

# 呼图壁河流域管理处 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将呼图壁河流域管理处 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 呼图壁河流域管理处单位概况

### 一、主要职能

水利工程建设、管理；流域综合治理和开发利用；灌区水利新技术推广应用；水利工程质量管管理；水利工程建设安全管理；水利设施注册登记管理；流域内水费、堤防维护费、河道采砂费管理；流域内水政水资源管理。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁河流域管理处无下属预算单位，内设机构及所属业务科室共有 13 个，分别为：行政办公室、总经济师办公室、供水调度中心、工程建设管理科、计划财务科、劳动人事科、水政水资源科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。

单位编制人数 183 人，实有人数 260 人，其中：在职 153 人，较上年预算人数减少 9 人；退休 106 人，较上年预算人数增加 3 人；离休休 1 人，较上年预算人数无增减变动。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于呼图壁河流域管理处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算原则,2018 年呼图壁河流域管理处将所有财政拨款收入和支出纳入部门管理。收支总预算为 877.14 万元。

收入包括一般公共预算 877.14 万元。

支出预算包括农林水支出 877.14 万元。

### 二、关于呼图壁河流域管理处 2018 年收入预算情况说明

呼图壁河流域管理处收入预算 877.14 万元,其中:一般公共预算 877.14 万元,占 100%,比上年预算数减少 41.26 万元,主要原因是预算人数减少。

### 三、关于呼图壁河流域管理处 2018 年支出预算情况说明

呼图壁河流域管理处支出财政预算 877.14 万元,其中:

基本支出 877.14 万元,占 100%,比上年预算数减少 41.26 万元,主要原因是预算人数减少。

项目支出 0 万元,占 0%,与上年预算数持平。

### 四、关于呼图壁河流域管理处 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877.14万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：农林水支出877.14万元，主要用于主要用于单位人员经费和公用经费。

## **五、关于呼图壁河流域管理处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**

呼图壁河流域管理处2018年一般公共预算基本支出877.14万元，比上年执行数减少41.26万元，下降4.49%，主要原因是预算人数减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）877.14万元，占一般预算支出的100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务水利工程运行与维护03款06项：呼图壁河流域管理处2018年一般公共预算基本支出877.14万元，比上年执行数减少41.26万元，下降4.49%，主要原因是预算人数减少。

## **六、关于呼图壁河流域管理处2018年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁河流域管理处2018年一般公共预算基本支出877.14万元，其中：

人员经费 870.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于呼图壁河流域管理处 2018 年项目支出情况说明

呼图壁河流域管理处 2018 年一般公共预算拨款未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于呼图壁河流域管理处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁河流域管理处 2018 年“三公”经费财政预算数为 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；

公务接待费增加（减少）0万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

## **九、关于呼图壁河流域管理处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁河流域管理处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，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 年呼图壁河流域管理处机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数持平，主要原因是压缩公用经费开支。

### **（二）政府采购情况**

2018 年呼图壁河流域管理处政府采购预算 190 万元，其中：政府采购货物预算 190 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，呼图壁河流域管理处占有使用固定资产总额 23410.97 万元，总体情况为

1、房屋 26422.89 平方米，价值 1018.03 万元。

2、车辆 8 辆，价值 190.70 万元，其中：一般公务用车 8

辆，价值 190.7 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 37.78 万元。

4、其他资产价值 22164.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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价值，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。

#### **（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、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，是州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：**指州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。

## 预算单位

600664007-新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	877.14		877.14
公共财政预算拨	877.14	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	877.14
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				877.14	877.14	0.00						
213	03			877.14	877.14	0.00						
		06	水利工程运行维护费	877.14	877.14	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				877.14	877.14	
213	03			877.14	877.14	
		06	水利工程运行与维护	877.14	877.14	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	877.14		877.14	877.14	0.00
公共财政预算拨	877.14	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	877.14	877.14	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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				
总计：				877.14	877.14	0.00
213	03			877.14	877.14	0.00
		06	水利工程运行与维	877.14	877.14	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		877.14	870.08	7.06
30101-基本工资		244.88	244.88	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		209.30	209.30	0.00
3010301-年终一次性奖金		15.93	15.93	0.00
30106-伙食补助费		96.39	96.39	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		78.14	78.14	0.00
30109-职业年金缴费		31.26	31.26	0.00
30110-医疗保险缴费		95.25	95.25	0.00
3011201-生育保险		1.31	1.31	0.00
3011202-工伤保险		0.52	0.52	0.00
3011203-失业保险		3.91	3.91	0.00
30113-住房公积金		46.89	46.89	0.00
3029901-离退休人员活动费		7.06	0.00	7.06
3030101-基本离休费		4.86	4.86	0.00
3030102-离休人员生活补贴		0.70	0.70	0.00
3030103-离休人员津贴补贴		3.58	3.58	0.00
3030104-护理费		3.00	3.00	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费		3.82	3.82	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费		0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金		4.24	4.24	0.00
30314-职工住宅取暖费		26.00	26.00	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				