附件：

昌吉州水利局2019年部门预算公开

目录

**第一部分昌吉州水利局单位概况**

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、关于昌吉州水利局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州水利局2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州水利局2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州水利局2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州水利局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**

第一部分昌吉州水利局单位概况

 一、主要职能

1、负责全社会节约用水工作。拟订节约用水政策，建立节水评价制度；组织编制节约节约用水计划并监督实施，组织制定有关标准；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；指导和推动节水型社会建设工作。

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、负责保障水资源的合理开发利用。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

昌吉州水利局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、规划计划科、水政水资源科、建设与管理科、农牧水利科、组织人事科、水政渔政监察执法大队。

昌吉州水利局编制数54人，实有人数79人，其中：在职46人，减少3人，退休32人，增加3人；离休1人，增加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：昌吉州水利局 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） | 1011.78　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1011.78　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 1011.78　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1011.78 | 小 计 | 　1011.78 |
| 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 | 1011.78　 | 支 出 合 计 | 1011.78　 |

**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：昌吉州水利局 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** |
| 213　 | 03　 | 01　 | 行政运行 | 791.78　 | 791.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213　 | 03　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 200　 | 200　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213　 | 03　 | 12　 | 水质监测 | 20　 | 20　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1011.78　 | 1011.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州水利局 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** |
| 213　 | 03　 | 01　 | 行政运行 | 791.78　 | 791.78　 |  |
| 213　 | 03　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 200　 |  | 200　 |
| 213　 | 03　 | 12　 | 水质监测 | 20　 |  | 20　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　1011.78 | 　791.78 | 　220 |

**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：昌吉州水利局 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） | 1011.78　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1011.78　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 1011.78　 | 1011.78　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1011.78 | 小 计 | 1011.78　 | 1011.78　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1011.78　 | 支 出 总 计 | 1011.78　 | 1011.78　 | 　 |

**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：昌吉州水利局 |  |   | 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** |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 791.78 | 791.78 |  |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 200 |  | 200 |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1011.78 | 791.78 | 220 |

**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：昌吉州水利局 |  |   | 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 | 222.7 | 222.7 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.39 | 60.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.19 | 15.19 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 57.96 | 57.96 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 68.18 | 68.18 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.29 | 73.29 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.04 | 53.04 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 41.25 | 41.25 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.98 | 43.98 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 38.6 | 38.6 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10 |  | 10 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20 |  | 20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.79 |  | 10.79 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1 |  | 1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.53 | 9.53 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.45 | 2.45 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.46 | 8.46 |  |
|  |  | 合计 | 791.78 | 708.65 | 83.13 |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州水利局 |  |   | 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** |
| 213　 | 03　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费 | 　200 | 　 | 200 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　213 | 　03 | 　12 | 水质监测 | 农村饮水安全现状调查报告 | 　20 | 　 | 20　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 220 | 　 | 　220 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州水利局 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** |
| 　13.07 | 　0 | 　10.79 | 　0 | 　10.79 | 　2.28 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州水利局 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：2019年无政府性基金安排预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州水利局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1011.78万元。

收入预算包括一般公共预算1011.78万元。

支出预算包括农林水支出1011.78万元。

二、关于昌吉州水利局2019年收入预算情况说明

昌吉州水利局收入预算1011.78万元，其中：

一般公共预算1011.78万元，占100 %，比上年增加189.93万元，主要原因是河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州水利局单位2019年支出预算情况说明

昌吉州水利局2019年支出预算1011.78万元，其中：

基本支出791.78万元，占78.26%，比上年减少10.07万元，主要原因是人员减少。

项目支出220万元，占21.74%，比上年增加200万元，主要原因是河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费。

四、关于昌吉州水利局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1011.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1011.78万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出1011.78万元，主要用于本单位业务工作正常运行。

五、关于昌吉州水利局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**

昌吉州水利局2019年一般公共预算拨款合计1011.78万元，其中：基本支出791.78万元，比上年执行数减少10.07万元，下降1.26%。主要原因是：人员减少。项目支出220万元，比上年执行数增加200万元，增长1000%，主要原因是：增加河湖长制办公室工作经费200万元。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出（类）1011.78万元，占一般公共预算支出的100%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）:2019年预算数为791.78万元，比上年执行数减少10.07万元，下降1.26%，主要原因是：人员减少。

2. 农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为200万元，今年新增项目，主要是：河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费。

3、农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（12）:2019年预算数为20万元，与上年相同，主要是：用于水质监测。

六、关于昌吉州水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州水利局2019年一般公共预算基本支出791.78万元， 其中：人员经费708.65万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费83.13万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州水利局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费

设立的政策依据：机构设立开展业务工作需要

预算安排规模:200万元

项目承担单位：州水利局河湖长制办公室

资金分配情况：七县（市）各20万元、州河湖长办公室60万元

资金执行时间：2019年1月--12月

1. 项目名称：农村饮水安全现状调查报告

设立的政策依据：开展水质监测业务工作需要

预算安排规模:20万元

项目承担单位：州水利局

资金分配情况：州水利局20万元

资金执行时间：2019年1月--12月

八、关于昌吉州水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.07万元，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10.79万元，公务接待费2.28万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.11万元，主要原因是压缩车辆运行费用支出；公务接待费减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，差旅费相关规定。

1. 关于昌吉州水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

 昌吉州水利局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，昌吉州水利局本级及下属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83.13万元，比上年预算数减少3.84万元，下降4.41%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州水利局政府采购预算555.46万元，其中：政府采购货物预算160.46万元，政府采购工程预算115万元，政府采购服务预算280万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额555.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额555.46万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州水利局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2090.19平方米，价值166.7万元。

2.车辆5辆，价值191.81万元；其中：一般公务用车5辆，价值191.81万元；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54.88万元。

4.其他资产价值134.07万元。

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 万元），安排购置0万元以上大型设备0台（套），单位价值0万元以上大型设备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2个，涉及预算金额220万元。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** | 昌吉州水利局 | **项目名称** | 农村饮水安全现状调查报告 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20　 | 其中：财政拨款 | 　20 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　农村饮水安全现状调查报告 |
| **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 | 　自来水普及率 | 80%以上　 |
| 　集中供水率 | 　85%以上 |
| 质量指标 | 　水质达标率 | 80%以上　 |
| 　供水保证率 | 90%以上　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　间接经济效益 | 80%　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　水质安全事故降低率 | 100%　 |
| 　提高用水方便程度 | 显著　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　收益群众满意度 | 85%以上　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州水利局 | **项目名称** | 河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 　200 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　河湖长制办公室工作经费及编制规划及宣传培训经费 |
| **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 | 　州级重点河流岸线规划编制完成 | 年底完成　 |
| 州级河长巡河 | 全年32次 |
| 河湖长“一河（湖）一策”方案编制 | 州级8个 |
| 组织州级河湖长制业务培训 | 两次 |
|  | 州级河湖长制工作暗访检查 | 不少于1次 |
| 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 | 完成2次州级河湖长制工作督查 | 100%　 |
| 完成2次州级河湖长制工作宣传 | 100% |
| 召开2次州级河湖长制工作会议 | 100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　收益群众满意度 | 85%以上　 |
| 　 | 　 |

**（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。

 昌吉州水利局

 2019年1月31日