

正宁县供水有限责任公司

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我公司 2021 年部门预算和“三公”经费情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

供水公司承担着县城党政机关、企事业单位、城区居民及县城周边东关、西关、董庄、蔡家峪、冯柳、遗风、松树七个行政村居民的生产生活用水任务。取水地点为庵里水库，水源充足，水质达标。供水距离 24.6 公里，为高扬程两级泵站抽提供水，年供水量 120 万 m^3 ，实际抄回约 96 万 m^3 ，水损占总供水量的 20%。全县总用水户 13187 户，其中：非居民生活用水户 238 户占总用水户的 2.97%；特种用水户 111 户占总用水户的 1.3%，居民用水户 11238 户占总用水户的 95.73%（其中农村居民 2300 户）。

二、机构设置

公司有董事长兼总经理 1 名、副总经理 3 名；内设办公室、财务资产股、运行股、抄收股、安装股、稽查安全股、收费大厅。

基础设施有一级泵站、二级泵站、净水厂、配水厂，设计供水能

力 8000 m³ /日，有效供水能力 3600m³/日，目前实际供水 3260 m³ /日左右。

三、人员情况

公司在岗职工 49 人，持股未上岗 1 人，退休职工人 14 人，其中 9 人为持股退休。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年总预算 125 万元。其中：供水维修预算 105 万，正宁县城供水应急方案预算 20 万。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 125 万元。

(1)人员支出预算无。

(2)商品服务支出（公用经费）预算无

三、“三公”经费预算说明

我公司无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

我公司无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

我公司无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我公司无政府采购。

二、国有资产情况说明

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、保障正宁县正常供水。

二、改善居民生活用水，提高居民生活水平。

附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）

2、2021 年部门收入总体情况表（表样）

3、2021 年部门支出总体情况表（表样）

4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、
培训费支出（表样）

9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2021 年部门采购情况表（表样）

11、2021 年政府基金预算支出（表样）

部门收支总体情况表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,250,000.00	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	1,250,000.00	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,250,000.00
		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、自然资源海洋气候支出	
		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	
本年收入合计	1,250,000.00	本年支出合计	1,250,000.00
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	1,250,000.00	支出总计	1,250,000.00

部门收入总体情况表	
	单位：元
项目	预算数
一、财政拨款	1,250,000.00
本级财力安排	1,250,000.00
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	1,250,000.00

部门支出总体情况表				
				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,250,000.00		1,250,000.00
213	农林水支出	1,250,000.00		1,250,000.00
21303	水利	1,250,000.00		1,250,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,250,000.00		1,250,000.00

财政拨款收支总体情况表			
			单位：元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,250,000.00	本年支出	1,250,000.00
（一）一般公共预算财政拨款	1,250,000.00	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,250,000.00
		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、自然资源海洋气候支出	
		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	1,250,000.00	支 出 总 计	1,250,000.00

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	1, 250, 000. 00	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00						
212	正宁县水务局	1, 250, 000. 00	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00						
212002	正宁县供水有限责任公司	1, 250, 000. 00	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00
213	农林水支出	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00
21303	水利	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 250, 000. 00		1, 250, 000. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表								
								单位：元
单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目 编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
1					
2					
3					
4					

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表		
		单位：元
项 目		预算数
编码	名称	