附件：

阜康市水利局

2020年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市水利局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

**第三部分阜康市水利局2020年部门预算情况说明**

一、关于阜康市水利局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水利局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市水利局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水利局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水利局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市水利局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 阜康市水利局单位概况

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。市阜康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。市阜康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；会同市阜康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，市阜康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。市阜康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。由市阜康市水利局牵头，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

阜康市水利局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、水资源管理科（行政审批科)、水利规划工程质量管理监督科。

阜康市水利局单位编制数27人，实有人数37人，其中：在职22人，减少3人；退休15人，减少1人；离休0人，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：阜康市水利局 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） | 283.69 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 283.69 | 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 | 25.5 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 28.4 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 207.34 |
|  |  | 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 | 22.45 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 283.69 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 283.69 | 支 出 合 计 | 283.69 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市水利局 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 | 25.5 | 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.29 | 121.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 86.05 | 86.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 283.69 | 283.69 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市水利局 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 | 25.5 | 25.5 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.81 | 14.81 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.29 | 121.29 |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 86.05 | 86.05 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.45 | 22.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 283.69 | 283.69 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市水利局 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） | 283.69 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 283.69 | 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 | 25.5 | 25.5 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 28.4 | 28.4 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 207.34 | 207.34 |  |
|  |  | 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 | 22.45 | 22.45 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 283.699 | 支 出 总 计 | 283.69 | 283.69 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水利局 | | | |  |  | | 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 | 25.5 | | 25.5 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.81 | | 14.81 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.57 | | 8.57 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.02 | | 5.02 | |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 121.29 | | 121.29 | |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 86.05 | | 86.05 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.45 | | 22.45 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 283.69 | | 283.69 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水利局 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 152.09 | | 152.09 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老 | 25.5 | | 25.5 | |  |
| … | 10 | 职工基本医疗保险 | 23.6 | | 23.60 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助 | 5.02 | | 5.02 | |  |
|  | 12 | 其它社会保险缴费 | 1.25 | | 1.25 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 22.45 | | 22.45 | |  |
|  | 99 | 其它工资福利支出 | 27.72 | | 27.72 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.3 | |  | | 3.3 |
|  | 05 | 水费 | 0.88 | |  | | 0.88 |
|  | 06 | 电费 | 1.1 | |  | | 1.1 |
|  | 07 | 邮电费 | 1.32 | |  | | 1.32 |
|  | 11 | 差费 | 6.6 | |  | | 6.6 |
|  | 28 | 工会经费 | 1.52 | |  | | 1.52 |
|  | 17 | 公务接待费 | 2 | |  | | 2 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | |  | | 5.13 |
|  | 39 | 其它交通费用 | 2.43 | |  | | 2.43 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.03 | | 1.03 | |  |
|  | 99 | 其它对个人家庭补助-退休活动费 | 0.75 | | 0.75 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 283.69 | | 259.41 | | 24.28 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市水利局 | | | | | | |  |  | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

**备注：我单位2020年未安排项目支出预算，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市水利局 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** |
| 9.56 | 0 | 7.56 |  | 7.56 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市水利局 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 |  |  |  |

**备注：我单位2020年未安排政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算283.69万元。

收入预算包括：一般公共预算283.69万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出25.5万元、卫生健康支出28.4万元、农林水支出207.34万元、住房保障支出22.45万元等。

二、关于阜康市水利局2020年收入预算情况说明

阜康市水利局收入预算283.69万元，其中：

一般公共预算283.69万元，占100%，比上年减少53.1万元，主要原因是2020年由于人员调动减少了人员，人员工资及社保缴费金额减少。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市水利局2020年支出预算情况说明

阜康市水利局2020年支出预算283.69万元，其中：

基本支出283.69万元，占100%，比上年减少53.1万元，主要原因是2020年预算由于人员调出造成人员工资及烧包缴费减少开支。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市水利局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283.69万元。

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：社会保障和就业支出25.5万元，主要用于缴纳职工养老保险。卫生健康支出28.4万元，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207.34万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出22.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阜康市水利局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**

阜康市水利局2020年一般公共预算拨款基本支出283.69万元，比上年执行数减少3050.95万元，下降91.5%。主要原因是：由于本年人员减少造成人员经费减少，同时人均办公经费预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业（208类）25.5万元，占8.98%。

2、卫生健康支出（210类）28.4万元，占10.01%。

3、农林水支出（213类）207.34万元，占73.09%。

4、住房保障支出（221类）22.45万元，占7.92%。

**（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（208类）行政事业单位单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2020年预算数为25.5万元，比上年执行数减少5.17万元，下降16.86%，主要原因是人员调动，2020年事业人员减少，社保缴费金额减少。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为14.81万元，比上年执行数增加0.72万元，增长5.11%，主要原因是：人员新招录2名公务员增加医疗补助经费预算。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为8.57万元，比上年执行数增加0.35万元，增长4.26%，主要原因是：本年医疗补助经费人员缴费基数变动造成增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为5.02万元，比上年执行数减少4.9万元，下降49.40%，主要原因是：本年人员减少和2020年缴费标准降低造成减少经费。

5、农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：2020年预算数为121.29万元，比上年执行数减少34.93万元，下降22.36%，主要原因是：人员调整减少经费和年度考核绩效奖年初不列入预算。

6、农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：2020年预算数为86.05万元，比上年执行数减少1946.8万元，下降95.77%，主要原因是：2020年由于人员调动经费减少和上年项目支出城关水电路气供水工程；阜康市滋泥泉子、九运街改善农村人居环境建设项目-干支渠建设工程；贷款项目--水磨河、三工河、四工河水源地配套设施（一期）等项目本年未列入预算安排。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为22.45万元，比上年执行数增加0.41万元，增长1.86%，主要原因是：人员工资变动增加住房公积金缴费基数。

六、关于阜康市水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水利局2020年一般公共预算基本支出283.69万元，其中：

人员经费259.41万元，主要包括：基本工资152.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.5万元、职工基本医疗保险缴费23.6万元、公务员医疗补助缴费5.02万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金22.45万元、其他工资福利支出27.72万元、奖励金1.03万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费24.28万元，主要包括：办公费3.3万元、水费0.88万元、电费1.1万元、邮电费1.32万元、差旅费6.6万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费用2.43万元、公务接待费2万元。

七、关于阜康市水利局2020年项目支出情况说明

阜康市水利局本年无项目支出预算。

八、关于阜康市水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

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，主要原因是本年未安排此预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是本年未安排此预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年较上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是本年较上年持平。

九、关于阜康市水利局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水利局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，阜康市水利局的机关运行经费财政拨款预算24.28万元，比上年预算减少3.82万元，下降13.59 %。主要原因是本年人员减少，人均办公费预算减少，取暖费预算减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市水利局政府采购预算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，阜康市水利局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3辆，价值95.27万元；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3辆，价值95.27万元。

3.办公家具价值6.58万元。

4.其他资产价值1337.13万元。

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，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** | 阜康市水利局 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

我单位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。

四、“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。

五、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。

阜康市水利局

2020年2月10日