

濮阳县公用事业局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县公用事业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县公用事业局 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 濮阳县公用事业局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县公用事业局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

（二）会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

（三）承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

（四）承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

（五）负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

（六）根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。依法查处违反国家公用事业有关法律、

法规、规章的行为。

（七）贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

（八）负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

（九）承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

（十）负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

（十一）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县公用事业局 2019 年度部门预算的单位包括：

1、濮阳县公用事业局本级

2、濮阳县公用事业局内设 9 个股室：办公室、人事股、财务股、工程技术股，生产调度股，供热管理股、安全生

产监管股、行业管理股、法制监察股。

3、濮阳县公用事业局供水服务管理中心。

第二部分

濮阳县公用事业局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收	入		支	出	
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	104,417.00	（一）一般公共服务支出	88,486.00	88,486.00	
其中：财政拨款	104,417.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12,285.00	12,285.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3,646.00	3,646.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	104,417.00	支 出 总 计	104,417.00	104,417.00	

一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	104,417.00	102,417.00	2,000.00
201	一般公共服务支出	88,486.00	86,486.00	2,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88,486.00	86,486.00	2,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	86,486.00	86,486.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	12,285.00	12,285.00	
20805	行政事业单位离退休	11,444.00	11,444.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,605.00	10,605.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	839.00	839.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	841.00	841.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	611.00	611.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	115.00	115.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	115.00	115.00	
210	卫生健康支出	3,646.00	3,646.00	
21011	行政事业单位医疗	3,646.00	3,646.00	
2101101	行政单位医疗	1,320.00	1,320.00	
2101102	事业单位医疗	2,326.00	2,326.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	102, 417. 00	94, 974. 00	839. 00	6, 604. 00	
301	工资福利支出	94, 974. 00	94, 974. 00			
30101	基本工资	36, 314. 00	36, 314. 00			
30102	津贴补贴	15, 678. 00	15, 678. 00			
30103	奖金	27, 890. 00	27, 890. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10, 605. 00	10, 605. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	3, 646. 00	3, 646. 00			
30112	其他社会保障缴费	841. 00	841. 00			
302	商品和服务支出	6, 604. 00			6, 604. 00	
30201	办公费	2, 000. 00			2, 000. 00	
30202	印刷费	1, 200. 00			1, 200. 00	
30205	水费	200. 00			200. 00	
30206	电费	300. 00			300. 00	
30207	邮电费	250. 00			250. 00	
30209	物业管理费	150. 00			150. 00	
30213	维修(护)费	200. 00			200. 00	
30239	其他交通费用	2, 304. 00			2, 304. 00	

303	对个人和家庭的补助	839.00		839.00		
30302	退休费	839.00		839.00		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	2019年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收		支	
入		出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104,417.00	一、一般公共服务支出	88,486.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	12,285.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,646.00
		十一、节能环保支出	

本年收入合计	104,417.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	104,417.00	支 出 总 计	104,417.00

部门收入总表

单位：百元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	其他收入	国有资本 经营预算 收入	用事业基金 弥补收支差 额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收 费)(合计)	专户管理 的教育收 费(合计)					
	合计	104,417.00		104,417.00								
201	一般公共服务支出	88,486.00		88,486.00								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	88,486.00		88,486.00								
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	86,486.00		86,486.00								
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	2,000.00		2,000.00								
208	社会保障和就业支出	12,285.00		12,285.00								
20805	行政事业单位离退休	11,444.00		11,444.00								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10,605.00		10,605.00								

2080599	其他行政事业单位离退休支出	839.00		839.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	841.00		841.00								
2082701	财政对失业保险基金的补助	611.00		611.00								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	115.00		115.00								
2082703	财政对生育保险基金的补助	115.00		115.00								
210	卫生健康支出	3,646.00		3,646.00								
21011	行政事业单位医疗	3,646.00		3,646.00								
2101101	行政单位医疗	1,320.00		1,320.00								
2101102	事业单位医疗	2,326.00		2,326.00								

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	104,417.00	102,417.00	2,000.00
201	一般公共服务支出	88,486.00	86,486.00	2,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88,486.00	86,486.00	2,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	86,486.00	86,486.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	12,285.00	12,285.00	
20805	行政事业单位离退休	11,444.00	11,444.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,605.00	10,605.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	839.00	839.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	841.00	841.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	611.00	611.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	115.00	115.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	115.00	115.00	
210	卫生健康支出	3,646.00	3,646.00	
21011	行政事业单位医疗	3,646.00	3,646.00	
2101101	行政单位医疗	1,320.00	1,320.00	
2101102	事业单位医疗	2,326.00	2,326.00	

第三部分

濮阳县公用事业局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县公用事业局 2019 年财政拨款收支总预算 1044.17 万元，比 2018 年预算数增加 324.06 万元，增长 45%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县公用事业局 2019 年一般公共预算当年拨款 1044.17 万元，比 2018 年预算数增加 324.06 万元，增长 45%。增长原因主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县公用事业局 2019 年一般公共预算基本支出 1024.17 万元，其中：人员经费 958.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 66.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县公用事业局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元；其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县公用事业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县公用事业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县公用事业局 2019 年收支总预算 1044.17 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县公用事业局 2019 年收入预算 1044.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2019 年支出预算 1044.17 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 1024.17 万元，占 98%；项目支出 20 万元，占 2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县公用事业局 2019 年机关运行经费支出 66.04 万元，比 2018 年预算增加 0.06 万元，与 2018 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

濮阳县公用事业局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县公用事业局共有车辆 0 辆，全部为一般公务用车，办公用房 1216 平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **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公用支出。

(三) **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。

(四) **“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。