

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本概况

#### 一、部门机构设置情况

#### 二、主要职责

### 第二部分 2019 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2019 年度部门预算表

#### 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、支出经济分类汇总表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

### **第一部分 市人民政府用水节水管理办公室预算基本概况**

#### 一、部门机构设置及人员构成情况

机构设置：本单位为平顶山市水利局二级单位，是自收自支的事业单位，属于独立编制和独立核算机构；执行的是事业单位会计制度。

本单位事业编制数 28 人，在职人员年尾实有 40 人，离休 1 人，退休 14 人。

## 二、主要职责

主要职责：负责城市规划区内计划用水、节约用水及地下水资源日常管理工作；负责城市规划区内的水资源费、超计划用水加价水费、南水北调基金的征收等工作；负责节水型城市、节水型社会创建工作。

## 第二部分 市人民政府用水节水管理办公室预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收、支总计均为 859.03 万元（本年收入：602.52 万元，结转资金：256.51 万元），与 2018 年相比，收、支总计均减少 1008.48 万元。主要原因：2018 年我单位有非税收入，除本单位正常收支外，大部分资金由财政统筹安排的，从 2019 年我单位已没有非税收入，收取的也是往年欠款。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 859.03 万元，其中：财政拨款收入 602.52 万元；部门结转资金 256.51 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 859.03 万元，按用途划分为：工资福利支出 470.5 万元，占 54.77%；商品服务支出 14.4 万元，占 1.68%；对个人和家庭的补助 27.6，占 3.21%；项目支出 346.6 万元，占 40.34%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 602.52 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少了 969.73 万元，主主要原因：2018 年我单位

有非税收入，除本单位正常收支外，大部分资金由财政统筹安排的，从2019年我单位已没有非税收入，收取的也是往年欠款。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为602.52万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出490万元；社会保障和就业（类）支出72.6万元；医疗卫生（类）支出15.5万元；住房保障（类）支出24.4万元。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出859.03万元，其中：人员经费499.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费；项目支出359.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电、租赁费，会议费，培训费、劳务费、工会经费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

#### 七、三公经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费公共预算30.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，预算数比2017年增加（减少）0.00万元，增加原因是我单位在2018年预计有出国计划，占“三公”经费总额的0.00%。

（二）公务用车运行维护费预算30.59万元，预算数与2018年减少0.5万元。

（三）公务接待费预算 0.00 万元，预算数与 2017 年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

部门 2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费预算

2019 年度，机关运行经费支出预算 0.00 万元。

##### （二）政府采购支出预算

2019 年，政府采购预算安排 309.5 万元，主要用于办公设备购置 6 万元，车辆保险 3.5 万元，节水型城市示范项目 80 万元，平顶山市节水规划 50 万元，平顶山市非常规水源利用规划 50 万元，公务印刷费 10 万元，信息系统维护建设费 110 万元。

##### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

##### （四）国有资产占用情况。

2018 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 8 辆。

##### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2019 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位(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以及其他费用。