

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2019
年部门预算公开

目录

第一部分 克州水电勘测设计院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州水电勘测设计院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州水电勘测设计院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州水电勘测设计院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州水电勘测设计院 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州水电勘测设计院 2019 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 2019 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单位概况

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

克州水电勘测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位，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。

克州水电勘测设计院编制数 15 个，实有人数 39 人，其中：在职 17 人，减少 3 人；自理经费人员 3 个，退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

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
一、财政拨款（补助）	280.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	280.47	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	81.2	207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	397.62
		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	361.67	本 年 支 出 小 计	397.62
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	35.95	230 转移性支出	
收 入 总 计	397.62	支 出 总 计	397.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州水电勘测设计院
万元

单位：

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	03	08	水利前期工作	397.62	280.47					81.2				35.95
			合计	397.62	280.47					81.2				35.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
213	03	08	水利前期工作	397.62	379.22	18.4
			合计	397.62	379.22	18.4

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：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）	280.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	280.47	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	280.47	280.47	
		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			
		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			
本 年 收 入 小 计	280.47	本 年 支 出 小 计	280.47	280.47	
单位上年结余（不包含国库集 中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	280.47	支 出 总 计	280.47	280.47	

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：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				
213	03	08	水利前期工作	280.47	262.07	18.4

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：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
301	108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
303	302	退休费	15.32	15.32	
303	309	奖励金	2.17	2.17	
302	242	办公用品及设备采购			
302	208	取暖费	2.56		2.56
301	113	住房公积金	17.36	17.36	
302	229	福利费	1.9		1.9
303	305	生活补助	2.66	2.66	
301	102	津贴补贴	91.17	91.17	
302	228	工会经费	1.05		1.05
301	112	其他社会保障缴费	17	17	
301	103	奖金	6.26	6.26	
301	101	基本工资	75.1	75.1	
		合计	262.07	256.57	5.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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													
213	03	08	水利前期工作	群众工作经费	13.4			13.4							
213	03	08	水利前期工作	群众工作经费	5		5								
				合计											

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：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	

备注：备注：2019年没有安排三公经费预算支出，三公经费预算支出情况表为空表。

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			
合计					

备注：2019 年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算397.62万元。

收入预算包括：一般公共预算280.47万元、事业单位经营收入81.2万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）335.95万元等。

支出预算包括：农林水支出397.62万元。

二、关于克州水电勘测设计院2019年收入预算情况说明

克州水电勘测设计院收入预算397.62万元，其中：

一般公共预算280.47万元，占70.53%，比上年减少32.75万元，主要原因是：工资减少，人员数减少，上年辞职1人，调走2人，死亡1人；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；

事业单位经营收入81.2万元，占20.42%，比上年减少28.8万元，主要原因是今年预算的事业经营收入（预算的设计费）比上年预算数少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35.95万元，占9.02%，比上年增加23.56万元，主要原因是今年

设计费结余 26.5 万元，应交税金 4.1 万元，群众工作经费 3.6 万元等；

三、关于克州水电勘测设计院 2019 年支出预算情况说明

克州水电勘测设计院 2019 年支出预算 397.62 元，其中：基本支出 379.22 万元，占 95.37%，比上年减少 15.88 万元，主要原因是工资减少，人员减少，上年辞职 1 人，调走 2 人，死亡 1 人；

项目支出 18.4 万元，占 4.27%，比上年减少 9.72 万元，主要原因是 2018 年预算安排的群众工作人员人数比 2019 年多；

四、关于克州水电勘测设计院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 280.47 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 280.47 万元，比上年执行数减少 47.01 万元，下降 14.35 %。主要原因是：上年有职工工资调资，工资增加，发放死亡人员抚恤金等；

(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）262.07 万元，占

93.43%。

2. 项目支出农林水事务（213）18.4万元，占6.56%。

（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水事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）；2018年预算数为280.47万元，比上年执行数减少47.01万元，下降14.35%。主要原因是：上年有职工工资调资，工资增加，发放死亡人员抚恤金等；

六、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出262.07万元，其中：

人员经费256.57万元，主要包括：基本工资75.1万元、津贴补贴91.17万元、奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元、其他社会保障缴费17万元、住房公积金17.36万元、退休费15.32万元、生活补助2.66万元奖励金2.17万元。

公用经费5.51万元，主要包括：取暖费2.56万元、工会经费1.05万元、福利费1.9万元等。

七、关于克州水电勘测设计院2019年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据2019年预算

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：2019年1月1日---2019年12月31日

项目名称：群众工作人员工资经费

设立的政策依据：根据2019年预算

预算安排规模：13.4万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：按月份

资金执行时间：2019年1月1日---2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800/2600元每人每月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：转账

发放程序：通过财政审核

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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019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。

2019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，主要原因是无；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，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州水电勘测设计院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州水电勘测设计院 2019 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

2019 年，克州水电勘测设计院一家事业单位. 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.51 万元，比上年预算 5.62 万元减少 0.11 万元，下降 1.95%。主要原因是人员较少原因，财政拨款工会费，福利费也减少了。

（二）政府采购情况

2019 年，本单位政府采购预算 25.7 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元，政府采购工程预算 9.5 万元，政府采购服务预算 8 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 152 平方米，价值 5 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.54 万元。
3. 办公家具价值 15.58 万元。

4. 其他资产价值 112.39 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 18.4 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	克州水电勘测设计院			项目名称	群众工作人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.4	其中：财政拨款	13.4	其他资金	
项目总体目标	群众工作人员经费发放给工作人员					
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	按每月每人1800元，支教人员每人每月2600元		13.4		
	时效指标	开始时间		2019年1月		
		结束时间		2019年12月		
	数量指标	支教人员		≥1人		
		开展群众工作补助人员		≥5人		
	质量指标					
提升工作人员工作效率		≥80%				
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥80%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数				
		受益村民人口数量				
	生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州水电勘测设计院			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1. 开展群众工作经费。 2. 通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。					
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	按大中小村分		5		
	时效指标	开始时间		2019年1月		
		结束时间		2019年12月		
	数量指标					
		开展群众工作补助人员		≥5人		
	质量指标					
		提升工作人员工作效率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥80%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数				
		受益村民人口数量				
	生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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

2018年1月24日