

# 玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 玛纳斯县水政水资源办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 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 玛纳斯县水政水资源办公室单位概况**

#### **一、主要职能**

玛纳斯县水政水资源办公室工作职能：负责全县水资源管理和保护工作；负责地下水日常监测及监测报表的组织编制工作；负责全县机电井智能取水计量设施安装及日常运行管理工作；开展水政执法巡查、凿井监督管理，依法对违反水事行为实施行政处罚；组织开展水政执法人员的法律、法规培训。

#### **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县水政水资源办公室全额事业单位，无内设机构。

玛纳斯县水政水资源办公室编制数 15 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

### **第二部分 2018 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

### **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

#### **2018 年部门预算情况说明**

##### **一、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2902272.11 元。

收入预算包括：一般公共预算 2902272.11 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 158685 元、农林水支出 2743587.11 元。

## **二、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年收入预算情况说明**

玛纳斯县水政水资源办公室收入预算 2902272.11 元，其中：

一般公共预算 2902272.11 元，占 100%，比上年增加 1990549.57 元，主要原因是水政办 2017 年增加编制增加人员较上年多 5 人，人员支出支公用支出相应增加； 同时将每上缴州级水统筹款 1460000 元列入预算，因此加大支出。

政府性基金预算未安排

## **三、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年支出预算情况说明**

玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年支出预算 2902272.11 元，其中：基本支出 2902272.11 元，占 100%，比上年增加 1990549.57 元，主要原因是水政办 2017 年增加编制增加人员较上年多 5 人，人员支出支公用支出相应增加，同时将每上缴州级水统筹款 1460000 元列入预算，因此加大支出。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，

## **四、关于玛纳斯县水政水资源办公室 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 2902272.11 元。

收入全部为一般公共预算拨款 2902272.11 元，无政府

性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 2902272.11 元。

## **五、关于玛纳斯县水政水资源办公室 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**

玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2902272.11 元，比上年执行数增加元 1990549.57 元，增长 218%。主要原因是：水政水资源办公室业务扩张，增加河长制工作及节水办工作职能，扩大编制由原来的 7 人增加至现在的 15 人，各项业务开支加大，因此预算规模加大。同时将每上缴州级水统筹款 1460000 元列入预算，因此加大支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158685 元，占 5.47%；

2130304 水利行业业务管理 2743587.11 元，占 94.53%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：支出 2018 年预算数为 158685 元，比上年执行数增加 62405.4 元，增长 64.8%，主要原因是：因 2017 年人员增加 5 人，相应社保缴费增加。

2. 2130304 水利行业业务管理 2018 年预算数为 2743587.11 元，比上年执行数增加 1928144.17 元，增长 236%，主要原因是：因 2017 年人员增加 5 人，人员工资增

加及公用经费增加，另上缴州级水统筹费 1460000 加入本年水统筹费预算，增加较多。

## **六、玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算基本支出 2902272.11 元， 其中：

人员经费 1310560.51 元，主要包括：基本工资 509160.00 元、津贴补贴 251940.00 元、奖金 32325 元、机关事业单位基本养老保险缴费 158685 元、职工基本医疗保险缴费 71408.25 元、公务员医疗补助缴费 31737 元、其他社会保障缴费 175671.26 元、住房公积金 95211 元、其他工资福利支出 151200 元、奖励金 960.00 元等。

公用经费 1591711.60 元，主要包括：办公费 10580 元、印刷费 3000 元、电费 2000 元、邮电费 95000 元、取暖费 11040.00 元、工会经费 5091.6 元、公务用车运行维护费 5000 元、其他商品服务支出 1460000 元等。

## **七、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年项目支出情况说明**

未安排项目支出。

## **八、关于玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县水政水资源办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公

务用车购置 0 元，公务用车运行费 5000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，与上年持平；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是控制公用经费开支。

## **九、关于玛纳斯县水政水资源办公室 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，玛纳斯县水政水资源办公室 1 家，机关运行经费财政拨款预算 1591711.60 元，比上年预算 115751.52 元增加 1475960.08 元，增长 1275 %。主要原因上缴州级水统筹费 1460000 元列入本年水统筹费总额增加较多。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，玛纳斯县水政水资源办公室及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底玛纳斯县水政水资源办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况因与水利局共同拥有，在水利局机关中反映，本单位不做单独核算。因此不反映固定资产。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### 财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

|      |  |        |                                                             |
|------|--|--------|-------------------------------------------------------------|
| 项目名称 |  | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 |                                                             |



|          |          |       |      |      |  |
|----------|----------|-------|------|------|--|
| 项目起止时间   |          | 项目负责人 |      | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |       |      |      |  |
|          | 财政拨款     |       |      |      |  |
|          | 自有资金     |       |      |      |  |
|          | 经营性收入    |       |      |      |  |
|          | 其他收入     |       |      |      |  |
|          | 其他       |       |      |      |  |
| 单位职能阐述   |          |       |      |      |  |
| 项目概况     |          |       |      |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |       |      |      |  |
|          | 项目申报的可行性 |       |      |      |  |
|          | 项目申报的必要性 |       |      |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间  | 完成时间 |      |  |
|          | 1、       |       |      |      |  |
|          | 2、       |       |      |      |  |
|          | .....    |       |      |      |  |

### （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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：**指本部门的公用经费，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。

# 2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

水政办

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

| 收 入                   |              | 支 出               |              |
|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目                   | 预算数          | 功能分类              | 预算数          |
| 财政拨款（补助）              | 2,902,272.11 | [201] 一般公共服务支出    |              |
| 一般公共预算                | 2,902,272.11 | [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   | 158,685.00   |
|                       |              | [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       | 2,743,587.11 |
|                       |              | [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                   | 2,902,272.11 | 小 计               | 2,902,272.11 |
| 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               | 2,902,272.11 | 支 出 合 计           | 2,902,272.11 |

部门收入总体情况表

单位：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 | 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                   |
|          |    |    | 合计               | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    | 水政办              | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |           |          |      |          |      |             |                     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 158,685.00   | 158,685.00   |           |          |      |          |      |             |                     |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 158,685.00   | 158,685.00   |           |          |      |          |      |             |                     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,685.00   | 158,685.00   |           |          |      |          |      |             |                     |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |           |          |      |          |      |             |                     |
|          | 03 |    | 水利               | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |           |          |      |          |      |             |                     |
| 213      | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |           |          |      |          |      |             |                     |

部门支出总体情况表

单位：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            | 6    |
|          |    |    | 合计               | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |      |
|          |    |    | 水政办              | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 158,685.00   | 158,685.00   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 158,685.00   | 158,685.00   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,685.00   | 158,685.00   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |      |
|          | 03 |    | 水利               | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |      |
| 213      | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |      |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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） | 2,902,272.11 | [201] 一般公共服务支出    |              |              |         |
| 一般公共预算   | 2,902,272.11 | [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   | 158,685.00   | 158,685.00   |         |
|          |              | [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       | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |         |
|          |              | [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       | 2,902,272.11 | 小计                | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |         |
|          |              | [230] 转移性支付       |              |              |         |
| 收 入 总 计  | 2,902,272.11 | 支 出 合 计           | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |         |

一般公共预算支出情况表

单位：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         | 合 计          | 基本支出         | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |      |
| **       | ** | ** | **               | 1            | 2            | 3    |
|          |    |    | 合计               | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |      |
|          |    |    | B2431102         | 2,902,272.11 | 2,902,272.11 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 158,685.00   | 158,685.00   |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 158,685.00   | 158,685.00   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,685.00   | 158,685.00   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |      |
|          | 03 |    | 水利               | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |      |
| 213      | 03 | 04 | 水利行业业务管理         | 2,743,587.11 | 2,743,587.11 |      |



一般公共预算基本支出情况表

单位：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  |           |              |              |              |
| **       | ** | **        | 1            | 2            | 6            |
|          |    | 合计        | 2,902,272.11 | 1,310,560.51 | 1,591,711.60 |
| 301      |    |           | 1,309,600.51 | 1,309,600.51 |              |
| 301      | 01 | 基本工资      | 761,100.00   | 761,100.00   |              |
| 301      | 03 | 奖金        | 32,325.00    | 32,325.00    |              |
| 301      | 04 | 社会保障缴费    | 269,764.51   | 269,764.51   |              |
| 301      | 07 | 住房公积金     | 95,211.00    | 95,211.00    |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 151,200.00   | 151,200.00   |              |
| 302      |    |           | 1,591,711.60 |              | 1,591,711.60 |
| 302      | 01 | 办公费       | 10,580.00    |              | 10,580.00    |
| 302      | 02 | 印刷费       | 3,000.00     |              | 3,000.00     |
| 302      | 06 | 电费        | 2,000.00     |              | 2,000.00     |
| 302      | 07 | 邮电费       | 95,000.00    |              | 95,000.00    |
| 302      | 08 | 取暖费       | 11,040.00    |              | 11,040.00    |
| 302      | 28 | 工会经费      | 5,091.60     |              | 5,091.60     |
| 302      | 34 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00     |              | 5,000.00     |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,460,000.00 |              | 1,460,000.00 |
| 303      |    |           | 960.00       | 960.00       |              |
| 303      | 09 | 奖励金       | 960.00       | 960.00       |              |

项目支出情况表

单位：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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 合计       | 因公出国<br>(境)?用 | 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  |       |
| 1        | 2             | 3          | 4       | 5        | 6     |
| 5,000.00 |               | 5,000.00   |         | 5,000.00 |       |

政府性基金预算支出情况表

单位：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  |           |    |      |      |
| **       | ** | ** | **        | 1  | 2    | 6    |
|          |    |    |           |    |      |      |