

(此件公开发布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县水利局部门  
2020年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县水利局

2020年

## 目录

### 第一部分乌恰县水利局部门单位概况

- 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、关于乌恰县水利局部门2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县水利局部门2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县水利局部门2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县水利局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县水利局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县水利局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县水利局部门2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌恰县水利局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县水利局部门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 乌恰县水利局部门单位概况

#### 一、主要职能

1、全县水利工作行政运行管理，水政执法工作，水利工程质量监督，防洪工作，河湖长制管理，水利工程建设前期工作，农村饮水安全工程运行管理，水利工程建设运行维护管理。

2、单位基本性质：行政单位；

3、单位执行行政单位会计制度；

4、财政管理方式：全额预算管理。

#### 二、机构设置及人员情况

乌恰县水利局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室，财务室，工程质量监督站，水政监察大队，防洪办，河长制办等。

乌恰县水利局单位编制数19人，实有人数22人，其中：在职18人，增加0人；退休4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：乌恰县水利局

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）	427.62	201一般公共服务支出	0
一般公共预算	427.62	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	47.19
		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	380.43
		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	427.62		427.62
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	427.62	支出合计	427.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县水利局

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										
21	03	01	行政运行	380.43	380.43	0	0	0	0	0	0	0
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	0	0	0	0	0	0	0
			合计	427.62	427.62	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	03	01	行政运行	380.43	360.43	20
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	0
			合计	427.62	407.62	20

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

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）	427.62	201一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	427.62	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	47.19	47.19	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	380.43	380.43	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	0
收入总计	427.62	支出总计	427.62	427.62	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	01	行政运行	380.43	360.43	20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	0
			合计	427.62	407.62	20



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	191.17	191.17	0
301	02	津贴补贴	53.17	53.17	0
301	02	南疆工作津贴	19.74	19.74	0
301	03	奖金	7.7	7.7	0
301	07	绩效工资	13.2	13.2	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	0
301	12	其他社会保障缴费	4.32	4.32	0
301	13	住房公积金	28.91	28.91	0
302	01	办公费	2.08	0	2.08
302	02	印刷费	0.3	0	0.3
302	03	咨询费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	05	水费	0.2	0	0.2
302	06	电费	1	0	1
302	07	邮电费	1.2	0	1.2
302	08	取暖费	3.01	0	3.01
302	11	差旅费	1	0	1
302	13	维护费	1	0	1
302	14	租赁费	0.5	0	0.5
302	16	培训费	0.5	0	0.5
302	17	接待费	1.17	0	1.17
302	31	公务用车运行维护费	4.26	0	4.26
303	02	退休费	4.16	4.16	0
303	99	其他对个人家庭的补助	0.04	0.04	0
		合计	407.62	391	16.62

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政支出	水资源管理工作日常经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	1													0
2	0	0	行政支出	河长制管理工作日常经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	1													
				合计	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县水利局

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	
5.43	0	4.26	0	4.26	1.17



### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县水利局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水利局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算427.62万元。

收入预算包括：一般公共预算427.62万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出47.19万元、农林水支出380.43万元。

#### 二、关于乌恰县水利局部门2020年收入预算情况说明

乌恰县水利局部门收入预算427.62万元，其中：

一般公共预算427.62万元，占100%，比上年增加45.62万元，主要原因是增加职工工资，河长制工作经费及水资源管理经费等；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县水利局部门单位2020年支出预算情况说明

乌恰县水利局部门2020年支出预算427.62万元，其中：

基本支出407.62万元，占95.32%，比上年增加25.62万元，主要原因是增加职工工资；

项目支出20万元，占4.68%，比上年增加20万元，主要原因是：今年安排水资源管理及河长制管理工作日常经费。

#### 四、关于乌恰县水利局部门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427.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### 五、关于乌恰县水利局部门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

乌恰县水利局部门2020年一般公共预算拨款基本支出407.62万元，比上年执行数增加25.62万元，增长11.94%。主要原因是：今年增加职工工资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）380.43万元，占88.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.19万元，占11.04%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：2020年预算数为380.43万元，比上年执行数增加36.75万元，增长10.69%，主要原因是：增加职工工资，河长制工作经费及水资源管理经费等；

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47.19万元，比上年执行数增加8.87万元，增长23.15%，主要原因是：增加职工工资；

## 六、关于乌恰县水利局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水利局部门2020年一般公共预算基本支出407.62万元，其中：

人员经费391万元，主要包括：基本工资191.17万元、津贴补贴53.17万元、南疆工作津贴19.74万元，奖金7.7万元、绩效工资13.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.19万元、职工基本医疗保险缴费21.40万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金28.91万元、退休费4.16万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

公用经费16.62万元，主要包括：办公费2.08万元、印刷费0.3万元、咨询费0.2万元、手续费0.2万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1.2万元、公用取暖费3.01万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费4.26万元等。

## 七、关于乌恰县水利局部门2020年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：水资源管理经费

设立的政策依据：全县水资源管理工作经费预算

安排规模：10万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水资源管理工作日常办公费用及交通费资金

执行时间：2020年1月15日

### 2. 项目名称：河长制工作经费

设立的政策依据：全县河长制管理工作经费预算

安排规模：10万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：河长制工作管理工作日常办公费用及交通费

资金执行时间：2020年1月15日

## 八、关于乌恰县水利局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县水利局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.43万元，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4.26万元，公务接待费1.17万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年下降0.56万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无此项业务。公



公务用车购置费为0万元，主要原因是；未安排预算。公务用车运行费减少0.44万元，主要原因是按公用经费比例测算。公务接待费减少0.12万元，主要原因是按公用经费比例测算。

## 九、关于乌恰县水利局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水利局部门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，乌恰县水利局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.62万元，比上年预算减少2.36万元，下降6.05%。主要原因是比去年财政压缩经各项费用。

### （二）政府采购情况

2020年，乌恰县水利局部门政府采购预算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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌恰县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,329.06平方米，价值166.45万元。

2. 车辆3辆，价值58.83万元；其中：一般公务用车3辆，价值58.83万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。办公家具价值7.13万元。

3. 其他资产价值73.64万元。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0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，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县水利局			项目名称	水资源管理	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资 金	0
项目总体 目标	全县水资源管理工作					
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	预设成本总量控制范围内			10	
	时效指标	按时保质保量完成			一年	
数量指标	完成绩效目标申报表中申报的数量			10		
质量指标	达到行业内相关规定的标准和要求			100%		
项目效益 指标	经济效益 指标	全县水资源管理工作			10	
	可持续影 响指标					
社会效益 指标	全县水资源管理工作			100%		
生态效益 指标	未对周边生态环境产生影响			95%		
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意			100%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县水利局			项目名称	河长制管理工作日常经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10	其中: 财政 拨款	10	其他资 金	0
项目总体 目标	全县河长制管理工作					
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	预设成本总量控制范围内			10	
	时效指标	按时保质保量完成			一年	
数量指标	完成绩效目标申报表中申报的数量			10		
质量指标	达到行业内相关规定的标准和要求			100%		
项目效益 指标	经济效益 指标	全县河长制管理工作			10	
	可持续影 响指标					
社会效益 指标	全县河长制管理工作			100%		
生态效益 指标	未对周边生态环境产生影响			95%		
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意			100%	
					0	



## （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。

