附件：

阜康市城乡供排水管理站

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市城乡供排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 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于阜康市城乡供排水管理站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城乡供排水管理站2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市城乡供排水管理站2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市城乡供排水管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城乡供排水管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城乡供排水管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城乡供排水管理站2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市城乡供排水管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市城乡供排水管理站2020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 阜康市城乡供排水管理站部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州、市有关农村饮水安全的方针、政策和法律法规等，并参与相关地方性法规、规章制度和规费收缴标准的制定。

（二）根据我市农村饮水安全发展总体规划，编制农村供水设施近期、远期发展规划。

（三）负责市域内地表水、地下水配置给农村（包括三产服务业）、乡镇、农村人畜饮水方面的供引水水量配置、水方落实、水情汇总分析，各项规费收缴和政府投资利益分成征收入库工作。

（四）负责各类城乡人畜饮水项目前期和资金落实，负责管辖范围内工程的建设、管理、安全运行以及应急保障等工作；对下辖各片区供水站进行业务指导和管理。

（五）负责农村饮水水质监测和水源地的保护及水质化验室的管理等工作。

（六）负责景区供水管理工作。

（七）处理农村人畜饮水相关信访纠纷及上级交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市城乡供排水管理站无下属预算单位，下设4个农业片区供水站分别是：

（一）阜康市滋泥泉子片区供水管理站，机构规格相当于股级，核定自收自支事业编制6名；现有在职3人、退休1人。较上年预算人数减少1人。

（二）阜康市九运街片区供水管理站，机构规格相当于股级，核定自收自支事业编制4名，实有在职2人。较上年预算人数增加或减少0人。

（三）阜康市城关片区供水管理站，机构规格相当于股级，核定差额事业编制3名，实有在职4人。较上年预算人数增加或减少0人。

（四）阜康市甘河子片区供水站，机构规格相当于股级，核定差额事业编制4名，实有在职4人。较上年预算人数增加或减少0人。

阜康市城乡供排水管理站单位全额编制数13人，实有人数9人，其中：在职7人，减少2人；退休2人，增加2人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市城乡供排水管理站 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） | 217.81 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 217.81 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 21.23 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 16.36 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 161.28 |
|  |  | 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 | 18.94 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 217.81 |  | 217.81 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 217.81 | 支 出 合 计 | 217.81 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市城乡供排水管理站 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** |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 217.81 | 217.81 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市城乡供排水管理站 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** |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 161.28 | 161.28 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 21.23 | 21.23 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.85 | 2.85 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 217.81 | 217.81 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市城乡供排水管理站 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） | 217.81 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 217.81 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 21.23 | 21.23 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 16.36 | 16.36 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 161.28 | 161.28 |  |
|  |  | 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 | 18.94 | 18.94 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 217.81 | 支 出 总 计 | 217.81 | 217.81 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡供排水管理站 | | | |  |  | | 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** |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 161.28 | | 161.28 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 21.23 | | 21.23 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.51 | | 13.51 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.85 | | 2.85 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.94 | | 18.94 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 217.81 | | 217.81 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡供排水管理站 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 126.82 | | 126.82 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 21.23 | | 21.23 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.64 | | 13.64 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.85 | | 2.85 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | | 1.41 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.94 | | 18.94 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.2 | | 25.2 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.84 | |  | | 0.84 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.21 | |  | | 0.21 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.35 | |  | | 0.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.35 | |  | | 0.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.1 | |  | | 2.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.27 | |  | | 1.27 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | |  | | 2 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.1 | | 0.1 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 217.81 | | 210.19 | | 7.62 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城乡供排水管理站 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市城乡供排水管理站 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** |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市城乡供排水管理站 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：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城乡供排水管理站部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算217.81万元。

收入预算包括：一般公共预算217.81万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.23万元、卫生健康支出16.36万元、农林水支出161.28万元、住房保障支出18.94万元。

二、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年收入预算情况说明

阜康市城乡供排水管理站部门收入预算217.81万元，其中：

一般公共预算217.81万元，占100%，比上年减少 28.59万元，主要原因是人员调动，人员减少，人员工资及社保缴费均减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市城乡供排水管理站部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市城乡供排水管理站部门单位2020年支出预算217.81万元，其中：

基本支出217.81万元，占100%，比上年减少28.59万元，主要原因是人员调动，人员减少，人员工资及社保缴费均减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年无项目支出安排。

四、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算217.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生健康支出16.36万元，主要用于人员医疗卫生补助支出；农林水支出161.28万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出18.94万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020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**

阜康市城乡供排水管理站部门2020年一般公共预算拨款基本支出217.81万元，比上年执行数减少385.6万元，下降63.91%。主要原因是人员调动，人员减少，人员工资、社保缴费均减少及未追加项目。

**（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（208类）21.23万元，占9.7%。

2.卫生健康支出（210类）16.36万元，占7.5%。

3.农林水支出（213类）161.28万元，占74.1%。

4.住房保障支出（221类）18.94万元，占8.7%。

**（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（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:2020年预算数为21.23万元，比上年执行数减少6.29万元，下降22.86%，主要原因是：2名人员调离，1名人员退休，人员减少社保缴费金额减少。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2020年预算数为13.51万元，比上年执行数增加0.69万元，增长5.38%，主要原因是：本年缴费基数比例调整。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2020年预算数为2.85万元，比上年执行数减少2.91万元，下降50.52%，主要原因是：2名人员调离，1名人员退休，人员减少公务员医疗补助缴费金额减少。

4.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）:2020年预算数为161.28万元，比上年执行数减少57.59万元，下降26.31%，主要原因是：2名人员调离，1名人员退休，人员工资、人均办公费等预算减少。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2020年预算数为18.94万元，比上年执行数减少0.42万元，下降2.17%，主要原因是：2名人员调离，1名人员退休，人员减少，住房公积金缴纳金额减少。

六、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城乡供排水管理站部门2020年一般公共预算基本支出217.81万元，其中：

人员经费210.19万元，主要包括：基本工资126.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.23万元、职工基本医疗保险缴费13.64万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金18.94万元、其他工资福利支出25.2万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费0.84万元、水费0.21万元、电费0.35万元、邮电费0.35万元、差旅费2.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.27万元、其他交通费用2万元。

七、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年项目支出情况说明

我单位本年无项目支出安排。

八、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市城乡供排水管理站部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年严格控制车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费预算，本年无此项预算安排；公务接待费增加0.5万元，主要原因是与上年持平。

九、关于阜康市城乡供排水管理站部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城乡供排水管理站部门2020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**

2020年，城乡供排水管理站的机关运行经费财政拨款预算7.62万元，比上年预算增加7.62万元，增长100%。主要原因是上年年初无公用经费预算安排，本年支出预算主要用于办公费、工会经费、差旅费、其他交通费等。

**（二）政府采购情况**

2020年，城乡供排水管理站政府采购预算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。

2020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2019年底，城乡供排水管理站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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值40.805万元。

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）。

2020年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020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** | 阜康市城乡供排水管理站 | | | | | | **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指州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。

五、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。

阜康市城乡供排水管理站

2020年2月10日