

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 2020  
年部门预算公开



阿力甫艾山  
1.22

# 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 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、关于克州水电勘测设计院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州水电勘测设计院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州水电勘测设计院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州水电勘测设计院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州水电勘测设计院 2020 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 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，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、自理经费人员 3 个、退休 18 人、减少 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：克州水电勘测院

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）	279.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	2.60
事业收入	40.00	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		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	7	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	343.73
		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	326.13		346.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	20.20		
收 入 总 计	346.33	支 出 合 计	346.33

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：克州水电勘测院

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	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												
205	02	01	学前教育	2.60	2.60									
213	03	99	其他水利支出	12.00	5.00							7.00		
213	03	08	水利前期工作	331.73	271.53			40.00						20.20
			合计	346.33	279.13			40.00				7.00		20.20

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				
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213	03	08	水利前期工作	331.73	331.73	
213	03	99	其他水利支出	12.00		12.00
			合计	346.33	334.33	12.00

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）	279.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	279.13	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	2.60	2.60	
		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	276.53	276.53	
		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	279.13	支 出 总 计	279.13	279.13	

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				
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213	03	08	水利前期工作	271.53	271.53	
213	03	99	其他水利支出	5.00		5.00
			合计	279.13	274.13	5.00

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	款				
301	01	基本工资	78.40	78.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
302	01	办公费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	18	专用材料费			
301	02	津贴补贴	91.03	91.03	
303	02	退休费	14.83	14.83	
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费			
301	13	住房公积金	17.76	17.76	
301	12	其他社会保障缴费	17.16	17.16	
301	03	奖金	6.53	6.53	
302	29	福利费	1.96		1.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
		合计	274.13	268.64	5.49

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	99	其他水利支出	群众工作经费1	5.00		5.00								
213	03	99	其他水利支出	群众工作经费2	7.00		7.00								
				合计	12.00		12.00								

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	
1.00		1.00		1.00	1.00
1.00		1.00		1.00	1.00

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：克州水电勘测院

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：克州水电勘测设计院无政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于克州水电勘测设计院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 279.13 万元、事业单位经营收入 40 万元、上级专项收入 7 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.2 万元等。

支出预算包括：农林水支出 343.73 万元、教育支出 2.6 万元。

#### 二、关于克州水电勘测设计院 2020 年收入预算情况说明

克州水电勘测设计院收入预算 346.33 万元，其中：

一般公共预算 279.13 万元，占 80.64%，比上年减少 1.34 万元，主要原因是：退休人员去世一人；

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，主要原因是未安排预算；

事业单位经营收入 40 万元，占 11.56%，比上年减少 41.2 万元，主要原因是 2020 年预算安排设计费 40 万元；

上级专项收入 7 万元，占 2.02%，比上年增加 7 万元，主要原因；2020 年自治区拨给的群众工作经费安排预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.2 万

元，占 5.84%，比上年减少 15.75 万元，主要原是：上年结余中的项目实行完成。

### 三、关于克州水电勘测设计院单位 2020 年支出预算情况说明

克州水电勘测设计院单位 2020 年支出预算 346.33 万元，其中：

基本支出 331.73 万元，占 95.78%，比上年减少 35.89 万元，主要原因是 2019 年去世退休人员一人、上年发放绩效工资。

项目支出其他水利支出 12 万元，占 3.46%，比上年减少 6.4 万元，主要原因是 2020 年群众工作人员生活补助款放在主款。

2. 学前教育支出 2.6 万元、占 0.75%、比上年增加 0.26 万元、主要原因是上年返还财政一个月的生活补助费。

### 四、关于克州水电勘测设计院 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 279.13 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 276.53 万元、教育支出 2.6 万元。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出 276.53 万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出 2.60 万元，主要用于：支付群众工作人员补助。

## 五、关于克州水电勘测设计院 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

1. 克州水电勘测设计院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 279.13 万元，比上年执行数增加 51.86 万元，增长 15.67 %。主要原因是：去世了一位退休职工、给他发放抚恤金，两次发放了 2018 和 2019 年的绩效奖励工资、增加群众工作经费。

2. 克州水电勘测设计院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 5 万元，比上年比上增加（减少）0 万元，主要原因是没有变动，所以和去年一样。

### （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）271.53 万元，占 97.28%。

2. 教育支出（205）2.6 万元、占 0.93%。

3. 一般公共预算农林水支出（213）5 万元，占 1.79%。

### （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支出（213）水利支出（03）水利前期工作（08）；克州水电勘测设计院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 271.53 万元，比上年执行数增加 51.86 万元，增长 15.67 %。主要原因是：去世了一位退休职工、给他发放抚恤金，两次发放了 2018 和 2019 年的绩效奖励工资、增加群众工作经费。



2. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）；克州水电勘测设计院 2020 年教育支出 2.6 万元，比上年执行数增加 2.6 万元，增长 10%。主要原因是：去年群众工作人员少发放一个月的生活补贴。

3. 一般公共预算农林水支出（213）水利支出（03）其他水利支出（99）；克州水电勘测设计院 2020 年其他水利支出预算数 5 万元，比上年比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有变动，所以和去年一样。

## **六、关于克州水电勘测设计院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

克州水电勘测设计院 2020 年一般公共预算基本支出 274.13 万元，其中：

人员经费 268.64 万元，主要包括：基本工资 78.4 万元、津贴补贴 91.03 万元、奖金 6.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.73 万元、职工基本医疗保险缴费 17.16 万元、住房公积金 17.76 万元、退休费 14.83 万元、抚恤金 2.66 万元、奖励金 2.14 万元。

公用经费 5.49 万元，主要包括：

取暖费 2.45 万元、工会经费 1.09 万元、福利费 1.96 万元。

## **七、关于克州水电勘测设计院 2020 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：群众工作经费 1

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统

一安排。

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：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2019年1月---12月

2.项目名称：群众工作经费2

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳各种费用、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等

资金执行时间：2019年1月---12月

## 八、关于克州水电勘测设计院2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）

1 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 1 万元，主要原因是今年群众工作经费中开支一万元；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州水电勘测设计院 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，克州水电勘测设计院及下属 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 7.83 万元，比上年预算减少 2.23 万元，降低 42.11 %。主要原因是 2018 年经费结余在 2019 年开支。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，克州水电勘测设计院及下属单位政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 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 12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，克州水电勘测设计院及下属各预算单

位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1597.57 平方米，价值 349.35 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 30.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.62 万元。

3. 办公家具价值 15.82 万元。

4. 其他资产价值 114.8 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 2 个，涉及预算金额 12 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	克州水电设计院			项目名称	群众工作经费 1	
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	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。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	数量指标	指标 1:民族团结一家亲搞活动		≥12 次		
		指标 2: 办公用品		≥5 次		
		指标 3: 维修村委会		≥2 次		
	质量指标	指标 1: 年底进行考核		1 次		
		指标 2: 参与群众覆盖率		85%		
	时间指标	指标 1: 开始时间		2020 年 1 月		
		指标 2: 结束时间		2020 年 12 月		
	成本指标	指标 1: 搞活动 2 万元		≤1000 元/次		
		指标 2: 办公费--2 万元		≤2000 元/次		
指标 3: 维修村委会 1 万元		≤5000 元/次				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决村民的实际困难		增强村民的幸福感和获得感		
	社会效益指标	指标 1: 解决村民的实际困难		增强村民的幸福感和获得感		
	生态效益指标	指标 1: 解决村民的实际困难		增强村民的幸福感和获得感		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 收到群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	克州水电设计院			项目名称	群众工作经费 2	
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	通过开展为民办实事好事，群众工加强民族团结增进民族互相突出现代宗教和谐落实民生建设任务。					
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	数量指标	指标 1：办理实事好事			≥10 件	
		指标 2：各类活动、宣传教育			≥10 件	
	质量指标	指标 1：年底进行考核			1 次	
		指标 2：参与群众覆盖率			85%	
	时间指标	指标 1：开始时间			2020 年 1 月	
		指标 2：结束时间			2020 年 12 月	
	成本指标	指标 1：慰问费--1 万元			≤1000 元/次	
		指标 2：办公费--2 万元			≤1000 元/次	
		指标 3：搞各种活动款-2 万元			≤1000 元/次	
		指标 4：维修劳务费-2 万元			≤1000 元/次	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：解决村民的实际困难			增强村民的幸福感和获得感	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：解决村民的实际困难			增强村民的幸福感和获得感	
生态效益指标	指标 1：解决村民的实际困难			增强村民的幸福感和获得感		
满意度指标	满意度指标	指标 1：收到群众满意度			≥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、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  
2020年1月22日



