

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2017
年部门预算公开



目录

第一部分 克州水电勘测设计院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年克州水电设计院预算公开表

- 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 2017年克州水电设计院预算情况说明

- 一、关于克州水电勘测设计院2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州水电勘测设计院2017年收入预算情况说明
- 三、关于克州水电勘测设计院2017年支出预算情况说明
- 四、关于克州水电勘测设计院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州水电勘测设计院2017年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州水电勘测设计院2017年项目支出情况说明

八、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水电勘测设计院2017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 克州水电勘测设计院概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。。

克州水电编制数15，实有人数40人，其中：在职20人，减少1人；退休20人，增加1人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年克州水电勘测设计院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州水电设计院

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）	298.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	298.87	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	110	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	
		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	421.26
		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	
小 计	408.87	小 计	421.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	12.39	230 转移性支出	
收 入 总 计	421.26	支 出 合 计	421.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州水电设计院

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	08	水利前期工作	421.26	298.87				110			12.39
			合计	421.26	298.87				110			12.39

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州水电设计院

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	0	0	水利前期工作	410.39	408.87	1.52
3	3	8				
213	01	22	农业生产支持补贴	10.87		10.87
			合计	421.87	408.87	12.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州水电设计院

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）	298.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	298.87	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			
		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	298.87	298.87	
		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			
小 计	298.87	小 计	298.87	298.87	
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）	12.39	230 转移性支出			
收 入 总 计	298.87	支 出 总 计	298.87	298.87	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州水电设计院

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				
21	3	03	水利前期工作	298.87	298.87	0.00
			合计	298.87	298.87	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州水电设计院

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	
					类
301	3010 2	津贴补贴	108.49	108.49	
301	3010 1	基本工资	89.95	89.95	
303	3031 4	采暖补贴	6.32	6.32	
303	3030 9	奖励金	1.71	1.71	
301	3010 4	社会保障缴费	17.79	17.79	
303	3031 1	住房公积金	21.18	21.18	
303	3030 5	生活补助	3.70	3.70	
301	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
303	3030 2	退休费	13.98	13.98	
合计			298.87	298.87	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州水电设计院

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													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州水电设计院

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州水电设计院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			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 2017年克州水电设计院预算情况说明

一、关于克州水电勘测设计院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算421.26万元。

收入预算包括：一般公共预算298.87万元、事业单位经营收入等110万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余，12.39万元等。

支出预算包括：农林水支出421.26万元。

二、关于克州水电勘测设计院2017年收入预算情况说明

克州水电勘测设计院收入预算421.26元，其中：

一般公共预算298.87万元，占70.84%，比上年减少69.81万元，主要原因是：在职变退休。；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无；

事业单位经营收入110万元，占26.07%，比上年减少10万元，主要原因是：今年设计费预算不多。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12.39万元，占2.93%，比上年增加12.39万元，主要原因：农业生产支持补贴还没用完。。。

三、关于克州水电勘测设计院2017年支出预算情况说明

克州水电勘测设计院2017年支出预算421.26万元，其中：基本支出408.87万元，占96.91%，比上年减少79.91万元，主要原因是：在职人员变退休。

项目支出12.40万元，占3.01%，比上年增加12.39万元，主要原因是：去年未安排预算。

四、关于克州水电勘测设计院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算298.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州水电勘测设计院2017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

克州水电勘测设计院2017年一般公共预算拨款基本支出298.87万元，比上年执行数减少41.15万元，降下12.1%。主要原因是：在职变退休，2016年工资上有南疆工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务农林水事务（213）298.87万元，占70.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）：2017年预算数为298.87万元，

比上年执行数减少41.15万元，降下12.1%。主要原因是：
在职变退休，2016年工资上有南疆工资增加。

六、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出298.87万元，其中：人员经费298.87万元，主要包括：基本工资89.95万元、津贴补贴108.49万元、奖励金1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元、医改17.19万元，住房公积金21.18万元、退休费13.98万元、采暖补贴6.32万元，生活补助3.7万元。

公用经费0万元。未安排预算；

七、关于克州水电勘测设计院2017年项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2017年未安排预算项目，所以项目支出情况表为空表。

八、关于克州水电勘测设计院年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水电勘测设计院年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，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）0万元，主要原因是未安排

预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州水电勘测设计院年政府性基金预算拨款情况说明

克州水电勘测设计院2017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

2017年，克州水电设计院一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因是：本单位收入的设计费用在公用经费。

（二）政府采购情况

2017年，克州水电设计院政府采购预算88.16万元，其中：政府采购货物预算16.16万元，政府采购工程预算56万元，政府采购服务预算16万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额88.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州水电设计院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋152平方米，价值5.6万元。

2. 车辆2辆，价值30万元；其中：一般公务用车2辆，价值30万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值和其他资产价值118.33万元。

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）。

2017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

2017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）：

财政支出绩效目标申报表 (2017年度)

填报单位：克州水电设计院

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

其他无需要说明事项

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。

克州水电勘测设计院

2017年2月6日