

尖扎县饮用水管理 服务中心站

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、事业运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

依法经营、安全生产、文明服务，做好安全生产净水检测工作，严格操作规程，保证水质达到国家饮用水标准；做好用户节约用水宣传工作，满足县城居民及康杨镇、坎布拉镇等周边地区的生活供水工作。承担我县污水运营管理工作，包括污水管网、污水井盖等相关设施的维护；负责县城的自来水抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时；定期做好供水设施及管网的维护，巡视保养工作。按规定做到维修及时、服务到位，确保安全供水。按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设。

二、 机构设置情况

2017 年度决算编制预算单位 1 个。年末编制人数 14 人，单位年末实有人数 29 人，其中：在职人员 14 人，其他人员 15 人。

序号	单位名称
1	尖扎县饮用水管理服务中心站

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	320.78	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.25	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	70
	12		十二、农林水支出	39	252.09
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	321.03	本年支出合计	50	333.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	61.94	年末结转和结余	52	49.91
	26			53	
总计	27	382.97	总计	54	382.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	321.03	320.78				0.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出		70	70					
2121401	污水处理设施建设和运营		17	17					
2130399	其他水利支出		223.06	222.81					0.25
2210201	住房公积金		10.97	10.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	333.06	197.978	135.08		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		70		70			
2130399	其他水利支出		252.09	187.01	65.08			
2210201	住房公积金		10.97	10.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心站

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	303.78	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	251.73	251.73	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	320.78	本年支出合计	49	332.7	332.7	
年初财政拨款结转和结余	23	61.83	年末财政拨款结转和结余	50	49.91	32.91	17
一般公共预算财政拨款	24	61.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	382.6	总计	54	382.6	365.6	17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

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
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			332.7	197.62	135.08
2120399		其他城乡社区公共设施支出	70		70
2130399		其他水利支出	251.73	186.65	65.08
2210201		住房公积金	10.97	10.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.53	302	商品和服务支出	6.71	310	其他资本性支出	5.7
30101	基本工资	39.17	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.51	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	5.7
30103	奖金	1.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	31.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	34.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.68	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	19.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.94	30231	公务用车运行维护费	0.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		185.21	公用经费合计					12.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县饮用水管理服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议 费 决 算 数	培 训 费 决 算 数	
合计	因公 出 国 境 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 境 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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						小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 境 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.31		1.09		1.09	0.22	1.07	28.36			0.96	33.6			0.96	33.6	0.21	9.03	0.21	9.03				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	10
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县饮用水管
理服心站

金额单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
2121401		污水处 理设施建设 和运营			17				17

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县饮用水管理服心站

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				332.7	197.62	135.08
2120399		其他城乡社区公共 设施支出		70		70
2130399		其他水利支出		251.73	186.65	65.08
2210201		住房公积金		10.97	10.97	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

项 目		事业运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		12.41
302	商品和服务支出	6.71
30201	办公费	3.15
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.19
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	
30217	公务接待费	0.21
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	1.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.96
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	5.7
399	其他支出	

注：“事业运行经费”指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县饮用水管理服务心站

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	19.07	19.07	
货物	2	19.07	19.07	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 尖扎县饮用水管理服务中心站

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 382.97 万元，与上年相比收入、支出总计增 70.69 万元。增加的主要原因是人员增加，个人工资增资、目标考核奖增加，县城内自来水管道的维修费，专用材料费等均有所增加。

（一）收入总计 382.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 320.78 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款 303.78 万元和政府性基金预算拨款 17 万元。与上年相比增加 3.34 万元，增长 1.11%，主要原因是个人增资。

2、其他收入 0.25 万元，为单位取得的利息收入，与上年相比增加 0.14 万元，增长 127%，主要原因银行周转资金增加。

3、年初结转和结余 61.94 万元，主要为 2017 年单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 382.97 万元，包括：

1、城乡社区（212）支出 70 万元，占 18.28%，主要用于电费、维修费、冬季取暖费等方面的支出。与上年相比增加

70 万元，增长 100%，主要原因是科目调整造成。

2、农林水（213）支出 252.09 万元，占 65.82%，主要用于人员工资，项目支出等农林水事务方面的支出。与上年相比增加 24.72 万元，增长 10.87%，主要原因人员工资增加及项目支出增加。

3、住房保障（221）支出 10.97 万元，占 2.86%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3 万元，增长 37.64%，主要原因是 2017 年人员增加 3 人，按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4、年末结转和结余 49.91 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为 2017 单位本年度预算安排的电费、维修费等项目预留及管道抢修应急资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 321.03 万元，其中：财政拨款收入 320.78 万元，占 99.92%；其他收入 0.25 万元，占 0.08%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 333.06 万元，其中：基本支出 197.98 万元，占 59.44%；项目支出 135.08 万元，占 40.56%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 382.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.43 万元，增长 22.56%。主要原因是人员增加，个人工资增资、目标考核奖增加，县城内自来水管道的维修费，专用材料费等均有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 332.70 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，一般公共预算支出增加 82.36 万元，增长 32.90%。主要原因是人员工资、奖励金增加，县城内自来水管道的维修费，专用材料费等均有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：城乡社区(212)支出 70 万元，占 21.04%；农林水(213)支出 251.73 万元，占 75.66%；住房保障(221)支出 10.97 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 216.62 万元，支出决算为 332.7 万元，完成年初预算的 153.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，个人工资增资、目标考核奖增加，县城内自来水管道的维修费，专用材料费等均有所增加。其中：

1、其他城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）99（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是电费、维修费、冬季取暖费增加。

2、其他水利支出 213（类）03（款）99（项），年初预算为 207.2 万元，支出决算为 251.73 万元，完成年初预算的 1.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资及人员经费增加，维修费费用增加。

3、住房公积金 221（类）02（款）01（项），年初预算为 9.42 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 1.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 3 人，按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 197.62 万元，其中：人员经费 185.21 万元，主要包括：基本工资 39.17 万元、津贴补贴 42.51 万元、奖金 1.22 万元、绩效工资 31.45 万元、其他工资福利支出 34.18 万元、奖励金 19.77 万元、住房公积金 10.97 万元、采暖补贴 5.94 万元；公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费 3.14 万元、印刷费 0.07 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 0.19 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.57 万元、公务用车运行维

护费 0.96 万元；办公设备购置费 5.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.31 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 89.31%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 1.09 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 88.07%；公务接待费预算 0.22 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 95.45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.96 万元，占 82.05%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 17.95%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0.96 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.21 万元。其中：国内公务接待支出 0.21 万元，接待 5 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.27 万元，增长 30%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.26 万元，增长 43.33%；公务接待

费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 5%。主要原因是人员增加，人均公用经费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算无上年结转和结余，本年收入 17 万元，本年未支出，年末结转和结余 17 万元。支出具体情况如下：

污水处理设施建设和运营（2121401）支出款项 2017 年财政拨入 17 万元，用于污水管网维修及抢修应急使用资金，因拨款较晚，部分污水管网维修费尚未结算，造成本年度结转。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 382.6 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.43 万元，增长 22.56%。主要原因是人员增加，个人工资增资、目标考核奖增加，县城内自来水管道的维修费，专用材料费等均有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**城乡社区（212）**支出 70 万元，占 18.3%，主要用于水厂抽水用电、自来水管道的维修费、冬季水厂办公取暖费用等；**农林水（213）**支出 251.73 万元，占 65.79%，主要是人员经

费、邮电费维修费及部分项目费支出；住房保障（221）支出 10.97 万元，占 2.87%，是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，本年结转 49.90 万元，占 13.04%，主要是 2017 年度预算安排的电费、维修费等项目预留及管道抢修应急资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、事业运行经费支出情况说明

2017 年度事业运行经费支出 12.41 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 20.7%，主要原因是压缩公用开支，减少办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 19.07 万元，其中：政府采购货物支出 19.07 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，省财政厅未下达我单位预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况，截至 2017 年 12 月 31 日，尖扎县饮用水管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（为我部门用于自来水安装、维修拉运材料等方面的车辆），价值 8.47 万元；所属房屋面积 862 平方米，账面价值 23.46 万元，其中：办公用房 378 平方米，价值 3.49 万元，业务用房 484 平方米，价值 19.97 万元，公用车辆 1 辆，价值 8.47 万元，

其他固定资产 117.3 万元。本单位无 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的利息收入等。

三、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，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金，即住房公积金，其缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于不得高于 12%。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

五、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。

六、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。

七、“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、过路过桥费、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。

八、事业单位运行经费：为保障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。