

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2019 年
部门预算公开



目录

第一部分 克州水利管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 克州水利管理处 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 克州水利管理处 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州水利管理处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州水利管理处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州水利管理处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州水利管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州水利管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州水利管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州水利管理处 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州水利管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水利管理处 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 克州水利管理处部门单位概况

一、主要职能

克州水管处 负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定。

二、机构设置及人员情况

克州水利管理处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科

本单位机关编制人数 20 人，实有人数 35 人，其中在职 19 人，减少 1 人；退休 15 人，本年无增减变化；离休 0 人，无增减变化。

第二部分 克州水利管理处 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州水利管理处

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	287.73	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	16.50	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	413.83
		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	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	413.83
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	109.61	230 转移性支出	
收 入 总 计	413.83	支 出 总 计	413.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州水利管理处

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	事业 基金 收支 差额	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 结余）
类	款	项												
213	03	04	水利行业业务管理	413.83	287.73					16.50				109.61
			合计	413.83	287.73					16.50				109.61

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州水利管理处

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	04	水利行业业务管理	326.49	319.13	7.36
213	03	14	防汛	20.15		20.15
213	03	16	农田水利	5.50		5.50
213	03	99	其他水利支出	51.68		51.68
213	01	35	农业资源保护修复与利用	10		10
			合计	413.83	319.13	94.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州水利管理处

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）	287.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	287.73	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		287.73	
		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			
本 年 收 入 小 计	287.73	本 年 支 出 小 计		287.73	
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	287.73	支 出 总 计		287.73	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州水利管理处

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	04	水利行业业务管理	287.73	280.37	7.36
			合计	287.73	280.37	7.36

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州水利管理处

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	款				
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30208	取暖费	1.45		1.45
303	30302	退休费	11.94	11.94	
301	30101	基本工资	81.78	81.78	
302	30211	差旅费	0.5		0.5
303	30309	奖励金	1.61	1.61	
301	30112	其他社会保障缴费	16.74	16.74	
301	30103	奖金	6.81	6.81	
302	30229	福利费	2.08		2.08
302	30206	电费	0.3		0.3
302	30205	水费	0.3		0.3
302	30201	办公费	1.0		1.0
302	30242	办公用品及设备采购	0.5		0.5
301	30102	津贴补贴	101.06	101.06	
302	30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	30217	公务接待费	0.2		0.2
301	30113	住房公积金	19.15	19.15	
302	30228	工会经费	1.16		1.16
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
		合计		271.88	8.49

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州水利管理处

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	03	04	水利行业业务管理	群众工作经费	7.36			7.36							
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州水利管理处

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	
0.7		0.5		0.5	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州水利管理处

单位：万元

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			

第三部分 克州水利管理处 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州水利管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水利管理处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 413.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 287.73 万元、事业单位经营收入 16.5 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）109.61 万元等。

支出预算包括：农林水支出 413.83 万元。

二、关于克州水利管理处 2019 年收入预算情况说明

克州水利管理处部门收入预算 413.83 万元，其中：

一般公共预算 287.73 万元，占 69.53%，比上年减少 18.37 万元，主要原因是 2019 年群众工作由克州人防办主导，群众工作经费以及部分人员经费由人防办做预算，不在克州水管处做预算；

事业单位经营收入 16.5 万元，占 3.99%，比上年减少 12.12 万元，主要原因是 2019 年克州水管处预算支出较 2018 年少，收取管理费较少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）109.61 万元，占 26.48%，比上年增加 109.61 万元，主要原因是 2018 年预算中没有做上年结余的预算。

三、关于克州水利管理处 2019 年支出预算情况说明

克州水利管理处部门单位 2019 年支出预算 413.83 万元，其中：

基本支出 319.13 万元，占 77.12%，比上年增加 20.17 万元，主要原因是 2019 年预算中包含上年结转的经费。

项目支出 94.7 万元，占 22.88%，比上年增加 58.94 万元，主要原因是 2019 年预算中包含 2018 年结转的项目经费，2018 年预算中没有 2018 年结转的经费。

四、关于克州水利管理处 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 287.73 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。

支出预算包括：农林水事务支出 287.73 万元，主要用于支付职工工资，津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费以及商品服务支出。

五、关于克州水利管理处 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

克州水利管理处 2019 年一般公共预算（213）拨款基本支出 280.37 万元，比上年执行数减少 29.14 万元，下降 9.41%。主要原因是：首先是 2019 年在职人员比 201 年少 1 人，人员经费支出较少，2018 年上调中央艰苦边远地区津贴并补发 19 个月的工资，同时 2018 年 7 月份增加了基本工资，补发了 6 个月的基本工资；其次 2018 年执行数中日常公用经费比 2019 年预算多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算(213)基本支出 280.37 万元, 占 97.44%。
2. 一般公共预算(213)项目支出 7.36 万元, 占 2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算(213)财政事务(03)水利行业业务管理(04):2019年预算数为287.73万元,比上年执行数减少254.16万元,下降46.90%。主要原因是:首先是2018项目支出232.38万元,在2019年预算中项目少;其次2018年由于补发上调中央艰苦边远地区津贴并19个月的工资等,人员经费支出较多。2019年在职人员比2018年少一人,人员经费支出较2018少。

六、关于克州水利管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利管理处2019年一般公共预算基本支出280.37万元, 其中:

人员经费271.88万元, 主要包括:基本工资81.78万元、津贴补贴101.06万元、奖金6.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.34万元、其他社会保障缴费16.74万元、住房公积金19.15万元、退休费11.94万元、生活补助0.44万元、奖励金1.61万元。

公用经费8.49万元, 主要包括:办公费1万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、取暖费1.45万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.16万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置0.5万元。

七、关于克州水利管理处 2019 年项目支出情况说明

项目名称：群众工作生活补助

设立的政策依据：根据自治州州委统一安排

预算安排规模：7.36 万元/年/3 人

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：7.36 万元

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政预算拨付

补贴人数：3 人

补贴标准：1800 元/人/月，2600 元/人/月

补贴范围：群众工作人员以及支教人员

补贴方式：两月发放一次

发放程序：有克州水管处统一两月发放一次

受益人群和社会效益：受益人为木合塔尔等 3 位克州水管处干部职工，群众工作所在地阿克陶县皮拉力乡团结 16 村。为认真贯彻落实中央以及自治区党委，自治州党委的要求，我单位派遣木合塔尔等 3 位同志开展群众工作，进一步加强了群众工作力度，为社会的和谐稳定做出了贡献。

八、关于克州水利管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7 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 0.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购

置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是 2019 年工作经费克州水管处进行了压缩；公务接待费预算 0.2 万元，于 2018 年相比无增减变化。

九、关于克州水利管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利管理处 2019 年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，克州水利管理处本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.49 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.86 %。主要原因是 2019 年工会经费、福利费以及办公经费比 2018 年有所增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州水利管理处部门单位政府采购预算 26.96 万元，其中：政府采购货物预算 25.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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 23.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州水利管理处部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1896.48 平方米，价值 107.27 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.84 万元。

3. 办公家具价值 31.45 万元。

4. 其他资产价值 0 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，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 1 个，涉及预算金额 7.36 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	克州水利管理处单位			项目名称	群众工作人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.36	其中：财政拨款	7.36	其他资金	
项目总体目标						
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		7.36		
	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		≥2 人		
		群众工作人员		≥1 人		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高学生学习能力		≥10%		
	社会效益指标	受益学生人数率		≥35%		
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。

