

吉木萨尔县水利管理总站 2018 年 部门预算公开报告

目 录

第一部分 吉木萨尔县水利管理总站单位概况

- 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、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县水利管理总站 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 吉木萨尔县水利管理总站单位概况

一、主要职能

- 1、为水利工程正常运行提供管理保障。
- 2、水利政策法规宣传。
- 3、已建水利工程注册和安全鉴定。
- 4、水利工程运行管理。
- 5、指导各乡镇水管站业务工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入 2017 年部门预算编制范围的内设机构有 13 个。实际编制人数 151 人，实有人数 158 人。其中：在编在职 117 人，长期临时工 16 人，社会服务岗 15 人，政府购买服务岗 4 人，临聘水库管护人员 6 人；退休人员 60 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

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	20,170,334.35		20,170,334.35
财政拨款	20,170,334.35	一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	0.00	外交支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	国防支出	0.00
罚没收入	0.00	公共安全支出	0.00
专项收入	0.00	教育支出	0.00
基金收入	0.00	科学技术支出	0.00
预算外收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	2,419,824.32
其他收入	0.00	社会保险基金支出	0.00
单位上年结转	20,170,334.35	医疗卫生支出	1,817,147.88
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		预备费	15,933,362.15
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	20,170,334.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
总计：				20,170,334.35	20,170,334.35							
				20,170,334.35	20,170,334.35							
208				2,419,824.32	2,419,824.32							
	05			2,419,824.32	2,419,824.32							
		02	事业单位离退休	70,080.00	70,080.00							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,678,388.80	1,678,388.80							
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	671,355.52	671,355.52							
210				1,817,147.88	1,817,147.88							
	11			1,817,147.88	1,817,147.88							
		02	事业单位医疗	1,022,145.68	1,022,145.68							
		03	公务员医疗补助	795,002.20	795,002.20							
213				15,933,362.15	15,933,362.15							
	03			15,933,362.15	15,933,362.15							
		06	水利工程运行与 维护	15,933,362.15	15,933,362.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

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：				20,170,334.35	20,170,334.35	0.00
				20,170,334.35	20,170,334.35	0.00
208				2,419,824.32	2,419,824.32	0.00
	05			2,419,824.32	2,419,824.32	0.00
		02	事业单位离退休	70,080.00	70,080.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678,388.80	1,678,388.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,355.52	671,355.52	0.00
210				1,817,147.88	1,817,147.88	0.00
	11			1,817,147.88	1,817,147.88	0.00
		02	事业单位医疗	1,022,145.68	1,022,145.68	0.00
		03	公务员医疗补助	795,002.20	795,002.20	0.00
213				15,933,362.15	15,933,362.15	0.00
	03			15,933,362.15	15,933,362.15	0.00
		06	水利工程运行与维护	15,933,362.15	15,933,362.15	0.00
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：				20,170,334.35	20,170,334.35	0.00
				20,170,334.35	20,170,334.35	0.00
208				2,419,824.32	2,419,824.32	0.00
	05			2,419,824.32	2,419,824.32	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
总计：	20,170,334.35		20,170,334.3	20,170,334.35	
经费拨款	20,170,334.35	一般公共服	20,170,334.3	20,170,334.35	
		外交支出	0.00	0.00	
		国防支出	0.00	0.00	
		公共安全支	0.00	0.00	
		教育支出	0.00	0.00	
		科学技术支	0.00	0.00	
		文化体育与	0.00	0.00	
		社会保障和	0.00	0.00	
		社会保险基	2,419,824.32	2,419,824.32	
		医疗卫生支	0.00	0.00	
		节能环保支	1,817,147.88	1,817,147.88	
		城乡社区支	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支	15,933,362.1	15,933,362.15	
		资源勘探信	0.00	0.00	
		商业服务业	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地	0.00	0.00	
		国土海洋气	0.00	0.00	
		住房保障支	0.00	0.00	
		粮油物资储	0.00	0.00	
		国有资本经	0.00	0.00	
		预备费	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支	0.00	0.00	
		债务付息支	0.00	0.00	
		债务发行费	0.00	0.00	
财政拨款收入		财政拨款支出			

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：				20,170,334.35	20,170,334.35	0.00
				20,170,334.35	20,170,334.35	0.00
208				2,419,824.32	2,419,824.32	0.00
	05			2,419,824.32	2,419,824.32	0.00
		02	事业单位离退休	70,080.00	70,080.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678,388.80	1,678,388.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	671,355.52	671,355.52	0.00
210				1,817,147.88	1,817,147.88	0.00
	11			1,817,147.88	1,817,147.88	0.00
		02	事业单位医疗	1,022,145.68	1,022,145.68	0.00
		03	公务员医疗补助	795,002.20	795,002.20	0.00
213				15,933,362.15	15,933,362.15	0.00
	03			15,933,362.15	15,933,362.15	0.00
		06	水利工程运行与维护	15,933,362.15	15,933,362.15	0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:	20,170,334.35	19,237,179.22	933,155.13
3010101-职务工资(岗位工资)	2,336,040.00	2,336,040.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	1,816,956.00	1,816,956.00	0.00
3010201-高定工资	193,020.00	193,020.00	0.00
3010202-保留地区补贴	435,360.00	435,360.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	1,848.00	1,848.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	687,720.00	687,720.00	0.00
3010208-纳入绩效工资的生活工资	125,412.00	125,412.00	0.00
3010209-绩效工资	940,476.00	940,476.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	1,492,944.00	1,492,944.00	0.00
3010213-基层补贴	121,200.00	121,200.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	107,640.00	107,640.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	362,168.00	362,168.00	0.00
3010305-考核优秀奖	14,040.00	14,040.00	0.00
3010306-绩效考核奖	936,000.00	936,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	175,500.00	175,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	1,003,722.00	1,003,722.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,678,388.80	1,678,388.80	0.00
30109-职业年金缴费	671,355.52	671,355.52	0.00
3011001-基本医疗保险	1,022,145.68	1,022,145.68	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	795,002.20	795,002.20	0.00
3011201-失业保险	83,919.44	83,919.44	0.00
3011202-工伤保险	33,567.78	33,567.78	0.00
3011203-SY 保险	41,959.72	41,959.72	0.00
30113-住房公积金	1,196,854.08	1,196,854.08	0.00
30199-其他工资福利支出	1,400,400.00	1,400,400.00	0.00
30201-办公费	453,000.00	0.00	453,000.00
30208-取暖费	14,577.00	0.00	14,577.00
30226-劳务费	120,446.64	0.00	120,446.64
30228-工会经费	160,595.52	0.00	160,595.52
30229-福利费	144,535.97	0.00	144,535.97
30299-其他商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
	0				0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县水利管理总站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预为 20170334.35 元。

收入预算包括：财政拨款收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出等基本支出。

二、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县水利管理总站收入预算 20170334.35 元，比去年减少 1264974.23 元，主要原因是人员减少，2017 年底退休 4 人，调出 9 人，人员经费相应减少。

三、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县水利管理总站 2018 年支出预算 20170334.35 元，其中：基本支出 20170334.35 元，占 100%，比上年减少 1264974.23 元，主要原因是人员减少，人员经费也相应减少。

四、关于吉木萨尔县水利管理总站 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 20170334.35 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:社会保障和就业支出 2419824.32 元. 医疗卫生支出 1817147.88 元, 农林水支出 15933362.15 元, 主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出支出。

五、关于吉木萨尔县水利管理总站 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

吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 20170334.35 元, 比上年减少 1222876.66 元, 下降 5.7%, 主要原因是人员减少, 人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位离退休人员费用 2419824.32 元, 占 11.99%
- 2、事业单位医疗、公务员医疗补助 1817147.88 元, 占 9%
- 3、其他农林水支出 15933362.15 元, 占 79.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 归口管理的行政单位离退休 70080.00 元, 比上年执行数增加 23785 元, 增长 51.37%, 主要原因是离退休人员有变化。
- 2、机关事业单位基本养老保险 1678388.80 元, 比上年执行数减少 58120.92 元, 下降 3.3%, 主要原因是人员减少。
- 3、机关事业单位职业年金 671355.52 元, 比上年执行数增加 671355.52 元, 增长 100%, 主要原因是职业年金财政部分未上缴。

4、事业单位医疗 1022145.68 元，比上年执行数减少 15183.7 元，下降 1.4%，主要原因是人员减少。

5、公务员医疗补助 795002.20 元，比上年执行数减少 11809.54 元，下降 1.46%，主要原因是人员减少。

6、水利工程运行与维护 15933362.15 元，比上年执行数减少 19906.7 元，下降 0.12%，主要原因是压缩运行经费。

六、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算基本支出 20170334.35 元，其中：人员经费 19237179.22 元，主要包括：基本工资 4346016.00 元、津贴补贴 2972124.00 元、奖金 2491430.00 元、绩效工资 940476.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1678388.80 元、职业年金缴费 671355.52 元、职工基本医疗保险缴费 1022145.68 元、公务员医疗补助缴费 795002.20 元、其他社会保障缴费 159446.94 元、住房公积金 1196854.08 元、其他工资福利支出 1400400.00 元、退休人员福利费 6000.00 元，退休人员补助 64080.00，遗属生活补助 17760.00 元，独生子女费 1500.00 元，对个人和家庭补助 1474200.00 元。

公用经费 933155.13 元，主要包括：办公费 453000.00 元、取暖费 14577.00 元，劳务费 120446.64 元、工会经费 160595.52 元、福利费 144535.97 元、其他商品和服务支出 40000.00 元等。

七、关于吉木萨尔县水利管理总站 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、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县水利管理总站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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）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，主要原因未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县水利管理总站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县水利管理总站 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）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县水利管理总站政府采购预算 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。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县水利管理总站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,495.03（平方米），价值 337.83 万元
2. 车辆 2 辆，价值 33.96 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 2 辆，价值 33.96 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 万元。

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

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县水利管理总站

2018 年 4 月 25 日