附件3：

2021年永州市回龙圩管理区雷井自来水公司预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

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、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

（一）满足管理区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及出水厂水质符合国家《饮用水卫生标准》。

（二）负责管理区居民用户供水设备的安装，保证供水设备和安装工程质量。

（三）负责管理区的抄表收费工作，做到文明用语，抄表按时、到位、准确，收费及时。

（四）负责管理区供水设备的维护与维护，按规定做到及时、服务到位，让用户满意。

**（二）机构设置。**

根据上述职责任务和人员编制，下设办公室、自来水生产维护部、财务室、材料保管库。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

永州市回龙圩管理区雷井自来水公司只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算39.84万元，其中，一般公共预算拨款39.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少4.16万元，主要是控制支出。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算39.84万元，其中，一般公共服务0万元，农林水支出39.84万元。支出较去年减少4.16万元，主要是控制支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算39.84万元，其中，农林水支出39.84万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数39.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级机关运行经费39.84万元，比上年预算减少4.16万元，下降9.5%，主要是控制支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.55万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费1.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.75万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为39.84万元，其中，基本支出39.84万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表