

# 玛纳斯县水利局 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 玛纳斯县水利局单位概况

- 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、关于玛纳斯县水利局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县水利局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县水利局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县水利局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县水利局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县水利局 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 玛纳斯县水利局单位概况

### 一、主要职能

(一)负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》等法律、法规的组织实施和监督检查,拟订全县水利发展政策措施、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。

(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)组织拟定全县水的中长期供求计划、水量调配方案,对全县年度用水实行总量控制,定额管理,并监督实施;参与有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;负责全县水政、渔政监察和水行政执法工作;发布县水资源公报;负责权限内占用农业灌溉水源、灌排工程设施的审批。

(三)拟订全县节约用水政策,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。负责城市供排水管理指导城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。

(四)负责拟订玛纳斯县水资源保护规划;负责组织实施水资源动态监测工作,定期向社会公布;组织水功能区的划分和饮用水区等水域排污的控制,监测河库水量、水质,监测地下水水位水

质、水温;加强水资源统一管理,加强水资源节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源可持续利用,加强水能资源管理。按照国家、自治区和自治州水资源战略规划,加强水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作,实现水资源的可持续开发利用,保护河流生态环境。负责权限内新建、改建、扩大入河、入湖排污口的审查。审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见

(五) 按照国家资源与环境保护的有关法律、法规标准,拟订水利、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的保值增值,对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查指导全县水利行业的供水、水电及多种经营工作。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。

(六) 组织编制和审查全县境内水利、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;负责权限内核发捕捞许可证;负责生产水产鱼苗的审批。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,权限内对河道岸线的建设项目的审查;负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作;组织建设和管理全县重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水、城市供水水源建设和水环境保护等工作;主管全县农田水利基本建设工作;负责引进和推广

水利、水电、水产科学技术;负责权限内在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等符合防洪规划要求的审查;负责权限内对河道岸线的建设项目的审查。负责权限内在河道内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥,爆破、钻探、挖筑鱼塘,在河滩地堆放物料、修建厂房或者其他建筑物,在河滩开采地下资源、进行考古挖掘等活动的审批。负责权限内在堤防上新建涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑物及设施的验收。

(八) 负责全县水土保持工作。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、综合防治。

(九) 负责全县防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;组织协调、监督、指导全县防洪抗旱工作,加强防汛抗旱工作,强化预案体系和应急机制建设,减轻水旱灾害损失。对城市、重点河道、中小型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目洪水影响评价报告的审批;负责蓄滞洪区避洪设施建设审批。

(十) 负责水利系统的党建、纪检、组织、宣传、干部人事管理、精神文明建设等工作。

(十一) 承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县水利局无下属预算单位, 下设 8 个处室, 分别是: 党政办公室、财务室、建设股、农水股、玛纳斯县水土保持监督

站、玛纳斯县水利工程质量监督站、玛纳斯县防汛抗旱指挥办公室、玛纳斯县水政水资源管理办公室。

玛纳斯县水利局编制数 37 人，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 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：玛纳斯县水利局

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）	595.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	595.74	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	44.06
		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	551.68
		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	595.74	小 计	595.74
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	595.74	支 出 合 计	595.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县水利局

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										
			水利局机关	595.74	595.74							
208			社会保障和就业支出	44.06	44.06							
	05		行政事业单位离退休	44.06	44.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06							
213			农林水支出	551.68	551.68							
	03		水利	551.68	551.68							
213	03	01	行政运行	551.68	551.68							
			合计	595.74	595.74							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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				
			水利局机关	595.74	595.74	
208			社会保障和就业支出	44.06	44.06	
	05		行政事业单位离退休	44.06	44.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
213			农林水支出	551.68	551.68	
	03		水利	551.68	551.68	
213	03	01	行政运行	551.68	551.68	
			合计	595.74	595.74	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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
财政拨款（补助）	595.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	595.74	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	44.06	44.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	551.68	551.68	
		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			
		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	595.74	小 计	595.74	595.74	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	595.74	支 出 总 计	595.74	595.74	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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				
			水利局机关	595.74	595.74	
208			社会保障和就业支出	44.06	44.06	
	05		行政事业单位离退休	44.06	44.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
213			农林水支出	551.68	551.68	
	03		水利	551.68	551.68	
213	03	01	行政运行	551.68	551.68	
			合计	595.74	595.74	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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		小计	425.31	425.31	
301	01	基本工资	210.85	210.85	
301	02	津贴补贴	4.78	4.78	
301	03	奖金	52.83	52.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	26.43	26.43	
301	99	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302		小计	165.29		165.29
302	01	办公费	1.78		1.78
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	2.24		2.24
302	13	维修(护)费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	34	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	99	其他商品和服务支出	146.00		146.00
303		小计	5.14	5.14	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
303	16	活动费	0.22	0.22	
		合计	595.74	430.45	165.29



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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	
2.00		1.50		1.50	0.50



### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于玛纳斯县水利局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，玛纳斯县水利局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 595.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 595.74 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 44.06 万元、农林水支出 551.68 万元。

#### **二、关于玛纳斯县水利局 2019 年收入预算情况说明**

玛纳斯县水利局收入预算 595.74 万元，其中：

一般公共预算 595.74 万元，占 100%，比上年增加 20.37 万元，主要原因是人员工资及社保增加以及河长制工作增加业务工作相应增加预算；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化；

#### **三、关于玛纳斯县水利局 2019 年支出预算情况说明**

玛纳斯县水利局 2019 年支出预算 595.74 万元，其中：

基本支出 595.74 万元，占 100%，比上年增加 20.37 万元，主要原因是人员工资及社保增加以及河长制工作增加业务工作相应增加预算支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出预算未安排，与上年无变化。

#### **四、关于玛纳斯县水利局 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 595.74 万元。

玛纳斯县水利局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 44.06 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

农林水支出 551.68 万元，主要用于人员工资等。

## 五、关于玛纳斯县水利局 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

玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 595.74 万元，比上年执行数增加 20.37 万元，增长 3.54 %。主要原因是：人员工资增加及社保缴费增加使得拨款规模加大。

### （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（208 类）44.06 万元，占 7.4%。
2. 农林水支出（213 类）551.68 万元，占 92.6%。

### （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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 44.06 万元，比上年执行数减少 0.45 万元，下降 1.01%，主要原因是：人员减少 2 人，社保缴费相应减少。

2. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 551.68 万元，比上年执行数增加 295.69 万

元。增加 115.51%，主要原因为调整水政办经费款项，将水政所有经费 2019 年全部纳入 2130301 款。

## **六、关于玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算基本支出 595.74 万元，其中：

人员经费 430.45 万元，主要包括：基本工资 210.85 万元、津贴补贴 4.78 万元、奖金 52.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.06 万元、职工基本医疗保险缴费 32.07 万元、公务员医疗补助缴费 14.25 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 26.43 万元、其他工资福利支出 37.80 万元、生活补助等 3.6 万元、奖励金 1.32 万元、活动费 0.22 万元。

公用经费 165.29 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 2.24 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 9.50 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 1.47 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他商品和服务支出 146.00 万元等。

## **七、关于玛纳斯县水利局 2019 年项目支出情况说明**

玛纳斯县水利局 2019 年未安排项目支出，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

## **八、关于玛纳斯县水利局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县水利局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 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 1.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.30 万元，主要原因是控制车辆的维修费用，尽量减少车辆损耗；公务接待费增加 0 万元，主要原因是控制接待费用。

## **九、关于玛纳斯县水利局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县水利局 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，玛纳斯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 家事业单位的运行经费财政拨款预算 165.29 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 1.04%。主要原因是控制日常办公开支，杜绝不必要的公务费用，节能减排控制支出。

### **（二）政府采购情况**

2019年，玛纳斯县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。预算未安排采购支出。

2019年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，玛纳斯县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,086.60 平方米，价值 50.52 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.08 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.8 万元。
3. 办公家具价值 10.71 万元。
4. 其他资产价值 104.55 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 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**

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。玛纳斯县水利局 2019 年未安排项目支出预算，具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	玛纳斯县水利局			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

玛纳斯县水利局 2019 年预算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，是玛纳斯县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：**指玛纳斯县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。

玛纳斯县水利局

2019年2月25日