

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
和硕县水利局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 和硕县水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年和硕县水利局预算公开表

- 一、和硕县水利局收支总体情况表
- 二、和硕县水利局收入总体情况表
- 三、和硕县水利局支出总体情况表
- 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 年和硕县水利局预算情况说明

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

一、主要职能

本单位属行政机关单位，单位主要工作职责：

（一）拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划；负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议；组织起草有关规章和制度并监督实施；

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定全县水的中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全县水资源公报，负责全县水文工作；

（三）拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作；

（四）按照国家和省资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；

（五）组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和县（市）区间的水事纠纷；

（六）组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨县的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监管；

（七）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；

（八）组织全县水土保持工作，研究制定水土保持规划；组织水土流失的监测和综合防治；

（九）组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设；

(十) 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

二、机构设置及人员情况

和硕县水利局无下属预算，下设 2 个科室，分别是：水政股、渔政管理站。

和硕县水利局编制数 10 个，实有人数 51 人，其中：在职 9 人，减少 6 人；退休 42 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年和硕县水利局预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：和硕县水利局

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）	181.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	181.73	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41.68
		210 卫生健康支出	30.30
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	100.7
		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	9.05
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	181.73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	181.73	支 出 合 计	181.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

收入总体情况表

填报部门：和硕县水利局

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 年 余 上 结 (不包 括库 集支 付度 结余)
类	款	项										
208			社会保障和就 业支出	41.68	41.68							
	05		行政事业单位 养老支出	41.68	41.68							
208	05	01	行政单位离退 休	29.61	29.61							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.07	12.07							
210			卫生健康支出	30.30	30.30							
	11		行政事业单位 医疗	30.30	30.30							
210	11	01	行政单位医疗	20.51	20.51							
210	11	03	公务员医疗补 助	9.79	9.79							
213			农林水支出	100.70	100.70							
	03		水利	100.70	100.70							
213	03	01	行政运行	100.70	100.70							
221			住房保障支出	9.05	9.05							
	02		住房改革支出	9.05	9.05							
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05							

			合计	181.73	181.73								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

支出总体情况表

编制部门：和硕县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68	
	05		行政事业单位养老支出	41.68	41.68	
208	05	01	行政单位离退休	29.61	29.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
210			卫生健康支出	30.30	30.30	
	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	
210	11	01	行政单位医疗	20.51	20.51	
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	
213			农林水支出	100.70	100.70	
	03		水利	100.70	100.70	
213	03	01	行政运行	100.70	100.70	
221			住房保障支出	9.05	9.05	
	02		住房改革支出	9.05	9.05	
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	
			合计	181.73	181.73	

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：和硕县水利局

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）	181.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	181.73	202 外交支出			
政府性基金预		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	41.68	41.68	
		210 卫生健康支出	30.30	30.30	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	100.7	100.7	
		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	9.05	9.05	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	181.73	支 出 总 计	181.7	181.73	

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：和硕县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	41.68	41.68	
	05		行政事业单位养老支出	41.68	41.68	
208	05	01	行政单位离退休	29.61	29.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
210			卫生健康支出	30.30	30.30	
	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	
210	11	01	行政单位医疗	20.51	20.51	
210	11	03	公务员医疗补助	9.79	9.79	
213			农林水支出	100.70	100.70	
	03		水利	100.70	100.70	
213	03	01	行政运行	100.70	100.70	
221			住房保障支出	9.05	9.05	
	02		住房改革支出	9.05	9.05	
221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	
			合计	181.73	181.73	

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：和硕县水利局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目 名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	141.26	141.26	
	01 基本工资	54.04	54.04	
	02 津贴补贴	18.26	18.26	
	03 奖金	17.32	17.32	
	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	12.07	12.07	
	10 职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
	11 公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
	12 其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13 住房公积金	9.05	9.05	
302	商品和服务支出	13.39		13.39
	01 办公耗材	0.59		0.59
	05 水费	0.06		0.06
	06 电费	0.16		0.16
	08 取暖费	3.67		3.67
	11 差旅费	1.53		1.53
	28 工会经费	1.51		1.51
	31 公务用车运行维护费	2.52		2.52
	99 其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	27.08	27.08	
	01 离休费	11.32	11.32	
	02 退休费	15.76	15.76	
	合计	181.73	168.34	13.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县水利局

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	
2.29	0	2.29	0	2.29	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年和硕县水利局预算情况说明

一、关于和硕县水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县水利局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和硕县水利局 2020 年收入预算情况说明

和硕县水利局收入预算 181.73 万元，其中：

一般公共预算 181.73 万元，占 100%，比上年减少 39.24 万元，主要原因：人员减少，相应的人员工资及经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县水利局 2020 年支出预算情况说明

和硕县水利局 2020 年支出预算 181.73 万元，其中：

基本支出 181.73 万元，占 100%，比上年减少 39.24 万元，主要原因：今年我单位在职及退休人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因：2020 年我单位没有安排项目预算资金。

四、关于和硕县水利局 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 181.73 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：

（一）社会保障和就业支出 41.68 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；

（二）卫生健康支出类 30.30 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

（三）农林水支出 100.7 万元，主要用于干部职工的工资及公用经费支出；

（四）住房保障支出 9.05 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于和硕县水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和硕县水利局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 181.73 万元，比上年执行数减少 297.58 万元，下降 62.08%。主要原因：人员减少，相应的人员工资及经费减少。

和硕县水利局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 25386.55 万元，减少 100%。主要原因：本年度未安排项目支出预算，上年度有上级专项追加项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 41.68 万元，占 22.94%。

2. 卫生健康支出 30.30 万元，占 16.67%。

3. 农林水支出 100.70 万元，占 55.41%。

4. 住房保障支出 9.05 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 29.61 万元，比上年执行数增加 12.86 万元，增长 76.78%，主要原因：离退休执行中只有行政离退休人员，2020 年事业离退休人员费用也包括在行政单位中。

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）：2020 年预算数为 12.07 万元，比上年执行数减少 5.33 万元，下降 30.63%，主要原因：今年我单位人员减少 6 人。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 20.51 万元，比上年执行数增加 11.56 万元，增长 129.16%，主要原因：社保基数调整。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 9.79 万元，比上年执行数增加 5.5 万元，增长 128%，主要原因：社保基数调整。

5. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 100.7 万元，比上年执行数增加 11.79 万元，增长 132.61%，主要原因：水利局单位合并，事业单位支出

并入使预算增加。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为9.05万元，比上年执行数减少3.27万元，下降26.54%，主要原因：基数调整。

六、关于和硕县水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县水利局2020年一般公共预算基本支出181.73万元，其中：

人员经费168.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县水利局2020年项目支出情况说明

和硕县水利局2020年度未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于和硕县水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.29万元，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2.29万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.31万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因：未安排预算；公务用车运行费减少0.31万元，主要原因：厉行节约公务用车费用减少；公务接待费减少0万元，主要原因：2020年未安排预算。

九、关于和硕县水利局2020年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县水利局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，和硕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13.39万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.21%。主要原因：单位离退休人员费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，和硕县水利局政府采购预算7.26万元，其中：政府采购货物预算7.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度和硕县水利局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，和硕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 842 平方米，价值 33.4 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 53.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.77 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.56 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.3 万元。
3. 办公家具价值 9.15 万元。
4. 其他资产价值 201.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年和硕县水利局预算未安排购置车辆经费 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 0 个，涉及预算金额 0 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	和硕县水利局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
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

无其他需要说明的事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

七、“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。

八、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。

和硕县水利局

2020年1月20日