

奇台县水利局部门 2018 年部门预算和三公经费
公开

目录

第一部分 奇台县水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于水利局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水利局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于水利局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水利局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于水利局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于水利局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于水利局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于水利局 2018 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 奇台县水利局单位概况

一、主要职能

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2. 统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

3. 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

4. 拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用

水中的节约用水工作。

5. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

6. 拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7. 组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。

负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理

8. 负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负

责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工培训工作。

9. 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

10. 负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。

11. 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县水利局无下属预算单位，下设 3 个办公室，分别是：防洪办、行政办、财务室。

奇台县水利局编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 5 人； 退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县水利局

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）	118.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	118.40	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	21.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	76.53
		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	8.94
		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	
小 计	118.40	小 计	118.40
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	118.40	支 出 合 计	118.40

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县水利局

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	事业单位经营收入	其他收入	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										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29							
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04							
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60							
213	03	01	行政运行	76.53	76.53							
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94							
			合计	118.40	118.40	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县水利局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	0
213	03	01	行政运行	76.53	76.53	0
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水利局

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）	118.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	118.40	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	11.29	11.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	21.64	21.64	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	76.53	76.53	
		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	8.94	8.94	
		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			
小 计	118.40	小 计	118.40	118.40	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	118.40	支 出 总 计	118.40	118.40	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水利局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	0
213	03	01	行政运行	76.53	76.53	0
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	0
			合计	118.40	118.40	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水利局

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				
301		工资福利支出	104.85	104.85	
	01	基本工资	31.20	31.20	
	02	津贴补贴	31.49	31.49	
	04	其他社会保障缴费	21.92	21.92	
	08	基本养老保险缴费	11.29	11.29	
	11	住房公积金	8.95	8.95	
302		商品服务支出	10.50		10.50
	01	办公费	1.50		1.50
	02	印刷费	1.00		1.00
	08	取暖费	1.30		1.30
	11	差旅费	1.50		1.50
	31	车辆运行费	5.20		5.20
303		对个人和家庭补助支出	3.05	3.05	
	01	退休费	2.99	2.99	
	02	生活补助	0.06	0.06	
		合计	118.40	118.40	0

表七：

项目支出情况表

编制部门: 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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 奇台县水利局
单位： 万元

单

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	
5.2	0	5.2	0	5.2	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于水利局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水利局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算 118.40 万元。

支出预算包括：预算总支出 118.40 万元，其中：社会保障和就业支出 11.29 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.64 万元、农林水支出 76.53 万元、住房保障支出 8.94 万元。

二、关于水利局 2018 年收入预算情况说明

水利局部门收入预算 118.40 万元，其中：

一般公共预算 118.40 万元，占 100%，比上年减少 33.43 万元，主要原因是人员减少（其中：1 人调离，1 人退休），上年支付 1 人死亡抚恤金 16 万元，故本年人员经费降低。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无

三、关于水利局 2018 年支出预算情况说明

奇台县水利局部门单位 2018 年支出预算 118.40 万元，其中：基本支出 118.40 万元，占 100%，比上年减少 33.43 万

元，主要原因是人员减少（其中：1人调离，1人退休），上年支付1人死亡抚恤金16万元，故本年人员经费降低。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：没有预算安排。

四、关于水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 236.80 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 236.80 万元，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算 118.40 万元。

预算总支出 118.40 万元，其中：社会保障和就业支出 11.29 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.64 万元、农林水支出 76.53 万元、住房保障支出 8.94 万元。

五、关于水利局 2018 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

水利局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 118.40 万元，比上年执行数增加（减少）43.93 万元，下降 26.61 %。主要原因是：人员减少（其中：1人调离，1人退休），上年支付1人死亡抚恤金16万元，故本年人员经费降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出 11.29 万元，占 9.53%;
- 2、医疗卫生与计划生育支出 21.64 万元，占 18.28%;

3、农林水支出 76.53 万元，占 64.64%;

4、住房保障支出 8.94 万元，占 7.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行 2018 年预算数为 76.53 万元，比上年执行数 118.09 万元降低 41.56 万元，降低 35.19%，主要原因是：人员减少经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 11.29 万元，比上年执行数 13.03 万元，减少 1.74 万元，降低 13.35%，主要原因是：人员减少变动所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 15.04 万元，比上年执行数 14.35 万元增加 0.69 万元，增长 4.81%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 6.6 万元，比上年执行数 5.44 万元，增加 1.16 万元，增长 21.32%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 8.94 万元，比上年执行数 9.52 万元减少 0.58 万元，降低 6.1%，主要原因是：人员减少所致。

六、关于水利局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

水利局部门 2018 年一般公共预算基本支出 118.40 万元，其中：

人员经费 107.60 万元，主要包括：基本工资 31.2 万元、津贴补贴 31.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职工基本医疗保险缴费 15.04 万元、公务员医疗补助缴费 6.60 万元、住房公积金 8.94 万元、退休费 2.98 万元、生活补助 0.06 万元。

公用经费 10.50 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 1 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 1 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元。

七、关于水利局 2018 年项目支出情况说明

水利局本年预算没有列支项目预算

八、关于水利局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.20 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.2 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；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；公务用车运行费增加 2.2 万元，主要原因是：车辆老化需要大修；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于水利局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

水利局 2018 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

2018 年奇台县水利局本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.5 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 30%。主要原因是：人员减少人头经费降低所致。

（二）政府采购情况

2018 年，水利局部门及下属单位政府采购预算: 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，水利局部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1300 平方米，价值 82.74 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 36.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；
3. 办公家具价值 12.52 万元。

4. 其他资产价值 80.33 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

填报单位：（ 2018 年度）

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		

(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。