

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2018  
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 2018年克州水电勘测设计院预算公开表

- 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 2018年克州水电勘测设计院预算情况说明

- 一、关于克州水电勘测设计院2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州水电勘测设计院2018年收入预算情况说明
- 三、关于克州水电勘测设计院2018年支出预算情况说明
- 四、关于克州水电勘测设计院2018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2018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2018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2018年项目支出情况说明

八、关于克州水电勘测设计院2018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 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

克州水电设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。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个，实有人数40人，其中：在职20人，减少0人；退休20人，增加0人；离休 0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2018年克州水电设计院预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克州水电勘测设计院

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）	313.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	313.22	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	413.22
		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	413.22	小 计	413.22
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	413.22	支 出 合 计	413.22

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：克州水电勘测设计院

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 库 中 付 额 结 余)
类	款	项										
213	03	08	水利前期工作	423.22	313.22				110			
			合计	423.22	313.22				110			

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克州水电勘测设计院

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	423.22	395.1	28.12
3	3	8				
			合计	423.22	395.1	28.12

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州水电勘测设计院

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）	313.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	313.22	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	313.22	313.22	
		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	313.22	小 计	313.22	313.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	313.22	支 出 总 计	313.22	313.22	



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州水电勘测设计院

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				
2	1	03	水利前期工作	313.22	285.1	28.12
3	8					
			合计	313.22	285.1	28.12

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州水电勘测设计院

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
302	3020 1	办公费			
301	3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	33.11	
303	3030 2	退休费	16.17	16.17	
303	3030 9	奖励金	2.47	2.47	0
302	3024 2	办公用品及设备采购			
302	3020 8	取暖费	2.56		2.56
301	3011 3	住房公积金	18.77	18.77	
302	3022 9	福利费	1.97		1.97
303	3030 5	生活补助	3.25	3.25	
301	3010 2	津贴补贴	102.22	102.22	
302	3022 8	工会经费	1.09		1.09
301	3011 2	其他社会保障缴费	17.18	17.18	
301	3010 3	奖金	6.64	6.64	
301	3010 1	基本工资	79.66	79.66	
303	3039 9	其他对个人和家庭的补助			
		合计	285.10	279.48	5.62

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 克州水电勘测设计院

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													
2	0	0	水利前期工作	群众工作人员生活补助经费	23.12			23.12							
2	0	0	水利前期工作	群众工作经费	5.00		5.00								
				合计	28.12		5.00	23.12							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州水电勘测设计院

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：克州水电勘测设计院

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			
功能分类科目名称					
			合计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018年克州水电勘测设计院预算情况说明

#### 2018年克州水电勘测设计院预算情况说明

##### 一、关于克州水电勘测设计院2018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2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算423.22万元。

收入预算包括：一般公共预算313.22万元、事业单位经营收入110万元。

支出预算包括：农林水支出423.22万元。

##### 二、关于克州水电勘测设计院2018年收入预算情况说明

克州水电勘测设计院收入预算423.22元，其中：

一般公共预算313.22万元，占74.01%，比上年增加了4.22万元，主要原因为：人员调入，在职人员工资增加；

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：是未安排预算；

单位上年结余（不包括国库支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少12.39万元，主要原因是：2016年的水利前期工作结余。

事业单位经营收入事业单位经营性收入110万元。占25.99%，比上年增加了0万元，增加原因为：无增减变化；

### 三、关于克州水电勘测设计院2018年支出预算情况说明

克州水电勘测设计院2018年支出预算423.22万元，其中：

基本支出395.1万元，占93.35%，比上年减少13.77万元，主要原因是：单位职工在职人员变退休。

项目支出28.12万元，占6.6%，比上年增加15.72万元，主要原因是：今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助。

### 四、关于克州水电勘测设计院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313.22万元。

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

克州水电勘测设计院2018年一般公共预算拨款基本支出313.22万元，比上年执行数增加0.34万元，增长0.1%。主要原因是：2018年调资。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务农林水事务（213）285.1万元，占91.01%。

2. 项目支出农林水事务（213）28.12万元，占8.97%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）；2018年预算数为313.22万元，比上年执行数增加0.34万元，增长0.1%。主要原因是：2018年调资。

## 六、关于克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州水电勘测设计院2018年一般公共预算基本支出285.1万元，其中：人员经费279.48万元，主要包括：基本工资79.66万元、津贴补贴102.22万元、奖金6.64、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费33.11、住房公积金18.77万元、医疗费17.18万元、退休费16.17万元、退职（役）费、生活补助3.26万元、奖励金2.47万元。

公用经费5.62万元，主要包括：取暖费2.56万元、工会经费1.09万元、福利费1.97万元等。

## 七、关于克州水电勘测设计院2018年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院



资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日

2. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：23.12万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：23.12万元

资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：群众工作人员17名

补贴标准：群众工作人员一人每月1800元，支教人员  
每月2600元，群众工作人员每天40元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：财政审核

受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任。

**八、关于克州水电勘测设计院2018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2018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。

2018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）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2018年政府性基金预算拨款情况说明**

克州水电勘测设计院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，克州水电设计院一家事业单位。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：本单位没有财政拨款安排公用经费，单位的收入的设计费用在公用经费，单位今年预算的设计费110万元。

### **（二）政府采购情况**

2018年，克州水电设计院政府采购预算22.2万元，其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年底克州水电勘测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30.0万元；其中：一般公务用车2辆，价值30.0万元。
3. 办公家具15.53万元
4. 其他资产价值102.77万元。

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）。

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3个，涉及预算金额28.12万元。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 (2018年度)

填报单位：克州水电勘测设计院

项目名称	群众工作人员生活补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州水利局	项目实施单位	克州水电勘测设计院		
项目起止时间	2018年1月--12月	项目负责人	翟永先	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额23.12万元				
	财政拨款23.12万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	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。				
项目概况	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作。主要用于阿图什市格达良沙依村进行群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。群众工作人员17个，支教2个。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政2018年预算编制内容			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	对个人和家庭的补助支出	2018年1月	2018年12月		

## 财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：克州水电勘测设计院

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	克州水利局	项目实施单位	克州水电勘测设计院	
项目起止时间	2018年1月--12月	项目负责人	翟永先	联系电话
项目资金(万元)	资金总额5万元			
	财政拨款5万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
其他				
单位职能阐述	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。			
项目概况	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作。主要用于阿图什市格达良沙依村进行群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物等。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政2018年预算编制内容		
	项目申报的可行性	可行		
	项目申报的必要性	必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	商品和服务支出	2018年1月	2018年12月	

## **（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

2018年1月24日