

# 吉木萨尔县水利局单位 2018 年部门预算 公开报告

## 目录

### 第一部分 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于水利局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水利局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于水利局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于水利局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水利局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于水利局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于水利局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于水利局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水利局部门 2018 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 水利局部门单位概况**

###### **一、主要职能**

###### **主要职责**

- (1) 负责保障水资源的合理开发利用
- (2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (3) 负责水资源保护工作
- (4) 负责节约用水工作
- (5) 负责县防洪抗旱减灾工作
- (6) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。
- (7) 指导水利工程建设与运行管理
- (8) 负责全县水土保持工作。
- (9) 主管全县农田水利基本建设工作
- (10) 负责全县水政渔政监察和水行政执法
- (11) 负责水能资源开发利用、水电建设管理。
- (12) 负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。

(13) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

### 情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，水利局部门的部门预算包括：x 本级预算及下属     家预算单位在内的汇总预算。

x 部门本级下设     个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位     家，参公管理事业单位     家，事业单位     家，纳入 x 部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. （列下属单位名称）

2. ……

x 部门编制数     ，实有人数     人，其中：在职人，增加或减少     人；退休     人，增加或减少     人；离休     人，增加或减少     人。

### 情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

水利局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：是办公室、水利建设管理股、水土保持股。

水利局单位编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2185846.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2185846.2	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		208 社会保障和就业支出	283205.2
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	292790.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1609850.35
		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	
		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	
小 计	2185846.2	小 计	2185846.2
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2185846.2	支 出 合 计	2185846.2

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补	单位上年结余	单位上年结转
类	款	项											
总计：				2,185,846.20	2,185,846.20								
				2,185,846.20	2,185,846.20								
208				283,205.20	283,205.20								
	05			283,205.20	283,205.20								
		02	事业单位离退休	110,742.00	110,742.00								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,188.00	123,188.00								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,275.20	49,275.20								
210				292,790.65	292,790.65								
	11			292,790.65	292,790.65								
		01	行政单位医疗	164,694.74	164,694.74								
		03	公务员医疗补助	128,095.91	128,095.91								
213				1,609,850.35	1,609,850.35								
	03			1,609,850.35	1,609,850.35								
		04	水利行业业务管理	1,609,850.35	1,609,850.35								

表三：

部门支出总体情况表

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				2,185,846.20	2,185,846.20	0.00
				2,185,846.20	2,185,846.20	0.00
208				283,205.20	283,205.20	0.00
	05			283,205.20	283,205.20	0.00
		02	事业单位离退休	110,742.00	110,742.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,188.00	123,188.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,275.20	49,275.20	0.00
210				292,790.65	292,790.65	0.00
	11			292,790.65	292,790.65	0.00
		01	行政单位医疗	164,694.74	164,694.74	0.00
		03	公务员医疗补助	128,095.91	128,095.91	0.00
213				1,609,850.35	1,609,850.35	0.00
	03			1,609,850.35	1,609,850.35	0.00
		04	水利行业业务管理	1,609,850.35	1,609,850.35	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水利局

单位： 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	2185846.2	201 一般公共服务支			
一般公共预算	2185846.2	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			
		208 社会保障和就业	283205.2	283205.2	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	292790.65	292790.65	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1609850.35	1609850.35	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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			
小 计	2185846.2	小 计	2185846.2	2185846.2	
		230 转移性支出			
收 入 总	2185846.2	支 出 总 计	2185846.2	2185846.2	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目 编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				2,185,846.20	2,185,846.20	0.00
				2,185,846.20	2,185,846.20	0.00
208				283,205.20	283,205.20	0.00
	05			283,205.20	283,205.20	0.00
		02	事业单位离退休	110,742.00	110,742.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,188.00	123,188.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,275.20	49,275.20	0.00
210				292,790.65	292,790.65	0.00
	11			292,790.65	292,790.65	0.00
		01	行政单位医疗	164,694.74	164,694.74	0.00
		03	公务员医疗补助	128,095.91	128,095.91	0.00
213				1,609,850.35	1,609,850.35	0.00
	03			1,609,850.35	1,609,850.35	0.00
		04	水利行业业务管理	1,609,850.35	1,609,850.35	0.00



表六：

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

编制部门：水利局

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				
	3010101-职务工资(岗位工资)	97,200.00	97,200.00	0.00	
	3010102-级别工资(薪级工资)	211,128.00	211,128.00	0.00	
...	3010201-高定工资	22,560.00	22,560.00	0.00	
	3010202-保留地区补贴	33,300.00	33,300.00	0.00	
	3010203-保留地区补贴保留额	18.00	18.00	0.00	
	3010204-艰苦边远地区津贴	47,520.00	47,520.00	0.00	
	3010212-地方津贴补贴	176,640.00	176,640.00	0.00	
	3010216-冬季取暖补贴	7,360.00	7,360.00	0.00	
	3010301-年终一次性奖金	27,574.00	27,574.00	0.00	
	3010305-考核优秀奖	960.00	960.00	0.00	
	3010306-绩效考核奖	64,000.00	64,000.00	0.00	
	3010307-精神文明奖	12,000.00	12,000.00	0.00	
	3010308-综合治理奖	73,545.75	73,545.75	0.00	
	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	123,188.00	123,188.00	0.00	
	30109-职业年金缴费	49,275.20	49,275.20	0.00	
	3011001-基本医疗保险	164,694.74	164,694.74	0.00	
	30111-公务员医疗补助缴费	128,095.91	128,095.91	0.00	
	3011203-SY 保险	3,079.70	3,079.70	0.00	
	30113-住房公积金	86,892.00	86,892.00	0.00	
	30199-其他工资福利支出	92,160.00	92,160.00	0.00	
	30201-办公费	28,000.00	0.00	28,000.00	
	30208-取暖费	23,929.50	0.00	23,929.50	
	30226-劳务费	8,825.49	0.00	8,825.49	
	30228-工会经费	11,767.32	0.00	11,767.32	

		30229-福利费	10,590.59	0.00	10,590.59
		30231-公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00
		30299-其他商品和服务支出	430,000.00	0.00	430,000.00
		3030101-离休人员工资	46,878.00	46,878.00	0.00
		3030102-地方津贴补贴(离休)	30,120.00	30,120.00	0.00
		3030103-护理费	7,200.00	7,200.00	0.00
		3030105-离休人员福利费	100.00	100.00	0.00
		3030106-交通费	360.00	360.00	0.00
		3030107-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
		3030203-退休人员福利费	1,900.00	1,900.00	0.00
		3030204-交通费	3,240.00	3,240.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	17,480.00	17,480.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	2,544.00	2,544.00	0.00
		3039903-人员补助	100,800.00	100,800.00	0.00
		合计	2,185,846.20	1,632,733.30	553,112.90

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：水利局

单位：元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 水利局 单位： 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	
40000		40000		40000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水利局

单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于水利局部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，水利局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2185846.2 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出等。

#### **二、关于水利局部门 2018 年收入预算情况说明**

水利局部门收入预算 2185846.2 元，其中：

一般公共预算 2185846.2 元，占 100 %，比上年增加 314813.15 元，主要原因是职工调资及社保缴费基数增长；政府性基金预算未安排。

#### **三、关于水利局部门单位 2018 年支出预算情况说明**

水利局部门单位 2018 年支出预算 2185846.2 元，其中：

基本支出 2185846.2 元，占 100%，比上年增加 314813.15 元，主要原因是职工调资及社保缴费基数增长。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于水利局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 2185846.2 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：支出预算包括：1、20805 行政事业单位离退休 283205.2 元，主要用于养老保险、职业年金及离退休人员经费；

2、21011 行政事业单位医疗 292790.65 元，主要用于在职及离退休人员医疗保险；

3、21303 水利支出 1609850.35 元，主要用于在职人员经费及公用经费。

## **五、关于水利局部门 2018 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**

水利局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2185846.2 元，比上年执行数增长 41063.04 元，增长 1.9%。主要原因是人员变动引起经费增加。

### **（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 283205.2 元，占 12.9%。
2. 医疗卫生 292790.65 元，占 13.39%。
3. 农林水支出 1609850.35 元，占 73.71%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 事业单位离退休 110742 元。比上年执行数增加了 2820 元，增加了 2.61%，原因是离休人员调资。

2. 机关事业单位基本养老支出 123188 元，比上年执行数减少了 3653 元，减少了 2.87%，原因是人员变动，退休 1 人，增加 1 人。

3. 机关事业单位职业年金支出 49275.2 元。比上年执行数增加 49275.2 元，增加 100 %，主要原因是：财政承担部分未执行。

4. 行政单位医疗支出 164694.74 元。减少了 23838.24 元，减少了 16.9%，原因是人员变动，退休 1 人，增加 1 人。

5. 公务员医疗补助 128095.91 元。减少了 70821.31 元，减少了 35%，原因是人员变动，退休 1 人，增加 1 人。

6. 水利行业业务管理 1665426.35 元，比上年执行数减少了 45362.12 元，减少了 17.9%，原因是经费压减。

## **六、关于水利局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

水利局部门 2018 年一般公共预算基本支出 2185846.2 元，其中：

人员经费 1632733.3 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费等。

公用经费 553112.9 元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于水利局部门 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于水利局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



水利局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于水利局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

水利局部门 2018 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**

2018 年，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 553112.9 元，比上年预算减少 4400 元，下降 0.78 %。主要原因是压缩办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，水利局部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1055.34 平方米，价值 55.72 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 74.18 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 74.18 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 91.35 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）。

2018 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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：水利局

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	... ..			

**（五）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、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。

**七、“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。

**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。

吉木萨尔县水利局部门

2018 年 4 月 25 日