附件：

昌吉州阜康市农业供水管理站部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市农业供水管理站部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 阜康市农业供水管理站2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市农业供水管理站部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业供水管理站部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业供水管理站部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业供水管理站部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业供水管理站部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业供水管理站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业供水管理站部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市农业供水管理站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市农业供水管理站部门2019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 阜康市农业供水管理站部门单位概况

　 一、主要职能

阜康市农业供水管理站主要职责：1、负责全市水利工程运行管理，已建水利工程的更新改造和除险加固工作，2、负责推行计划用水、定额供水、商品化供水、两水统调和配水到户工作，并负责灌区内水资源的管理和分配；3、承办辖区内的防洪和抗旱工作；4、负责全市节水新技术示范推广与服务；5、承办全市水费征收和管理；6、对基层水管站所进行业务指导和管理工作；7、负责组织水利人员进行业务培训工作；8、依照《自治州农业水价综合改革实施办法》（昌州政发〔2014〕105号）、《阜康市农业水权水价综合改革实施办法》（阜政办〔2014〕89号）号文件精神，新增水资源补偿费收缴业务。9、承办上级交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市农业供水管理站无下属预算单位，阜康市农业供水管理站，机构规格副科级，核定差额事业编制11名，其中：领导职数2名，在职10名。下设四个水管站，分别是：（1）阜康市三工河水管站，机构规格相当于股级，核定差额事业编制7名，在职7名。（2）阜康市白杨河水管站，机构规格股级，核定差额事业编制11名，在职10名。（3）阜康市四工河水管站，机构规格相当于股级，核定差额事业编制7名，在职6名。（4）阜康市水磨河水管站，机构规格相当于股级，核定差额事业编制10名，在职10名。还有阜康市工业供排水管理站，机构规格副科级，核定差额事业编制6名，其中，领导职数1名，在职3名，人员经费都由阜康市农业供水管理站预算。

单位编制总数52 ，实有人数46 人，其中：在职46人，增加或减少0人； 退休49 人，增加或减少2人；离休0人，增加或减少0人。遗嘱补助人员15人，比上年增加1人。

第二部分2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市农业供水管理站 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） | 687.28 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 687.28 | 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 | 94.58 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 71.07 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 477.33 |
|  |  | 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 | 44.3 |
|  |  | 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 |  | 小 计 |  |
| 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 | 687.28 | 支 出 合 计 | 687.28 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 阜康市农业供水管理站 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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金保险支出 | 24.9 | 24.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约与保护 | 477.33 | 477.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.3 | 44.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 678.28 | 678.28 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市农业供水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 7.45 | 7.45 |  |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金保险支出 | 24.9 | 24.9 |  |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 49.38 | 49.38 |  |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 21.69 | 21.69 |  |
| 213 | 03 | 11 | | 水资源节约与保护 | 477.33 | 477.33 |  |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 44.3 | 44.3 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | | 合计 | 687.28 | 687.28 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 阜康市农业供水管理站 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） | 687.28 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 687.28 | 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 | 94.58 | 94.58 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 71.07 | 71.07 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 477.33 | 477.33 |  |
|  |  | 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 | 44.3 | 44.3 |  |
|  |  | 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 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 687.28 | 支 出 总 计 | 687.28 | 687.28 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业供水管理站 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.45 | | 7.45 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.23 | | 62.23 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金保险支出 | 24.9 | | 24.9 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.38 | | 49.38 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.69 | | 21.69 | |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约与保护 | 477.33 | | 477.33 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.3 | | 44.3 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 687.28 | | 687.28 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业供水管理站 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **668.52** | | **668.52** | |  |
|  | 01 | 基本工资 | 179.22 | | 179.22 | |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 176.3 | | 176.3 | |  |
|  | 03 | 奖金 | 14.33 | | 14.33 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 62.23 | | 62.23 | |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 24.9 | | 24.9 | |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.38 | | 49.38 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.69 | | 21.69 | |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | | 5.29 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 44.3 | | 44.3 | |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 90.88 | | 90.88 | |  |
| 302 |  | **商品服务支出** | **7.38** | |  | | **7.38** |
|  | 28 | 工会经费 | 2.98 | |  | | 2.98 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 2.0 | |  | | 2.0 |
|  | 99 | 其他商品服务支出 | 2.4 | |  | | 2.4 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助支出** | **11.38** | | **11.38** | |  |
|  | 05 | 生活补助 | 6.23 | | 6.23 | |  |
|  | 09 | 奖励金（独生子女费） | 0.83 | | 83 | |  |
|  | 02 | 退休费 | 4.32 | | 4.32 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | **687.28** | | **679.9** | | **7.38** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业供水管理站 | | | | | | |  | |  | | | 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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：年初无预算。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市农业供水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位年初无三公经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市农业供水管理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位年初无预算。**

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业供水管理站部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业供水管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 687.28万元。

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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

**（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）**

二、关于阜康市农业供水管理站部门2019年收入预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门收入预算687.28万元，其中：

一般公共预算687.28万元，占100%，比上年（减少） 316.72万元，主要原因是项目支出未做预算；

政府性基金预算未安排。或0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无 ；

财政专户管理资金0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无 ；

事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无 ；

事业单位经营收入 0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 无 ；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 无；

用事业基金弥补收支差额0万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

**（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）**

三、关于阜康市农业供水管理站部门单位2019年支出预算情况说明

阜康市农业供水管理站部门单位2019年支出预算

687.28万元，其中：

基本支出687.28万元，占100%，比上年减少45.98 万元，主要原因是减少水库运行费、人员工资 。

项目支出0万元，占 0 %，比上年减少270.75万元，主要原因是项目支出未纳入年初预算。

**（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）**

四、关于阜康市农业供水管理站 部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 687.28万元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：

208款社会保障和就业支出94.58万元，占财政预算拨款支出13.76%

210款医疗卫生与计划生育支出71.07万元，占财政预算拨款支出10.34%

213款农林水支出477.33万元，占财政预算拨款支出69.45%

221款住房保障支出44.3万元，占财政预算拨款支出6.45%

**（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）**

五、关于阜康市农业供水管理站2019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**

阜康市农业供水管理站2019年一般公共预算拨款基本支出687.28 万元，比上年执行数（减少）309.71万元，（下降）31.06 %。主要原因是：人员、公用经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.2080501归口管理的行政单位离退休7.45万元，占一般公共预算支出1.08%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险费支出62.23万元，占一般公共预算支出9.05%。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.9万元，占一般公共预算支出3.62%。

4. 2101102事业单位医疗支出49.38万元，占一般公共预算支出7.18%。

5. 2101103公务员医疗补助支出21.69万元，占一般公共预算支出3.16%。

6. 2130311水资源节约管理与保护支出477.33万元，占一般公共预算支出69.45%。

7.2210201住房公积金支出44.3万元，占一般公共预算支出6.45%。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2080501归口管理的行政单位离退休7.45万元，比上年执行数（增加）1.2万元，（增长）19.2%，主要原因是：科目调整、退休人员增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险费支出年预算数为62.23万元，比上年执行数（减少）1.34万元，（下降）2.1%，主要原因是：退休人员减少。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出年预算数为24.9万元，比上年执行数（减少）0.53万元，（下降）2.08%，主要原因是：科目调整、退休人员减少。

4. 2101102事业单位医疗支出年预算数为49.38万元，比上年执行数(增加)20.14万元，(增长)68.87%，主要原因是：退休医疗增加、缴费基数调整。

5. 2101103公务员医疗补助支出年预算数为21.69万元，比上年执行数(增加)8.95万元，（增长）70.25%，主要原因是：科目调整、增加退休人员、缴费基数调整.

6. 2130311水资源节约管理与保护支出年预算数为477.33万元，比上年执行数（减少）375.83万元，（下降）44.05 %，主要原因是：科目调整、人员公用经费无预算。

7.2210201住房公积金支出年预算数为44.3万元，比上年执行数（增加）44.3万元，（增长）100 %，主要原因是：预算科目变动。

**（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）**

六、关于阜康市农业供水管理站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业供水管理站部门2019年一般公共预算基本支出687.28万元， 其中：

人员经费679.9万元，其中：工资福利支出668.52万元，主要包括：基本工资179.22万元、津贴补贴176.3万元、奖金14.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.23万元、职业年金缴费24.9万元、职工基本医疗保险缴费49.38万元、公务员医疗补助缴费21.69万元、其他社会保障缴费5.29万元、住房公积金44.3万元、其他工资福利支出90.88万元。对个人和家庭的补助支出11.38万元，包括：生活补助6.23万元、奖励金（独生子女费）0.83万元、退休费4.32万元。

公用经费7.38万元，主要包括：其他交通费用2万元、工会经费2.98万元、其他商品和服务支出2.4万元。

**（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

七、关于阜康市农业供水管理站部门2019年项目支出情况说明

**无**

八、关于阜康市农业供水管理站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业供水管理站 部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少 0万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算 。

九、关于阜康市农业供水管理站部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市农业供水管理站2019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。

**（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市农业供水管理站本级及下属 0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市农业供水管理站 部门及下属单位政府采购预算 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。

阜康市农业供水管理站2019年度本部门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2018年底，阜康市农业供水管理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2658.15平方米，价值 391.08万元。

2.车辆 1辆，价值19.2万元；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1 辆，价值19.2万元。

3.办公家具价值 4.19万元。

4.其他资产价值17595.8万元。

单位价值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）。

2019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（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | **阜康市农业供水管理站** | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）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、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，是自治区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：指自治区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：指各部门的公用经费，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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

阜康市农业供水管理站

2019年2月10日