

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和喀什地区有关水利工作的方针、政策、法律和法规，制定莎车县水利发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、统一全县水资源管理，会同有关部门组织水资源的检测和调查评价；制定全县水中长期供需计划和水量分配方案，并监督管理，组织实施取水许可证和征收水资源费。依照《水法》协调处理县乡（镇）之间及用水单位间的水事纠纷，依法在全县范围内大力宣传节约用水，指导和监督节约用水工作。

3、主管本县范围内的河道、水库和人工水道及防洪工程，负责水库地下水的综合治理及开发利用工程，负责全县防汛抗旱、灌溉管理工作。

4、依照《水土保持法》负责全县水土保持及水土流失防治工作，并负责征收水土保持补偿费及水土保持防治费。

5、依照《渔业法》负责全县范围内渔政工作及水产养殖的技术推广及渔业资源发展保护工作。

6、负责组织实施全县水利工程建设前期勘测、规划、设计工作及设计管理工作。

7、负责城乡地表水、地下水供水水源建设、水环境保护等管理工作，并负责农村安全饮水供水工作。

8、负责以国家投资为重点的水利项目工程建设管理以及组织指导全县农田水利基本建设工作。

9、依据有关水利、水产业的财务、税收等方面政策，对全县水利系统的国家资产和经营进行监督管理，对水利专项资

金的使用情况进行内审监督，主管本系统财务收支管理及综合统计工作。

10、承办县委、县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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、政治工作股、计划财务股、水资源股、水利工程建设股。

2019年编制数26人，实有人数84人，其中：在职58人，增加1人；退休0人，无变化；离休26人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局

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）	749.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	749.89	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	685.12
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	64.77
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	749.89	小 计	749.89
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	749.89	支 出 合 计	749.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局

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
一、财政拨款（补助）		749.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		749.89	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	685.12	685.12	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	64.77	64.77	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		749.89	小 计	749.89	749.89	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		749.89	支 出 总 计	749.89	749.89	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算749.89万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年收入预算情况新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局收入预算749.89万元，其中：

一般公共预算749.89万元，占100%，比上年减少157.03万元，主要原因是2019年职业年金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年支出预算749.89万元，其中：

基本支出749.89万元，占100%，比上年减少157.03万元，主要原因是2019年职业年金减少。

项目支出0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是莎车县水利局2019年无项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局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749.89万元。

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：农林水支出（类）685.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出（类）64.77万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算拨款749.89万元，比上年执行数减少21440.54万元，下降96.62%。主要原因是：莎车县水利局2019年无项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）685.12万元，占91.36%。

2. 住房保障支出（类）64.77万元，占8.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2019年预算数为685.12万元，比上年执行数增加13.58万元，增长2.02%，主要原因是：工资补发。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为64.77万元，比上年执行数增加11.99万元，增长22.72%，主要原因是：人员工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算基本支出749.89万元，其中：

人员经费730.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费18.96万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年预算未

安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，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2.50万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是县预算安排及车辆没有发生变化等方面；公务接待费无变化，主要原因是县预算安排及车辆没有发生变化等方面。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局本级及下属1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18.96万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.34%。主要原因是增加人员1人。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋980.00平方米，价值49.00万元。

2.车辆1辆，价值66.31万元；其中：一般公务用车1辆，价值66.31万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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，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。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
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					
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					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县水利局

2019年03月03日