**北京市通州区节水事务中心2020年预算情况说明**

**目录**

**第一部分2020年度预算部门情况说明**

**第二部分2020年度部门收入预算说明**

**第三部分2020年度部门支出预算说明**

**第四部分2020年度其他重要事项的情况说明**

**第五部分2020年度部门预算附表**

**一、2020年度预算部门情况说明**

1. 部门机构设置、主要职责

北京市通州区节水事务中心成立于1982年1月，经北京市通州区机构编制委员会办公室批准设立事业单位，单位法定代表人：牛珺；承担本区节约用水相关的事务性、服务性、技术性工作。

（二）人员构成情况

节水事务中心事业编制33人，实际 25人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）2人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休 19人。

1. 本预算年度的主要工作任务

1、节水设施建设。配合区水务局做好新建、改建、扩建项目的节水设施管理、临时用水指标审批工作。

2、开展节水支付转移项目，推进节水型社会建设。

3、加强用水单位规范化管理。重视基础数据的准确性，充分利用区级用水监控平台及远传水表系统，做好用水统计工作。

4、加强节水日常检查、特殊行业用水检查，联合相关部门开展联合执法。

**二、2020年度部门收入预算说明**

2020年收入预算129.80万元，比2019年1259.70万元减少1129.90万元，下降89.70 %。其中：财政拨款129.80万元，比2019年1259.70万元减少1129.90万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

减少原因：我单位为区水务局所属二级单位，以前年度为执行一级管理的二级单位，水务局所属全额拨款事业单位的人员经费均在我单位预算中反映，现我单位已于2019年9月改为二级单位，人员经费已不在我单位预算中反映，所以本年度预算收入减少。

**三、2020年度部门支出预算说明**

（一）基本支出预算 99.80万元，占总支出预算76.89 %，比2019年1161.70万元减少1061.90万元，下降91.41%。减少原因：我单位为区水务局所属二级单位，以前年度为执行一级管理的二级单位，水务局所属全额拨款事业单位的人员经费均在我单位预算中反映，现我单位已于2019年9月改为二级单位，人员经费已不在我单位预算中反映，所以基本支出预算减少。

（二）项目支出预算30万元，比2019年98万元减少68万元，下降69.39%，减少原因：节水创建及节水宣传未列入今年区级预算项目。部门预算项目主要为项目监理经费等。

（三）上缴上级支出：无。

（四）事业单位经营支出：无。

（五）对附属单位补助支出：无。

**四、2020年度其他重要事项的情况说明**

**无**

**部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

节水事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算7.80万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.1万元。其中：

1、因公出国（境）费用：无。

2、公务接待费。2020年预算数0.4万元，比2019年预算数0.5万元减少0.1万元，主要原因厉行节约，减少接待费开支。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.40万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数7.40万元，比2019预算数7.40万元，与2019年持平。

**项目支出绩效目标及评价结果情况说明**

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

**国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明**

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

**政府采购预算财政拨款情况说明**

本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

**政府购买服务预算财政拨款情况说明**

本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。

**五、2020年度部门预算附表**

表1、2020年部门收支总体情况表

表2、2020年部门收入总体情况表

表3、2020年部门支出总体情况表

表4、2020年财政拨款收支预算总表

表5、2020年一般公共预算支出情况表

表6、2020年一般公共预算支出基本情况表

表7、2020年“三公”经费支出情况表

表8、2020年政府性基金预算支出情况表