

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县水利局 2019
年部门预算公开



16005

目录

第一部分 阿克陶县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水利局2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县水利局2019 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县水利局2019 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水利局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水利局2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水利局2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水利局2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水利局2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县水利局2019 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 阿克陶县水利局概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

（八）组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十二）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，财务室，项目办。

阿克陶县水利局单位编制数9 人，实有人数42 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	263.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	263.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	21.4
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	241.61
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	263.01	本 年 支 出 小 计	263.01
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	263.01	支 出 总 计	263.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 阿克陶县水利局

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213			农林水支出	241.61	241.61									
213	03		水利	241.61	241.61									
213	03	01	行政运行	241.61	241.61									
208			社会保障和就业支出	21.4	21.4									
208	05		行政事业单位离退休	21.4	21.4									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4									
			合计	263.01	263.01									

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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）	263.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	263.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.4	21.4	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	241.61	241.61	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	263.01	本 年 支 出 小 计	263.01	263.01	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	263.01	支 出 总 计	263.01	263.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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			农林水支出	241.61	198.91	42.7
213	03		水利	241.61	198.91	42.7
213	03	01	行政运行	241.61	198.91	42.7
208			社会保障和就业支出	21.4	21.4	
208	05		行政事业单位离退休	21.4	21.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.4	21.4	
			合计	263.01	220.31	42.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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	12	其他社会保障缴费	25.72	25.72	
302	05	水费	0.1		0.1
301	02	津贴补贴	82.44	82.44	
303	05	生活补助	5.49	5.49	
302	01	办公费	0.48		0.48
301	99	其他工资福利支出	4.46	4.46	
301	09	职业年金缴费	8.56	8.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	21.4	
302	06	电费	0.2		0.2
301	01	基本工资	36.65	36.65	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	12.46	12.46	
303	02	退休费	17.39	17.39	
302	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
301	03	奖金	3.64	3.64	
		合计	220.31	218.27	2.04

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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													
213			农林水支出	办公采购	42.7		42.7								
213	03		水利	办公采购	42.7		42.7								
213	03	01	行政运行	办公采购	42.7		42.7								
				合计	42.7		42.7								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	
1.26		1.26		1.26	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阿克陶县水利局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：阿克陶县水利局2019 年 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水利局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算263.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 263.01 万元。

支出预算包括：农林水支出241.61 万元、社会保障和就业支出 21.4 万元。

二、关于阿克陶县水利局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局收入预算 263.01 万元，其中：

一般公共预算 263.01 万元，占 100 %，比上年增加 34.18 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；人员工资增加和政府采购项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县水利局 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2019 年支出预算 263.01 万元，其中：

基本支出 220.31 万元，占 83.76%，比上年增加 8.1 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 42.7 万元，占 16.24%，比上年增加 26.08 万元，主要原因是2019 年我单位项目增加预算主要为采购款。

四、关于阿克陶县水利局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 263.01 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 241.61 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 21.4 万元，主要用于我单位社会保障支出。

五、关于阿克陶县水利局 2019 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

阿克陶县水利局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 220.31 万元，比上年执行数增加 0.86 万元，增加 0.39%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）241.61 万元，占 91.9%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）21.4 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 241.61 万元，比上年执行数减少 544.82 万元，下降 69.27%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 21.4 万元，比上年执行数减少 30 万元，下降 58.36%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

六、关于阿克陶县水利局 2019 年一般公共预算基本支

出情况说明

阿克陶县水利局 2019 年一般公共预算基本支出220.31 万元，其中：

人员经费 218.27 万元，主要包括：基本工资 36.65 万元、津贴补贴 82.44 万元、奖金 3.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.4 万元、职业年金缴费8.56 万元、其他社会保障缴费 25.72 万元、住房公积金 12.46 万元、其他工资福利支出 4.46 万元、退休费 17.39 万元、奖励金 0.06 万元、生活补助 5.49 万元。

公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、电费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、水费 0.1 万元。

七、关于阿克陶县水利局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：办公材料

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：42.7 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年

八、关于阿克陶县水利局 部门2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水利局 2019 年“三公”经费预算数为 1.26 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 1.26 万元，公务接待费0 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2018、2019 年我单位公务用车运行费预算无增减变动；公务接待费增加0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

九、关于阿克陶县水利局 部门2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 2019 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

2019 年，阿克陶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 2.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018、2019 年机关运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县水利局政府采购预算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。

2019 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2018 年底，阿克陶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 166 平方米，价值 25.01 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 165.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 151.68 万元。

3. 办公家具价值4.2 万元。

4. 其他资产价值 82.77 万元。

单位价值50 万元以上大型设备0 台，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50 万元以上大型设备0 台，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，阿克陶县水利局本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额42.7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县水利局			项目名称	办公物资采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.7	其中：财政拨款	42.7	其他资金	0
项目总体目标	为了更好地完成 2019 年工资任务					
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	单位购置成本42.7 万元		办公材料42.7 万元		
	时效指标	按期完成率（100%）		按需要及时购买		
	数量指标					
	质量指标	不存在违规		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标	良好		良好		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障办公需求		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）		90%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县水利局无其他需说明的事项。

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、公用经费（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）项目支出：项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区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。

（六）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。

阿克陶县水利局

2019 年 2 月 2 日