昌吉州阜康市水务局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市水务局单位概况**

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、关于水务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于水务局2019年收入预算情况说明

三、关于水务局2019年支出预算情况说明

四、关于水务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于水务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水务局2019年项目支出情况说明

八、关于水务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水务局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 阜康市水务局单位概况

　 一、主要职能

（一）负责全社会节约用水工作、落实节约用水政策、节水评价制度及有关标准；组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度；负责对水资源取、用、耗、排行为的动态监管；推动节水型社会建设工作。

（二）统一管理全市水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理：拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案，对全市年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度；组织开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作；发布全市水资源公报。

（三)负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和措施，组织编制全市重大水资源发展规划，重要河流流域综合规划、防洪规划、灌区规划等重大水利规划并依法监督实施。

（四）负责水资源保护工作。拟订全市水资源保护规划；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，加强地下水超采区综合治理；负责农村饮用水水源保护有关工作。

(五)负责河湖管理工作。负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设；负责市内主要河流及河口的综合治理、开发利用和保护工作；负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（六）负责水利工程建设管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；按规定权限审查、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（七）.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组  
织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造；实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；监督管理水能资源开发、小水电改造等工作。

(九）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区跨流域重要水利工程的建设与运行管理；指导监督水利工程安全运行。

（十）负责引进和推广水利科技工作。组织实施智慧水利建设；组织开展水利行业质量监督工作；指导水利外资工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干阜灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十二)负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。（十三）督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十六）有关职责分工。

1.与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市水利局依法承担水利行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制单康市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情早情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。负责组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担单康市应对灾害指挥工作，协助市党委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同市水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；落实自治州应急指挥机构防汛抗旱的有关要求，执行自治州应急指挥机构指令。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以阜康市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与市自然资源局在河道采砂管理方面的职责分工。市水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、提防安全负责，市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水利局牵头，会同市自然资源局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、机构设置及人员情况

水务局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、水资源管理科、水利规划工程质量管理监督科。

单位编制数30，实有人数25人，其中：在职25人，减少3人； 退休16人，增加1人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市水务局 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） | 336.79 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 336.79 | 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 | 37.50 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 34.79 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 239.76 |
|  |  | 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 | 24.74 |
|  |  | 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 | 336.79 | 小 计 | 336.79 |
|  |  |  |  |
| 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 | 336.79 | 支 出 合 计 | 336.79 |

**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： 阜康市水务局 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 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.7 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 125.02 | 125.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 114.74 | 114.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 阜康市水务局 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 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.94 | 34.94 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.7 | 10.7 |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 125.02 | 125.02 |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 114.74 | 114.74 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.74 | 24.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 336.79 | 336.79 |  |

**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： 阜康市水务局 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） | 336.79 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 37.5 | 37.5 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 34.79 | 34.79 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 239.76 | 239.76 |  |
|  |  | 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 | 24.74 | 24.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 336.79 | 小 计 | 336.79 | 336.79 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 336.79 | 支 出 总 计 | 336.79 | 336.79 |  |

**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：阜康市水务局 | | | |  |  | | 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 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.57 | | 2.57 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.94 | | 34.94 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.94 | | 13.94 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.14 | | 10.14 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.7 | | 10.7 | |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 125.02 | | 125.02 | |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 114.74 | | 114.74 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.74 | | 24.74 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 336.79 | | 336.79 | |  |

**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：阜康市水务局 | | |  |  | | 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** | **306.01** | | **306.01** | |  |
|  | 01 | 基本工资 | 167.04 | | 167.04 | |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 2.25 | | 2.25 | |  |
|  | 03 | 奖金 | 7.98 | | 7.98 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 34.94 | | 34.94 | |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.33 | | 24.33 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.69 | | 10.69 | |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | | 2.54 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 24.74 | | 24.74 | |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 31.5 | | 31.5 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **27.3** | |  | | **27.3** |
|  | 01 | 办公费 | 3.75 | |  | | 3.75 |
|  | 05 | 水费 | 1 | |  | | 1 |
|  | 06 | 电费 | 1.25 | |  | | 1.25 |
|  | 07 | 邮电费 | 1.5 | |  | | 1.5 |
|  | 08 | 取暖费 | 5.59 | |  | | 5.59 |
|  | 11 | 差旅费 | 7.5 | |  | | 7.5 |
|  | 28 | 工会经费 | 1.67 | |  | | 1.67 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.04 | |  | | 5.04 |
| **303** |  | **对个人和家庭补助** | **3.48** | | **3.48** | |  |
|  | 02 | 退休费 | **1.44** | | 1.44 | |  |
|  | 09 | 奖励金 | 1.17 | | 1.17 | |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | | 0.87 | |  |
|  |  | **合计** | **336.79** | | **309.49** | | **27.3** |

**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：阜康市水务局 | | | | | | |  |  | | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**备注：水务局2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市水务局 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** |
| 5.04 | 0 | 5.04 |  | 5.04 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：**2019年“三公”经费财控制数为9.56万元，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7.56万元，公务接待费2万元。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市水务局 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 | 0 | 0 | 0 |

**备注：水务局2019年未安排政府性基金预算，因此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 2019年部门预算情况说明

一、关于水务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算336.79万元。

收入预算包括：一般公共预算336.79万元

支出预算包括：社会保障和就业支出37.5万元、医疗卫生与计划生育支出34.79万元、农林水支出239.76万元、住房保障支出24.74万元等。

二、关于水务局2019年收入预算情况说明

阜康市水务局收入预算336.79元，其中：

一般公共预算336.79万元，占100%，比上年减少467.25万元，主要原因是2019年预算未按排项目支出；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是预算未安排；

事业收入0万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无事业收入；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是本单位无经营收入；

其他收入 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

三、关于水务局2019年支出预算情况说明

水务局2019年支出预算336.79万元，其中：

基本支出336.79万元，占 100 %，比上年减少109.85万元，主要原因是2019年预算不包括绩效奖，由于人员调出和辞职造成减少开支。

项目支出 0万元，占0 %，比上年减少357.4万元，主要原因是2019年预算未下达项目支出。

四、关于水务局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336.79万元。

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：

社会保障和就业37.5万元，主要用于缴纳职工养老保险、退休人员独生子女奖励工资。

医疗卫生与计划生育34.79万元，主要用于缴纳职工医疗补助和公务员医疗补助。

农林水支出239.76万元，主要用于人员工资支出，职工补助、单位运行管理费。

房屋保障支出24.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于水务局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**

水务局2019年一般公共预算拨款基本支出 336.79万元，比上年执行数减少112.72万元，下降25.07%。主要原因是： 由于人员减少造成经费减少、2019年预算中不含绩效奖。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业（类）37.5万元，占 11.13 %。

2、医疗卫生与计划生育（类）34.79万元，占10.33 %。

3、农林水支出（类）239.76万元，占 71.19 %。

4、房屋保障支出（类）24.74万元，占 7.35 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.57万元，比上年执行数减少 0.11 万元，下降4.1 %，主要原因是：行政退休人员减少一人。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）34.94万元，比上年执行数减少2.96 万元，下降 7.81 %，主要原因是2019年人员减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 13.94 万元，比上年执行数减少0.08 万元，下降0.5 %，主要原因是：人员辞职后减少经费。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 10.14万元，比上年执行数增加 1.35万元，增长 15.47 %，主要原因是：调资后工资增加,社保交费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.7万元，比上年执行数减少 0.19 万元，下降 1.74 %，主要原因是：人员减少经费。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）125.02万元，比上年执行数减少120.39 万元，下降 49.05%，主要原因是：2019年预算只包括人员经费不包含运行经费及绩效奖。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）114.74万元，比上年执行数减少32.74 万元，下降 22.2 %，主要原因是：2019年由于人员调动经费减少。

8、房屋保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.74万元，比上年执行数增加24.74万元，增长100%，主要原因是：本科目为2019年新增款项。

六、关于水务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

水务局2019年一般公共预算基本支出336.79万元， 其中：

人员经费306.01万元，主要包括：基本工资167.04万元、津贴补贴2.25万元、奖金7.98万元、其他工资福利支出31.5万、机关事业单位基本养老保险缴费34.94万元、职工基本医疗保险缴费24.33万元（含大病）、公务员医疗补助缴费10.69万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金24.74万元、其他对个人和家庭的补助3.48万元（退休奖励工资、独生子女费、退休人员活动费）。

公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费3.75万元、水费1万元、电费1.25万元、邮电费1.5万元、取暖费5.59万元、差旅费7.5万元、工会经费1.67万元、公务用车运行维护费5.04万元等。

七、关于水务局2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于水务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5.04万元，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5.04万元，公务接待费0万元。

2019年“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，主要原因是无安排；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，主要原因是无安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

九、关于水务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

水务局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，水务局本级及下属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27.3 万元，比上年预算减少24.81万元，下降47.6 %。主要原因是未安排运行经费。

**（二）政府采购情况**

2019年水务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。

2019年水务局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，水务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922平方米，价值 23.68万元。

2.车辆 2 辆，价值48 万元；其中：一般公务用车2辆，价值48万元；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4.6万元。

4.其他资产价值396.18万元。

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** | 阜康市水务局 | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

六、“三公”经费：指市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。

七、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。

阜康市水务局

2019年2月10日