

附件：

奇台县水利工程建设管理处2019年部门预算 公开

目录

第一部分 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

第二部分 2019 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县水利工程建设管理处2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县水利工程建设管理处2019年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县水利工程建设管理处2019年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县水利工程建设管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县水利工程建设管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县水利工程建设管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县水利工程建设管理处 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县水利工程建设管理处 2019 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于奇台县水利工程建设管理处2019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、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

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。

奇台县水利工程建设管理处单位编制数6人，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 奇台县水利工程建设管理处2019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）	50.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	50.64	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	5.31
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	38.28
		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	4.64
		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	50.64	小 计	50.64
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	50.64	支 出 合 计	50.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 基 础 性 金 算 款	政 府 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 础 性 收 入 补 支 差 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 上 结 (包 国 集 支 额 结 余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31							
210	11	02	事业单位医疗	2.41	2.41							
213	03	01	行政运行	38.28	38.28							
221	02	01	住房公积金	4.64	4.64							
			合计	50.64	50.64							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

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：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	50.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	50.64	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	5.31	5.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	2.41	2.41	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	38.28	38.28	
		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	4.64	4.64	
		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	50.64	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	50.64	支 出 总 计	50.64	50.64	

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：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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
210	11	02	事业单位医疗	2.41	2.41	
213	03	01	行政运行	38.28	38.28	
221	02	01	住房公积金	4.64	4.64	

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：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	50.64	50.64	
301	01	基本工资	12.36	12.36	
301	02	津贴补贴	10.29	10.29	
301	03	奖金	6.53	6.53	
301	07	绩效工资	8.78	8.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	4.64	4.64	
		合计	50.64	50.64	

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：奇台县水利工程建设管理处

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			
		0			

备注：本单位2019年未安排此项支出预算，公开为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				
				0		
			合计	0		

备注：本单位2019年未安排此项支出预算，公开为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利工程建设管理处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利工程建设管理处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算50.64万元。

收入预算包括：一般公共预算收入50.64万元。

支出预算包括：农林水支出38.28万元，社会保障和就业支出5.31万元，医疗卫生与计划生育支出2.41万元，住房保障支出4.64万元。

二、关于奇台县水利工程建设管理处2019年收入预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门收入预算50.64万元，其中：

一般公共预算50.64万元，占100% 比上年增加16.95万元，主要原因是人员工资的增加及社保缴费的调整。

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；

三、关于奇台县水利工程建设管理处2019年支出预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处2019年支出预算50.64万元，其中：

基本支出50.64万元，占100%，比上年增加16.95万元，主要原因是人员工资的增加及社保缴费的调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

四、关于奇台县水利工程建设管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算50.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款50.64万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 38.28万元，主要用于基本工资工资12.36万元，津贴补贴9.92万元，年终一次性奖金0.94万元，冬季取暖费0.37万元，绩效工资8.78万元绩效考核奖 5.6万元，失业保险0.13万元，工伤保险0.05万元，生育保险0.13万元。

社会保障和就业支出5.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元。

医疗卫生与计划生育支出2.41万元，主要用于职工医疗支出2.41万元。

住房保障支出4.64万元，主要用于住房公积金支出4.64万元。

五、关于2019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

2019年一般公共预算拨款基本支出50.64万元，比上年执行数增加16.95万元，增长50.31。[%]主要原因是：人员工资的增加和社保缴费的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.农林水支出（类）38.28万元，占75.59%
- 2.社会保障和就业支出（类）5.31万元，占10.49。[%] 3.
- 卫生健康支出（类）2.41万元，占4.76。[%]
- 4.住房保障支出（类）9.16万元，占9.16%

（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）——2019年预算数为33.28元，比上年执行数26.82万元增加6.46万元，上升24.09[%]，主要原因是：人员工资的增加和社保缴费的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）——行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）——2019年预算数为5.31万元，比上年执行数3.77万元，增加 1.54万元，增长40.85[%]，主要原因是：社保基数的调整。 3.

卫生健康支出(类)——行政事业单位医疗(款)——事业单位医疗（项）——2019年预算数为2.41万元，比上年执行数0.26万元，增加2.15万元，增长8.26,% 主要原因是：社保基数的调整。

4. 住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）——2019年预算数为4.64万元，比上年执行数

2.84万元，增加1.8万元，增长63.38%，主要原因是：
公积金基数调整所致。

六、关于奇台县水利工程建设管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利工程建设管理处2019年一般公共预算基本支出50.64万元，其中：

人员经费50.64万元，主要包括：基本工资12.36万元，津贴补贴10.29万元，奖金6.53万元，绩效8.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.39，职工基本医疗保险缴费2.39万元，其它社会保险缴费0.34万元，住房公积金4.64万元。

奇台县水利工程建设管理处公用经费0万元。主要原因是未安排预算。

七、关于奇台县水利工程建设管理处2019年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于奇台县水利工程建设管理处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处2019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。

奇台县水利工程建设管理处“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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。[或公务用车购置费增加（减少）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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县水利工程建设管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理处2019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

2019年，奇台县水利工程建设管理处本级及下属1 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0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长0 %。主要原因是严格执行中央八项规定，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县水利工程建设管理处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。

2019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2018年底，奇台县水利工程建设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0平方米，价值0万元。
 - 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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）。

2019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

2019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	X X 单位			项目名称	XXXXX	
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					
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					
	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

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。

奇台县水利工程建设管理处

2019年2月20日