**双鸭山市岭东区水暖科2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区水暖科部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区水暖科部门2019年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区水暖科部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区水暖科部门概况

1. **部门职责**

**二、部门机构设置**

岭东区水暖科部门预算包括岭东区水暖科本部以及下属两家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位零家，参公事业单位零家，事业单位两家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 岭东区岭东水暖科 | 事业单位 |
| 2 | 岭东区岭西水暖科 | 事业单位 |

**三、部门人员构成**

岭东区水暖科部门总编制人数114人，在职实有人数114人，其中：行政编制零人、参公编制零人、事业编制114人；退休人员80人。与18年对比，退休人员增加6人。

第二部分 岭东区水暖科 部门2019年部门预算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区水暖科 部门2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区水暖科部门2019年收支总预算1880万元，比上年预算数增加290万元。收入包括：一般公共预算收入1880万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出360万元，城乡社区支出1400万元，住房保障支出120万元。按照综合预算的原则，岭东区水暖科部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区水暖科部门2019年收入预算1880万元，其中：一般公共预算收入1880万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区水暖科部门2019年支出预算1880万元，其中：基本支出1316万元，占70%；项目支出564万元，占30%；上缴上级支出0万元，占%；事业单位经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区水暖科部门2019年财政拨款收支总预算1880万元。收入包括：一般公共预算收入1880万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出360万元，城乡社区支出1400万元,住房保障支出120万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区水暖科部门2019年一般公共预算支出1880万元，比上年预算数增加290万元，其中：

1、2080599其他行政事业单位离退休支出岭东区水暖科2019年预算数为360万元。

2、2129999其他城乡社区支出岭东区水暖科2019年预算数为1400万元，比去年预算减少190万元，减少11.9%。

3、2210201住房公积金支出岭东区水暖科2019年预算数120万元，比去年预算增加21万元，增加21.2%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区水暖科部门2019年一般公共预算基本支出1880万元，其中：

1、工资福利支出950万元，主要包括：基本工资430万元、津贴补贴327万元、年终一次性奖金59万元、基本医疗保险14万元、住房公积金120万元

2、按定额管理的商品服务支出6万元，主要包括：办公费2万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费4万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出360万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出360万元、抚恤金支出0万元、遗属生活补助0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区水暖科部门2019年一般公共预算支出1880万元，其中：

1、对事业单位经常性补助1400万元，其中工资福利支出，830万元，商品服务支出570万元。

2、对个人和家庭补助退休费360万元，对社会保障基金补助120万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区水暖科部门2019年无政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区水暖科部门2019年无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区水暖科部门2019年无政府性基金预算支出。

依次类推。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区水暖科部门2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少19.3万元，主要原因是：节约减排。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排2万元，其中：办公费2万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少19.3万元，降低82.8%。主要原因是：节约减排。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年岭东区水暖科部门采购预算总额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。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止19年2月，岭东区水暖科部门共有房屋505平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房505平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年岭东区水暖科部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。