

昌吉州水利局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能：

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区有关水法律、法规、规章，并组织实施和监督检查；拟订自治州水利发展政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。统一监督管理自治州水资源（含空中水、地表水、地下水、客水），组织拟订自治州水中长期供求规划、水量调配方案，对自治州年度用水实行总量控制并监督实施；组织有关自治州国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布自治州水资源公报。

3、负责水资源保护工作。组织拟订自治州水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责城乡规划区地下水资源的管理保护；负责组织实施水资源动态监测工作。监测河库水量、水质，监测地下水水位、水质、水温并定期向社会公布。

4、负责节约用水工作。拟订自治州节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责城乡规划区地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作；组织、指导和监督节约用水工作。

5、负责自治州防洪抗旱减灾工作。承担自治州防汛抗旱总指挥部的日常工作，负责组织、协调、监督、指导自治州防洪抗旱工作，对城市、重要河道、中型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6、负责全州水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责自治州内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。

7、指导水利工程建设与运行管理。组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理；组织建设和管理自治州重点水利项目；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责指导水利建设市场的监督管理。

8、负责自治州水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织实施水土流失的监测和综合防治。

9、主管全州农田水利基本建设工作。管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水、节水灌溉、城市供水水源建设和水环境保护等工作；负责引进和推广水利、水电、水产科学技术；负责水利信息化工作。

10、负责自治州水政、渔政监察和水行政执法工作；协调并仲裁自治州境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷，负责行政复议工作。

11、负责水能资源开发利用、水电建设管理。组织编制、审查、申报自治州境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计；负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责编审上报和实施全州水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。

12、负责拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导全州水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉州水利局部门预算为昌吉州水利局本级预算，无下属预算单位。

昌吉州水利局本级下设 7 个处室，分别是：办公室、规划计划科、水政水资源科（自治州节约用水办公室、法规科）、建设与管理科、农牧水利科（水土保持科）、组织人事科、水政渔政监察执法大队。

昌吉州水利局编制数 55 人，实有人数 49 人，其中：公务员 15 人，机关工勤 2 人；参照公务员管理 6 人，事业编制 26 人。其中：在职 49 人，较上年预算人数增加或减少 7 人，其中：调离 1 人，退休 9 人，调入 3 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 557.89 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 557.89 元，其中：

一般公共预算 557.89 万元，占 100%，比上年预算数减少 100.17 万元，主要原因是 2018 年人员减少，工资福利费减少，财政压减公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 557.89 元，比上年减少 100.17 万元，其中：

基本支出 537.89 万元，占 96%，比上年预算数减少 110.17 万元，主要原因是 2018 年人员减少，工资福利费减少，财政压减公用经费。

项目支出 20 万元，占 4%，比上年预算数增加 10 万元，主要原因是今年按照环保督查要求，下拨水质监测经费 20 万元。

四、关于 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算 557.89 万元。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：水利支出 557.89 万元，主要用于单位正常开展各项业务活动所需公用经费、人员经费以及开展水质监测专项业务工作所需项目经费。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款支出 557.89 万元，比上年执行数减少 305.08 万元，下降 35.35%。主要原因是：主要原因是 2018 年人员减少，工资福利费减少，财政压减公用经费，大部分水利项目财政未做资金安排

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、2018 年一般公共预算拨款基本支出 537.89 万元，占一般

公共预算拨款的 96%,比上年执行数减少 133.67 万元,下降 19.9%。主要原因是:主要原因是 2018 年人员减少,工资福利费减少,财政压减公用经费。

2、项目支出 20 万元,占一般公共预算拨款的 4%,比上年执行数减少 171.41 万元,下降 89.55%。主要原因是:大部分水利项目财政未做资金安排

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 01 项行政运行:2018 年预算数为 537.89 万元,比上年执行数减少 133.67 万元,下降 19.9%,主要原因是:2018 年人员减少,工资福利费减少,财政压减公用经费。

2、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 08 项水利前期工作:2018 年预算没有此项拨款,上年执行数为 5 万元。

3、一般公共服务类水利 213(类)01 款农业 08 项病虫害控制:2018 年预算没有此项拨款,上年执行数为 40 万元。

4、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 14 项防汛:2018 年预算没有此项拨款,上年执行数为 12.55 万元。

5、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 15 项抗旱:2018 年预算没有此项拨款,上年执行数为 5 万元。

6、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 16 项农田水利:2018 年预算没有此项拨款,上年执行数为 14 万元。

7、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 99 其他水利支出:2018 年预算没有此项拨款,上年执行数为 57.41 万元。

8、一般公共服务类水利 213(类)03 款水利 12 项水质检测:2018 年预算数为 20 万元,上年无此项拨款。

综上，2018 年项目支出预算数为 20 万元，比上年执行数减少 114.76 万元，下降 89.55%。主要原因是：大部分水利项目财政未做资金安排

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 557.89 万元， 其中：

人员经费 493.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

项目名称：农村饮水水质监测运行工作经费

设立的政策依据：国家发展改革委、水利部关于做好“十三五”农村饮水安全巩固提升工作的通知(发改农经[2017]410 号)

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：昌吉州水资源管理中心 20 万元

资金执行时间：2018 年 1 月--2018 年 12 月

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.9 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 10.9 万元，公务接待费 2 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 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年机关运行经费财政拨款预算 64.02 万元，比上年预算数减少 13.56 万元，下降 17.48%。主要原因是本年人员减少，财政实行公用经费逐年递减控制。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 544 万元，其中：政府采购货物预算 381 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 163 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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2090.58 平方米，价值 164.56 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 191.81 万元；其中：执法执勤用车 5 辆，价值 191.81 万元；

3. 办公家具价值 151.34 万元。

4. 其他资产价值 383.13 万元。

单位没有价值 50 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费和购置 50 万元以上大型设备的经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。

财政支出绩效目标申报表一

（2018 年度）

项目名称	水质检测	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	昌吉州水利局	项目实施单位	昌吉州水资源管理中心		
项目起止时间	2018 年 1-12 月份	项目负责人	汪永习	联系电话	13899658690
项目资金 (万元)	资金总额:20 元				
	财政拨款: 20 万元				
	自有资金:0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。				

项目概况	完成昌吉州农村饮水安全水质检测分析任务。		
项目立项情况	项目立项的依据	《村镇供水工程运行管理规程》(SL689-2013) 《农村安全饮水水质检测实施方案》 《昌吉州农村饮水安全工程水质监测网络实施方案》 《昌吉州饮水安全水质监测网规划报告》	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	为确保昌吉州广大农牧民能够喝上安全水、放心水，必须做好各水厂水源水、出厂水、末梢水的水质监测工作。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	各县市农村供水站分管的供水工程水源水、出厂水、末梢水的全分析水质检测	2018 年 1 月	2018 年 12 月份

（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。

预算单位

600664001-昌吉州水利局本级

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：	557.89		557.89
公共财政预算拨	557.89	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	557.89
		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：				557.89	557.89	0.00						
213	03			557.89	557.89	0.00						
		12	水质监测	20.00	20.00	0.00						
		01	行政运行	537.89	537.89	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				557.89	537.89	20.00
213	03			557.89	537.89	20.00
		12	水质监测	20.00		20.00
		01	行政运行	537.89	537.89	

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：	557.89		557.89	557.89	0.00
公共财政预算拨	557.89	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	557.89	557.89	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:				557.89	537.89	20.00
213	03			557.89	537.89	20.00
		12	水质监测	20.00	0.00	20.00
		01	行政运行	537.89	537.89	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：	537.89	468.73	69.16
30101-基本工资	145.68	145.68	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	86.88	86.88	0.00
3010301-年终一次性奖金	10.06	10.06	0.00
30106-伙食补助费	39.06	39.06	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52	0.00
30110-医疗保险缴费	69.87	69.87	0.00
3011201-生育保险	0.78	0.78	0.00
30113-住房公积金	29.11	29.11	0.00
3019901-临时工工资	9.60	9.60	0.00
3019999-人员支出其他	0.46	0.46	0.00
30201-办公费	7.00	0.00	7.00
30202-印刷费	0.84	0.00	0.84
30205-水费	0.80	0.00	0.80
30206-电费	3.00	0.00	3.00
30207-邮电费	4.00	0.00	4.00
30208-取暖费	9.08	0.00	9.08
30209-物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211-差旅费	8.00	0.00	8.00
30213-维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216-培训费	2.19	0.00	2.19
30217-公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228-工会经费	2.91	0.00	2.91
30229-福利费	6.70	0.00	6.70
30231-公务用车运行维护费	10.90	0.00	10.90
30239-其他交通费用	0.60	0.00	0.60
3029901-离退休人员活动费	2.12	0.00	2.12
3029902-基层党组织活动费	3.02	0.00	3.02
3030101-基本离休费	5.25	5.25	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.44	0.44	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.33	1.33	0.00
3030502-精简退职人员生活费补助	0.50	0.50	0.00
3030503-因公伤残人员补助	3.24	3.24	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.10	2.10	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.20	6.20	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	5.35	5.35	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	
12.90	0.00	10.90		10.90	2.00
12.90	0.00	10.90		10.90	2.00

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				