080304 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 0.15 万元，比上年减少 0.06 万元，减少 28.57%，主要原因是人员减少。2080305 财政对生育保险基金的补助 0.17 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 37%，主要原因是编制人员减少。3、2080506 机关事业单位职业年金缴费的支出 2018 年预算数为 1.31 万元，比上年减少 0.56 万元，比上年减少 74.67%，主要原因是 2017 年人员减少。

3、2080303 财政对基本医疗保险基金的补助支出 2018 年预算数为 4.06 万元，比上年减少 2.37 万元，减少 36.56%，主要原因是人员减少。

4、2210201 住房保障支出 2018 年预算数为 4.96 万元，比上年减少 1.54 万元，减少 23.69%，主要原因人员减少。

### 三、关于自来水管理站部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 62.3 万元，其中： 2018 年一般公共预算基本支出 56.17 万元，其中：

1、人员经费 56.17 万元，主要包括：基本工资 8.89 万元、津贴补贴 28.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.63 万元、其他工资福利支出 1.35 万元，住房公积金支出 4.96 万元，职业年金支出 1.31 万元，医疗费 4.06 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元。

2、公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、水费 0.08 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 0.09 万元、差旅费 0.27 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.83 万元，公务用车运行维护费 4 万。

### 四、关于自来水管理站部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

自来水管理站部门 2018 年“三公”经费预算数为 4.03 万元，比 2017 年增加 0.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，无变动；公务接待费 0.75 万元，增加 0.35 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是接待数量有所减少。

### 五、关于自来水管理站部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

自来水管理站部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于自来水管理站部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，自来水管理站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：农林水收入、社会保障和就业收入、行政事业单位离退休收入、住房保障收入。支出包括：农林水支出 2130301 行政运行为 42.7 万元、2130303 机关服务为 6.13 万元、2080301 财政对基本养老保险基金的补助 7.2 万元，2080302 财政对失业保险基金的补助 0.19 万元，2101201 财政对基本医疗保险基金的补助 4.06 万元，2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.15 万元，2080305 财政对生育保险基金的补助 0.17 万元。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.31 万元。2210201 住房公积金的支出为 4.96 万元。自来水管理站部门 2018 年收支总预算 62.3 万元。

## 七、关于自来水管理站部门 2018 年部门收入预算情况说明

自来水管理站部门 2018 年收入预算 62.3 万元，其中：上年结余 0.00001 万元，占 0.00001%；一般公共预算拨款收入 62.3 万元，占 99.9999%；

## 八、关于自来水管理站部门 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 62.3 万元，其中：基本支出 62.3 万元，占 99.9999%；上年结余 0.00001 万元，占 0.00001%；

## 九、关于自来水管理站部门项目支出预算情况的说明

农林水支出 2018 年预算数为 48.83 万元，比上年减少了 18.87，减少 28.16%。其中 2130301 行政运行 2018 年预算数为 42.7 万元，比上年减少了 24.3 万元，减少了 36.27%，主要原因是工资减少。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年自来水管理站部门机关运行经费财政拨款预算 62.3 万元，比 2017 年预算减少 27.8 万元，下降 30.78%。主要是人员减少。

##### （二）政府采购安排情况。

2018 年自来水管理站部门各单位政府采购预算总额 0 万元，无政府采购。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 7 月底，自来水管理站部门所属各预算单位有车辆 1 辆，其中一般公务用车一辆。

##### （四）绩效目标设置情况

2018 年自来水管理站部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 62.3 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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互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）附属单位缴费：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

（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如…...

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

## 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、过路果桥费、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）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。

.....

#### 四、部门专业类名词