克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2020年

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2020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2020年部门预算情况说明**

一、关于克州水利管理处2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水利管理处2020年收入预算情况说明

三、关于克州水利管理处2020支出预算情况说明

四、关于克州水利管理处2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于克州水利管理处2020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2020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

克州水利管理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；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；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。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决定。

　 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个处室，分别是：办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科。

克州水利管理处单位编制数20人，实有人数34人，其中：在职18人，减少1人； 退休16人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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** |
| 财政拨款（补助） | 292.62 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 292.62 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 | 7.8 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 30.85 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 12 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 327.74 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 335.54 |  | 335.54 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 335.54 | 支 出 合 计 | 335.54 |

**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** | **上级专项收入** | **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** |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 |  | 277.89 |  |  |  |  | 30.85 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 |  | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 335.54 | 292.69 |  |  |  |  | 30.85 |  | 12 |  |  |

**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** |
| **205** | **02** | **01** | **学前教育** | **7.8** | **7.8** |  |
| **213** | **03** | **04** | **水利行业业务管理** | **308.74** | **308.74** |  |
| **213** | **0.** | **99** | **其他水利支出** |  |  | **19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 335.54 | 316.54 | 19 |

**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） | 292.69 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 292.69 | 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 | 7.80 | 7.80 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 284.89 | 284.89 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 292.69 | 支 出 总 计 | 292.69 | 292.69 |  |

**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** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.80 | | 7.80 | |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 277.89 | | 277.89 | |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 7 | |  | | 7 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 292.69 | | 285.69 | | 7 |

**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** |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 7.80 | | 7.80 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.75 | | 12.75 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.45 | |  | | 1.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 94.33 | | 94.33 | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 15.12 | | 15.12 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.88 | | 1.88 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.33 | | 25.33 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.70 | | 16.70 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.54 | | 6.54 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 78.53 | | 78.53 | |  |
| 302 | 08 | 工会经费 | 1.10 | |  | | 1.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.13 | | 18.13 | |  |
| 302 | 99 | 福利费 | 1.98 | |  | | 1.98 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 285.69 | | 277.56 | | 8.13 |

**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 | 99 | 其他水利支出 | 群众工作经费1 | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 99 | 其他水利支出 | 群众工作经费2 | 12.00 |  | | 12.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 19.00 |  | | 19.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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** |
| 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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 |  |  |  |

**备注：**克州水利管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 克州水利管理处2020年部门预算情况说明

一、关于克州水利管理处2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算335.54万元。

收入预算包括：一般公共预算292.69万元、 事业单位经营收入30.85万元、上级专项收入12万元等。

支出预算包括：教育支出7.8万元、农林水支出327.74万元。

二、关于克州水利管理处2020年收入预算情况说明

克州水利管理处部门收入预算335.54万元，其中：

一般公共预算292.69万元，占87.23%，比上年增加4.96万元，主要原因是2020年群众工作由克州水管处主导，多了群众工作经费，因此一般公共预算资金比2019年多；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入30.85万元，占9.19%，比上年增加14.35万元，主要原因是2020年克州水利管理处预算支出较多，相比2019年，收取管理费更多；

上级专项收入12万元，占3.58%，比上年增加12万元，主要原因是2019年收入中没有该笔资金，2020年群众工作由克州水管处主导，多了工作经费；

三、关于克州水利管理处2020年支出预算情况说明

克州水利管理处2020年支出预算335.54万元，其中：

基本支出316.54万元，占94.34%，比上年减少2.59万元，主要原因是2019年预算支出当中包含2018年结余结转资金，2020年预算中没有结转资金。

项目支出19万元，占5.66%，比上年减少75.7万元，主要原因是2019年预算支出当中包含2018年结余结转的项目资金，主要为防汛资金22.83万元以及国控二期建设建设资金52.18万元，项目已在2019年完成，2020年项目较少。

四、关于克州水利管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算292.69万元。

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：教育支出7.80万元，主要用于支教人员生活补助。农林水支出284.89万元，主要用于支付职工工资、养老、社保、公积金、单位日常公用经费、商品服务支出以及群众工作经费。

五、关于克州水利管理处2020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2020年一般公共预算拨款基本支出285.69万元，比上年执行数减少27.36万元，下降8.74 %。主要原因是：一是2019年基本支出中包含2018年结转资金多，其中替阿湖水库管理站购买柴油发电机组14.46万元以及其他的补助都是2018年结转资金；二是2019年发放了年终绩效工资22.1万元。

克州水利管理处2020年一般公共预算拨款项目支出7万元，比上年执行数减少121.33万元，下降了94.55 %。主要原因是2019年项目支出中包含2018年结转的防汛项目以及国控二期项目经费，其次是2019年年中追加了公益性人员经费项目100.44万元以及病虫害控制项目5万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）285.69万元，占97.34%。

2.一般公共预算教育支出（205）7.8万元，占2.66%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2020年预算数为7.8万元，比上年执行数增加了2.08万元，增长36.36%。主要原因是2020年支教人员比2019年多一人，造成经费增加。

2.一般公共预算农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:2020年预算数为277.89万元，比上年执行数减少142.48万元，下降33.89%，主要原因是：2020年在职人员减少一人，工资减少；2019年发放了年终绩效工资22.1万元；2019年支出中包含2018年结转的经费，其中为阿湖水库管理站购买大型柴油发电机费用14.46万元；最后2019年支出中包含年终追加公益性人员经费100.44万元以及病虫害控制经费5万元。

3.一般公共预算农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2020年预算数为19万元，比上年执行数增加3.71万元，增长24.26% .主要原因是：2020年其他水利支出资金包含上级专项以及本级财政资金，2019年只有上级专项资金。

六、关于克州水利管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利管理处2020年一般公共预算基本支出 285.69万元，其中：

人员经费277.56万元，主要包括：基本工资78.53万元、津贴补贴94.33万元、奖金6.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.33万元、其他社会保障缴费16.70万元、住房公积金18.13万元、退休费12.75万元、生活补助0.44万元、奖励金1.88万元、其他对个人和家庭的补助22.92万元等。

公用经费8.13万元，主要包括：办公费1.00万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.50万元、取暖费1.45万元、差旅费0.50万元、工会经费1.10万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费0.50万元、办公设备购置0.60万元等。

七、关于克州水利管理处2020年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费1

设立的政策依据：自治州州委州政府统一安排

预算安排规模：7万元/年

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2020年

项目名称：群众工作经费2

设立的政策依据：自治州州委州政府统一安排

预算安排规模：12万元/年

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：12万元

资金执行时间：2020年

八、关于克州水利管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，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0.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，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。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，主要原因是预算安排保持与上年一致；公务接待费减少0.2万元，主要原因是2020年接待任务少。

九、关于克州水利管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利管理处2020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**

2020年，克州水利管理处本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.13万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.24%。主要原因是2020年在职人员比2019年年初减少1人，公用经费、福利费、工会经费有所减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州水利管理处部门及下属单位政府采购预算 22.95万元，其中：政府采购货物预算18.95万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.45万元。

**（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及下属各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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额19万元。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** | 群众工作经费1 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | | 其中：财政拨款 | | | 7 | 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 | 开展活动 | | | | | | | =3万元 | | | |
| 开展技能培训以及宣传活动 | | | | | | | =4万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开展周期 | | | | | | | 2020.01-2020.12 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 购买办公用品 | | | | | | | ≧　4次 | | | |
| 开展技能培训，宣传活动 | | | | | | | ≧　6次 | | | |
| 质量指标 | 贫困村民参加技能培训率 | | | | | | | ≧　90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 增加村民工作技能 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | | | | | ≧　95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 群众工作经费2 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | | 其中：财政拨款 | | | 12 | 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 | 为民办实事，解决实际困难 | | | | | | | =6万元 | | | |
| 节假日开展活动以及慰问群众 | | | | | | | =6万元 | | | |
| 时效指标 | 项目开展周期 | | | | | | | 2020.01-2020.12 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 为民办实事，解决实际困难 | | | | | | | ≧　10件 | | | |
| 节假日开展活动以及慰问群众 | | | | | | | ≧　10次 | | | |
| 质量指标 | 困难群众慰问覆盖率 | | | | | | | ≧　90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 实现脱贫群众人数 | | | | | | | ≧1800人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对工作人员满意度 | | | | | | | ≧　95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是自治州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：指自治州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。

克州水利管理处

2020年 01月 22日