

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局
2020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英吉沙县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020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英吉沙县水利局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020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英吉沙县水利局2020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英吉沙县水利局2020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英吉沙县水利局2020年项目

支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020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英吉沙县水利局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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关水利工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本县水利发展规划和年度计划，以及全县各流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），

制定全县各乡镇中长期水的供需计划和水量分配方案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作；制定有关标准，指导和监督节约用水工作。

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受县政府委托协调处理各乡、镇用水单位间的水事纠纷。

4、主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责县防洪指挥部的日常工作，负责全县主要河流、水库、地下水的规划综合治理及开发利用工作，主管全县防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作。

5、对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程；对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站和农村水电电气化工程。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、规划计划财务股、水土保持建设股、运行管理股、水资源政策法规股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局部门编制数19人，实有人数28人，其中：在职19人，减少1人；退休9人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

部门收支总体情况表

表一：
编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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）	697.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	697.15	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.81
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	656.17
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.17
		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	
		233 债务发行费用支出	
小 计	697.15		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	697.15	支 出 合 计	697.15

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县水利局(本级)	194.44	194.44							
208			社会保障和就业支出	18.12	18.12							
	05		行政事业单位养老支出	18.12	18.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.12	18.12							
213			农林水支出	163.25	163.25							
	03		水利	163.25	163.25							
213	03	01	行政运行（水利）	163.25	163.25							
221			住房保障支出	13.06	13.06							
	02		住房改革支出	13.06	13.06							
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06							
			英吉沙县水利局(事业)	502.72	502.72							
208			社会保障和就业支出	5.69	5.69							
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.69	5.69							
213			农林水支出	492.92	492.92							
	03		水利	492.92	492.92							
213	03	04	水利行业业务管理	44.92	44.92							
213	03	05	水利工程建设（水利）	448	448							
221			住房保障支出	4.11	4.11							
	02		住房改革支出	4.11	4.11							
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11							
			合计	697.15	697.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县水利局(本级)	194.44	194.44	
208			社会保障和就业支出	18.12	18.12	
	05		行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
213			农林水支出	163.25	163.25	
	03		水利	163.25	163.25	
213	03	01	行政运行（水利）	163.25	163.25	
221			住房保障支出	13.06	13.06	
	02		住房改革支出	13.06	13.06	
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	
			英吉沙县水利局(事业)	502.72	54.72	448
208			社会保障和就业支出	5.69	5.69	
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
213			农林水支出	492.92	44.92	448
	03		水利	492.92	44.92	448
213	03	04	水利行业业务管理	44.92	44.92	
213	03	05	水利工程建设（水利）	448		448
221			住房保障支出	4.11	4.11	
	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
			合计	697.15	249.15	448

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英吉沙县水利局

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）	697.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	697.15	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出		23.81	23.81	
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出		656.17	656.17	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出		17.17	17.17	
		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				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	697.15	支 出 总 计		697.15	697.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县水利局(本级)	194.44	194.44	
208			社会保障和就业支出	18.12	18.12	
	05		行政事业单位养老支出	18.12	18.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
213			农林水支出	163.25	163.25	
	03		水利	163.25	163.25	
213	03	01	行政运行（水利）	163.25	163.25	
221			住房保障支出	13.06	13.06	
	02		住房改革支出	13.06	13.06	
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	
			英吉沙县水利局(事业)	502.72	54.72	448
208			社会保障和就业支出	5.69	5.69	
	05		行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
213			农林水支出	492.92	44.92	448
	03		水利	492.92	44.92	448
213	03	05	水利工程建设（水利）	448		448
213	03	04	水利行业业务管理	44.92	44.92	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
			合计	697.15	249.15	448

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算697.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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英吉沙县水利局

2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局收入预算697.15万元，其中：

一般公共预算697.15万元，占100%，比上年减少42.64万元，原因是1人减少，工资福利支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020年支出预算697.15万元，其中：

基本支出249.15万元，占35.74%，比上年减少30.83万元，主要原因是人员工资递减，人员调出1名。

项目支出448万元，占64.26%，比上年减少11.81万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局

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697.15万元。

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23.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出656.17万元，主要用于人员工资，卡回水库本金和利息归还。

住房保障支出17.17万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2020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英吉沙县水利局2020年一般公共预算拨款697.15万元，比上年执行数减少10051.07万元，下降93.51%。主要原因是：人员变动以及上年专项安排较多，本年比上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）23.81万元，占3.42%。
2. 农林水支出（类）656.17万元，占94.12%。
3. 住房保障支出（类）17.17万元，占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为23.81万元，比上年执行数减少2.87万元，下降10.76%，主要原因是：人员减少一人。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2020年预算数为163.25万元，比上年执行数增加1.19万元，增长0.73%，主要原因是：基本工资调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为17.17万元，比上年执行数减少

2.29万元，下降11.77%，主要原因是：人员减少一人。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）：2020年预算数为448万元，比上年执行数减少10038.83万元，下降95.73%，主要原因是：上年专项支出比本年多。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2020年预算数为44.92万元，比上年执行数减少8.27万元，下降15.55%，主要原因是：人员减少一人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2020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英吉沙县水利局2020年一般公共预算基本支出249.15万元，其中：

人员经费246.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.8万元，主要包括：办公费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2020年项目支出情况说明

项目名称：2015年卡回水库（贷款本金及利息归还）设

立的政策依据：新发该项目【2015】1491号

预算安排规模：2020年贷款本金归还、贷款利息归还项

目承担单位：英吉沙县水利局

资金分配情况：448万元

资金执行时间：2020年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局 2020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英吉沙县水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.5万元，主要原因是压缩开支，减少三公经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局2020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英吉沙县水利局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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.80万元，比上年预算减少12.13万元，下降81.25%。主要原因是人员变动以及压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利

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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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）。

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1个，涉及预算金额448万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县水利局			项目名称	2015年卡回水库（贷款本金及利息归还）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	448	其中：财政拨款	458	其他资金	0
项目总体目标	水库控制灌溉面积30.82万亩，改善灌溉面积14.7万亩					
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	水库控制灌溉化债资金（万元）		448		
	时效指标	开工日期		2015.10.15		
		完工日期		2018.10.31		
	数量指标	水库控制灌溉面积		30.82万亩		
		改善灌溉面积		14.7万亩		
	质量指标	坝顶高程		1419.2米		
		最低建基面高程		1388米		
项目效益指标	经济效益指标	增加当地贫困劳动力就业		70人		
	可持续影响指标	工程使用年限		≥40		
	社会效益指标	水库控制灌溉面积		30.82万亩		
		改善灌溉面积		14.7万亩		
满意度指标	生态效益指标	水库水温为富有植物生长和发育作用		提供了良好条件		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		97%		

（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英吉沙县水利局

2020年05月15日