

杭锦旗给排水事业管理局
2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1、主要职能、职责

杭锦旗给排水事业管理局成立于 2009 年 2 月, 下设自来水公司、污水处理厂两个二级单位, 其中污水处理厂由内蒙古乾源水净化有限公司委托运营管理, 隶属于杭锦旗人民政府。职责是贯彻执行国家、自治区、市、旗有关给排水的方针、政策和法律、法规、规章制度。根据杭锦旗城镇建设总体规划, 做好全旗城镇给排水发展规划、审查及监督管理, 研究制定全旗城镇自来水、污水收集与处理、雨水、再生水利用中长期发展规划、年度建设计划。指导管理全旗城镇自来水、污水收集与处理、雨水、再生水利用建设中的有关问题, 并做好给排水突发事件的应急处理。会同发改部门做好自来水、污水处理、再生水价格的调整工作。负责对供水企业安全生产运行、水质检测和二次供水设施的监督检查; 负责对污水处理企业安全生产运行的监督检查, 污水管网的维护运行; 负责再生水利用、水质检测的监督检查。负责雨水管网的维护运行和锡尼镇镇区汛期防汛技术指导工作。完成旗委、政府交办的其他事项。

一、机构设置情况

全局内设办公室、财务室、综合督查室、规划建设股、生产技术股、安监股六个股室。全局现有干部职工 30 人, 其中领导班子成员 3 人, 副科级非实职领导 2 人, 困难职工子女 4 人

(非统发工资)，退休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 7543.63 万元，比上年预算增加 1903.79 万元，增长 25.24%，增加主要由于增加杭锦旗自来水公司融资租赁大众村镇银行贷款本息。

支出预算 7543.63 万元，比上年预算增加 1903.79 万元，增长 25.24 %，增加主要是由于增加杭锦旗自来水公司融资租赁大众村镇银行贷款本息。

(一)、2019 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 7543.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7543.63 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

(二)、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 7543.63 万元，其中：基本支出 7543.63 万元，占比 0%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、事业单位人员工资、养老保险、日常公用经费、融资租赁贷款本息等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 7543.63 万元，包括：一般公共预算财政拨款 7543.63 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类 612.29 万元**，比上年预算数增加 72.79 万元。主要用于统发人员工资、业务经费、特殊运行经费等支出。

2. **社会保障和就业类 56.35 万元**，比上年预算数增加 50.1 万元。主要是用于事业单位退休工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。

3. **债务还本付息类 6874.99 万元**，比上年预算数增加 1774.65 万元，主要是由于增加杭锦旗自来水公司大众村镇银行贷款还本付息支出。

三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车运行维

护费 1.7 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 6.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位的政府性基金支出预算为 0。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，单位价值 500 万元以上大型设备 0 台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘晓梅

联系电话：15894925553

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表