克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分 克州水利局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州水利局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水利局2020年收入预算情况说明

三、关于克州水利局2020年支出预算情况说明

四、关于克州水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水利局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水利局2020年项目支出情况说明

八、关于克州水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水利局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 克州水利局单位概况

　 一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

 克州水利局单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、规划计划科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、水利工程运行科、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站。

克州水利局单位编制数32，实有人数53人，其中：在职31 人，减少1人； 退休22人，增加或减少0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：克州水利局 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） | 564.08　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 564.08　 | 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 |  |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 1　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 57 | 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 | 686.91　 |
| 　 | 　 | 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 | 　622.08 | 小 计 | 　686.91 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 64.83　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 686.91　 | 支 出 合 计 | 686.91　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州水利局 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　 | 01　 | 行政运行（水利） | 519.81 | 511.49 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7.33 |
| 213　 | 03　 | 99　 | 其他水利支出　 | 167.09　 | 52.59　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 57 | 　 | 57.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 686.91 | 564.08 |  |  |  |  |  | 1 | 57 |  | 64.83 |

**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： 克州水利局 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 | 01 | 行政运行（水利）　 | 519.81 | 　519.81 | 　 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出　 | 167.09 | 　 | 167.09　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 686.91 | 519.81 | 167.09 |

**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：克州水利局 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） | 564.08 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 564.08 | 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 | 564.08 | 564.08 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 564.08 | 支 出 总 计 | 564.08 | 564.08 | 　 |

**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：克州水利局 |  |   | 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 | 01 | 行政运行（水利） | 511.49 | 511.49 |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 52.59 |  | 52.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 564.08 | 511.49 | 52.59 |

**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：克州水利局 |  |   | 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** |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 136.01  | 136.01  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.50  |  | 1.50  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.50  |  | 5.50  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.46  |  | 3.46  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 34.34  | 34.34  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 169.72  | 169.72  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.30  |  | 3.30  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.57  | 5.57  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.62  |  | 3.62  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.46  | 44.46  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.39  | 19.39  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.26  |  | 4.26  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.12  |  | 3.12  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.07  | 32.07  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.33  | 11.33  | 　 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.94  | 20.94  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.92  |  | 1.92  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.77  | 1.77  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.50  |  | 1.50  |
| 　 | 　 | **合计** | **511.49**  | **475.61**  | **35.88**  |

**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：克州水利局 |  |   | 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（二） | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 河湖岸线规划费 | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 办公楼消防运行维护费 | 2.59 |  | 2.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 群众工作经费（一） | 11.5 |  | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 河长制工作经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 水资源管理补助费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 167.09 |  | 167.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：克州水利局 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** |
| 7 |  | 5.5 |  | 5.5 | 1.5 |
| 5 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 10.5 |  | 10.5 | 1.5 |

**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： 克州水利局 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：克州水利局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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水利局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算686.91万元。

收入预算包括：一般公共预算564.08万元、 上级专项收入57万元、其他收入1万元、单位上年结余64.83万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出686.91万元。

二、关于克州水利局2020年收入预算情况说明

克州水利局部门收入预算686.91万元，其中：

一般公共预算564.08万元，占82.12%，比上年增加2.97万元，主要原因是本年度基本工资进行调资、调入1名领导干部及进行正常晋升调资等人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入57万元，占8.30%，比上年增加57万元，主要原因是本年度将水利厅拨付的水资源管理补助与群众工作经费（二）纳入了部门预算；

其他收入1万元，占0.15 %，比上年减少29万元，主要原因是上年度收到江苏援疆格达良乡扶贫项目资金今年全部执行到位；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）64.83万元，占9.44%，比上年减少121.34万元，主要原因是上年度地下水超采区划定方案费、最严格水资源管理补助费、河长制工作经费等项目资金结余较多，今年除了河湖岸线规划项目保证金51万元外，其他项目资金均无结余。

三、关于克州水利局部门单位2020年支出预算情况说明

克州水利局部门单位2020年支出预算686.91万元，其中：

基本支出519.81万元，占75.67%，比上年减少53.36万元，主要原因是上年度结余资金较多，主要将其他资金户结余列支在基本支出中。

项目支出167.09万元，占24.32%，比上年减少37.02万元，主要原因是上年度项目结余资金在本年度执行完毕并无结余，上年度结余项目资金有：群众工作经费（二）2.9万元，江苏援疆扶贫项目资金30万元，河长制工作经费36.23万元，群众工作经费（一）3.23万元，水资源管理补助经费32.99万元，地下水超采区划定方案费29.31万元等。

四、关于克州水利局部门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564.08万元。

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：农林水支出564.08万元，主要用于单位开展相关业务工作的日常公用经费和人员工资以及实施各项水利相关的项目。

五、关于克州水利局部门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**

克州水利局部门2020年一般公共预算拨款基本支出511.49万元，比上年执行数减少302.26万元，下降37.14%。主要原因是：上年执行数有年终绩效奖金43.5万元，河湖岸线规划利用项目费204万元，地下水超采区划定方案费24.95万元，水资源补助费32.99万元等商品服务支出与工资支出，而今年预算中减少这些支出。

一般公共预算拨款项目支出52.59万元，比上年执行数减少30336.07万元，下降99.83%。主要原因是：上年执行当中有无预算安排的水利工程建设费3亿元、喀什噶尔河流域应急防洪可研项目前期费218万元、水资源管理费22万元、水土保持规划费29.9万元、防汛费10万元、河道岸线规划利用费255万元等项目资金。

**（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（213）564.08万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水（213）水利（03）行政运行（01）:2020年预算数为511.49万元，比上年执行数减少30586.19万元，下降98.35%，主要原因是：上年度执行数中有无安排预算的项目支出较多，如；水利工程建设费3亿元，喀什噶尔河流域应急防洪可研项目前期费218万元，水资源管理费22万元，水土保持规划费29.9万元，防汛费10万元，河道岸线规划利用费255万元等。

2.一般公共预算农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）:2020年预算数为52.59万元，比上年执行数减少52.15万元，下降49.79%，主要原因是：本年度预算安排河长制经费40万元与群众工作经费（一）10万元，而上年度执行中有河长制经费76.23万元，群众工作经费（一）11.1万元，群众工作经费（二）17.37万元等。

六、关于克州水利局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利局部门2020年一般公共预算基本支出511.49 万元， 其中：

人员经费475.61万元，主要包括：基本工资136.01万元、津贴补贴169.72万元、奖金11.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元、其他社会保障缴费34.34万元、住房公积金32.07万元、退休费19.39万元、生活补助5.57万元、奖励金1.77万元、其他对个人和家庭的补助20.94万元等。

公用经费35.88万元，主要包括：办公费4.26万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费3.12万元、取暖费3.62万元、差旅费3万元、维修（维护）费1.5万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.3万元、工会经费1.92万元、福利费3.46万元、公务用车运行维护费5.5万元、办公设备购置3万元等。

七、关于克州水利局部门2020年项目支出情况说明

**情况一：项目支出、专项业务费**

**项目名称：河长制工作经费**

设立的政策依据：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》（厅字〔2016〕42号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案>的通知》（新党厅字〔2017〕71号）精神，根据《克州党委办公室 克州政府办公室关于印发<克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案>的通知》（克党室字〔2017〕78号）要求，设立此项目。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：印刷费6万元、差费5万元、培训费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费5万元、公务用车运行维护费4万元、办公用品及设备采购5万元、其他商品和服务支出13.5万元。

资金执行时间：2020年

**项目名称：群众工作经费（一）**

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：11.5万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：办公费5万元、印刷费1万元、公务用车运行维护费1万元、办公用品及设备采购2万元、其他商品和服务支出1万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**项目名称：群众工作经费（二）**

设立的政策依据：根据州财政2020年预算编制内容

预算安排规模：22万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：专用材料费5万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出10万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**项目名称：水资源管理补助费**

设立的政策依据：上级补助收入（水利厅）

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：办公费16.15万元、印刷费1万元、公务用车运行维护费7万元、办公用品及设备采购15.85万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**项目名称：办公楼消防运行维护费**

设立的政策依据：根据相关合同内容

预算安排规模：2.59万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：其他商品和服务支出2.59万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

**项目名称：河湖岸线规划费**

设立的政策依据：往年结余资金

预算安排规模：51万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：委托业务费51万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

八、关于克州水利局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，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10.5万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.5万元，其中：因公出国（境）费为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2万元，主要原因是减少预算安排；公务接待费减少3.5万元，主要原因是减少预算安排。

九、关于克州水利局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利局部门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，克州水利局本级及下属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35.88万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.56%。主要原因是上年度调入1人，相应增加福利费、工会费、取暖费等人员及商品和服务支出。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州水利局部门及下属单位政府采购预算152.78万元，其中：政府采购货物预算97.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.55万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州水利局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0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值79.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值21.28万元；其他车辆2辆，价值58.06万元。

3.办公家具价值31.25万元。

4.其他资产价值 86.57万元。

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（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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额167.09万元。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 | 克州水利局 | 项目名称 | 河长制工作经费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 |  开展河长制相关工作经费，主要开展我局与各县市河长相关工作，促进我州水资源保护，水域岸线管理，水污染防治和水环境治理，建立健全河湖保护治理体制机制，维护河湖生态安全。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 目标完成指标 | 数量指标 | 公示牌数量 | =28个 |
| 河长巡河次数 | 4次 |
| 年工作开展情况通讯 | ≥12篇 |
| 组织培训次数 | 1次 |
| 质量指标 | 改善河道环境质量 | ≥90% |
| 州级河长公示牌更新率 | ≥99% |
| 制作公示牌合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目开始时间 | =1月 |
| 项目结束时间 | =12月 |
| 成本指标 | 更换公示牌 | 10万元 |
| 办公费 | 10万元 |
| 交通费 | 7万元 |
| 差费 | 10万元 |
| 宣传费 | 2万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众环保意识 | 逐步提升公众节水环保意识，促进水资源合理开发利用 |
| 生态效益指标 | 维护生态环境平衡 | 维护生态环境平衡 |
| 可持续影响指标 | 维护河流生态环境 | 有效持续维护河流生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| 预算单位 | 克州水利局 | 项目名称 | 群众工作经费（一） |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 11.5 | 其中：财政拨款 | 11.5 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 利用群众工作经费，开展各项活动，最终实现好现代文化引领，逐步提高文化队伍建设，资助困难群众形成良好的社会氛围。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 目标完成指标 | 数量指标 | 开展文体活动次数 | ≥12次 |
| 办好事件数 | ≥12件 |
| 大型宣传活动次数 | ≥4场次 |
| 慰问次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 受益人群覆盖率 | ≥85% |
| 开展大型宣传活动覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 根据工作开展情况 |
| 宣传活动时间阶段 | 每季度末 |
| 成本指标 | 开展活动经费标准/次 | ≤1万元 |
| 发放现金形式的慰问标准/次 | ≤3000元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 收益群众生活改善情况 | 生活、健康等得到提高 |
| 农民文化知识水平改善情况 | 逐步提高农民文化知识 |
| 可持续影响指标 | 受益群众幸福指数感 | 明显提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| 预算单位 | 克州水利局 | 项目名称 | 群众工作经费（二） |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 22 | 其中：财政拨款 | 22 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 通过开展节假日慰问、组织各类文体、宣传等活动帮助群众实现脱贫，实现现代文化引领，逐步提高文化队伍建设，通过各类渠道帮助形成良好的社会氛围。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 目标完成指标 | 数量指标 | 节假日开展文体活动及慰问群众次数 | ≥10次 |
| 为民办实事，解决实际困难 | ≥10件 |
| 做大型宣传活动场次 | ≥4次 |
| 入户走访次数 | ≥12次 |
| 质量指标 | 困难群众慰问覆盖率 | ≥90% |
| 宣传工作覆盖率 | ≥90% |
| 入户走访覆盖率 | =100% |
| 实现脱贫人员占总人口比率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目开展周期 | 2020.01-2020.12 |
| 成本指标 | 活动及慰问费 | 10万元 |
| 为民办实事，解决困难经费 | 10万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活与文化知识水平改善情况 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 受益群众幸福指数感 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作人员服务满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| 预算单位 | 克州水利局 | 项目名称 | 水资源管理补助 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 实行最严格水资源管理制度工作，完善河长制，为生态基流与最低水位确定提供经费支持。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 目标完成指标 | 数量指标 | 水资源管理制度工作考核 | >4次 |
| 生态基流与最低水位工作落实检查 | ≥2次 |
| 取水许可监督检查次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 水资源管理制度考核完成率 | ≥90% |
| 生态基流与最低水位工作落实达标达标率 | ≥90% |
| 取水许可监督检查完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | =12月 |
| 成本指标 | 办公硬件软件费 | 26万 |
| 宣传费 | 1万 |
| 差费 | 7万 |
| 交通费 | 5万 |
| 培训费及会费 | 1万 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民的节水意识 | 有效增强 |
| 提高人民水资源保护意识 | 明显提高 |
| 生态效益指标 | 提高水质 | 提高水质 |
| 可持续影响指标 | 水资源可持续发展 | 明显促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥85% |

 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| 预算单位 | 克州水利局 | 项目名称 | 办公楼消防运行维护费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 2.59 | 其中：财政拨款 | 2.59 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 我单位给物业付消防运行维护费，物业公司保证办公楼消防安全 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 目标完成指标 | 数量指标 | 物业服务时间 | =1年 |
| 维护水利办公楼数层数 | 2层 |
| 质量指标 | 设备完好率 | ≥90% |
| 消防安全达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 消防安全服务时间 | 1年 |
| 成本指标 | 消防运行维护费 | =2.59万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公楼消防安全 | 保证办公楼消防安全 |
| 可持续影响指标 | 消防服务可持续 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| 预算单位 | 克州水利局 | 项目名称 | 河湖岸线规划费 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 51 | 其中：财政拨款 | 51 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 |  促进我州水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理，解决自治州复杂水问题，建立健全河湖保护治理体制机制，维护河湖安全，实现河湖功能永续利用。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 目标完成指标 | 数量指标 | 河流数量 | =18条 |
| 湖泊数量 | =3条 |
| 质量指标 | 编制规划报告是否按要求编制 | ≥98% |
| 时效指标 | 编制完成时间 | 2020年上半年 |
| 成本指标 | 保证金 | 51万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众环境保护意识 | 有效 |
| 可持续影响指标 | 促进河道规范化管理 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无

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、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。

 克州水利局

 2020年 1月21日