

(此件公开公布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县开普太希水库 管理站部门 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年度概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县开普太希水库管理部门站概况

一、主要职能

1、水库运行管理，水库防洪工作，农田水利供水，安全饮水供水工作，水情测报，大坝安全管理，水土保持管理工作等。

2、单位基本性质：事业单位；

3、单位执行事业单位会计制度；

4、财政管理方式：全额预算管理

二、机构设置及人员情况

乌恰县开普太希水库管理站单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，财务室，水库管理业务室。

乌恰县开普太希水库管理站单位编制数 3 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县开普太希水库管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	67.82	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	67.82	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	6.91
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	60.91
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	67.82		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	67.82	支 出 合 计	67.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 乌恰县开普太希水库管理站

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
213	03	06	水利工程运行与维护	60.91	60.91	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0	0	0	0	0	0	0
			合计	67.82	67.82	0	0	0	0	0	0	0

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县开普太希水库管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	67.82	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	67.82	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	6.91	6.91	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	60.91	60.91	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	
收 入 总 计	67.82	支 出 总 计	67.82	67.82	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门乌恰县开普太希水库管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	03	06	水利工程运行与维护	60.91	60.91	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0
			合计	67.82	67.82	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县开普太希水库管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	27.03	27.03	0
301	02	津贴补贴	8.49	8.49	0
301	02	南疆工作津贴	2.81	2.81	0
301	03	奖励工资	0.86	0.86	0
301	07	绩效考核工资	2.4	2.4	0
301	08	社会保险费	10.73	10.73	0
301	13	住房公积金	4.19	4.19	0
303	99	其他对个人家庭的补助	10.56	10.56	0
302	01	办公费	0.3	0	0.3
302	02	印刷费	0.1	0	0.1
302	04	手续费	0.05	0	0.05
302	06	电费	0.23	0	0.23
302	17	接待费	0.75	0	0.07
		合计	67.82	67.07	0.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县开普太希水库管理站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2020 年未安排项目预算支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 乌恰县开普太希水库管理站

单位: 万元

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	
0.07	0	0	0	0	0.07

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 67.82 万元、。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6.91 万元、农林水支出 60.91 万元。

二、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年收入预算情况说明

乌恰县开普太希水库管理站部门收入预算 67.82 万元，其中：

一般公共预算 67.82 万元，占 100 %，比上年增加 6.03 万元，主要原因是增加职工人员工资；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年支出预算情况说明

乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年支出预算 67.82 万元，其中：

基本支出 67.82 万元，占 100 %，比上年增加 6.03 万元，主要原因是增加职工人员工资；

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原

因是；无此项业务。

四、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 67.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 60.91 万元，社会保障和就业支出 6.91 万元。主要原因是今年职工人员工资。

五、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 67.82 万元，比上年执行数增加 6.03 万元，增长 9.76%。主要原因是：今年增加职工人员工资；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）**60.91** 万元。占 89.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.91 万元。占 10.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2020 年预算数为 60.91 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，增长 9.26%，主要原因是增加职工人员工资等；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工养老保险缴费（项）：2020 年预算数为 6.91 万元，比上年执行数增加 0.87 万元，增长 14.40%，主要原因是增加职工人员工资；

六、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算基本支出 67.82 万元， 其中：

人员经费 67.07 万元，主要包括：基本工资 27.03 万元、津贴补贴 7.93 万元、南疆工作津贴 2.81 万元，奖金 0.86 万元、绩效工资 2.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.91 万元、职工基本医疗保险缴费 2.97 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 4.19 万元、个人取暖费 0.56 万元，其他工资和福利支出 10.56 万元等。

公用经费 0.75 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.23 万元、公务接待费 0.07 万元、等。

七、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目预算支出。

八、乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年下降 0.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无

此项业务，公务用车购置费为 0 万元，主要原因是；未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是按公用经费比例测算。公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是按公用经费比例测算。

九、关于乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县开普太希水库管理站部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌恰县开普太希水库管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.75 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 749.33%。主要原因是减少水库运行各项费用。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县开普太希水库管理站及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌恰县开普太希水库管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 965.96 平方米，价值 320.18 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。2019 年报废处理一辆车。
3. 办公家具价值 3 万元。
4. 其他资产价值 9355.74 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。主要原因：2020 年预算未安排项目支出。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称	无	
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标	无					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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、专用材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及其他费用。

乌恰县开普太希水库管理站

2020年1月30日

