

昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部 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、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 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

第一部分昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位概况

一、主要职能

1. 负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

2. 按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

3. 负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

4. 审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

5. 组织各项目验收和项目竣工决算。

6. 建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

7. 完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：处长办公室、财务室、工程室。

昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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）	51.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	51.08	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	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	51.08
		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	
		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	51.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	51.08	支 出 合 计	51.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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	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										
213	03	01	行政运行	51.08	51.08							
			合计	51.08	51.08							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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				
21	03	01	行政运行	51.08	51.08	
			合计	51.08	51.08	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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)	51.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	51.08	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出			
		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	51.08	51.08	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	51.08	支 出 总 计	51.08	51.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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	01	行政运行	51.08	51.08	
			合计	51.08	51.08	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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		工资福利支出	51.08	51.08	
301	01	基本工资	14.68	14.68	
301	02	津贴补贴	19.53	19.53	
301	03	奖金	1.11	1.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
301	09	职业年金	2.31	2.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保险缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	3.82	3.82	
		合计	51.08	51.08	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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													
				合计											

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县水利工程建设管

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	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县水利工程建设管理处

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：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三分部 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位上年无结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县水利工程建设管理处收入预算 51.08 万元，其中：一般公共预算 51.08 万元，占 100%，比上年增加 0.44 万元，主要原因是工资基数上调，本年新增职业年金，年末调资工资增长，缴费基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位 2020 年支出预算 51.08 万元，其中：

基本支出 51.08 万元，占 100%，比上年增加 0.44 万元，主要原因是工资基数上调，本年新增职业年金，年末调资工资增长，缴费基数增加。

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

四、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 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 51.08 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 51.08 万元。主要用于基本工资 14.68 万元、津贴补贴 19.53 万元、奖金 1.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、职业年金 2.31 万元、其他社会保险缴费 0.25 万元、住房公积金 3.82 万元。

五、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 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

昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 51.08 万元，比上年执行数增加 0.44 万元。增长 23.5%。主要原因是：工资基数上调，本年新增职业年金，年末调资工资增长，缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）51.08 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为51.08万元，比上年执行数增加12.8万元，增长36.3%，主要原因是：年末调资失业工伤等缴费基数有所上升。

六、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县水利工程建设管理处2020年一般公共预算基本支出51.08万元，其中：

人员经费51.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费0万元。主要包括：无。

七、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处昌吉州奇台县水利工程建设管理处年项目支出情况说明

水利工程建设管理处本年预算没有列支项目预算。

八、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县水利工程建设管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加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；公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县水利工程建设管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县水利工程建设管理处 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，昌吉州奇台县水利工程建设管理处本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有预算安排。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县水利工程建设管理处单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，昌吉州奇台县水利工程建设管理处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 1 辆，价值 35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.01 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（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 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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县水利工程建设管理处			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、**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。

昌吉州奇台县水利工程建设管理处

2020年7月20日