

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门单位概况

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、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门 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 玛管处部门单位概况

一、主要职能

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处（以下简称：玛管处）是一个以农业灌溉，防洪抗旱，工程管理为主的综合性水管单位，担负着玛河灌区 95 万亩农田的灌溉管理任务。主要职责：为农村经济的发展提供水利管理服务保障，水利工程建设及运行管理，本灌区河流水库综合治理及开发利用，水利技术人员培训、防汛抗旱、水利新技术示范推广。

二、机构设置及人员情况

玛管处无下属预算单位，下设 4 个股室及 7 个站所，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、新户坪水库管理站、白土坑水库管理站、旱卡子滩水库管理站、皇公地水库管理站，园艺场水管所，团结干渠管理站、玛河管理站。

玛管处编制数 127 人，实有人数 96 人，其中：在职 96 人，增加 0 人； 退休 141 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛管处

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）	2691.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2691.53	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	119.8
		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	2571.73
		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	
		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	2691.53	小计	2691.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2691.53	支 出 合 计	2691.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县玛管处

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										
			合计	2691.53	2691.53							
			玛管处	2691.53	2691.53							
208			玛管处	119.8	119.8							
	05		行政事业单位离退休	119.8	119.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.8	119.8							
213			农林水支出	2571.73	2571.73							
	03		水利	2571.73	2571.73							
213	03	99	其他水利支出	2571.73	2571.73							
			合计	2691.53	2691.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛管处

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				
			合计	2,691.53	2,691.53	
			玛管处	2,691.53	2,691.53	
208			社会保障和就业支出	119.8	119.8	
	05		行政事业单位离退休	119.8	119.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.8	119.8	
213			农林水支出	2571.73	2571.73	
	03		水利	2571.73	2571.73	
213	03	99	其他水利支出	2571.73	2571.73	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛管处

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）	2691.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2691.53	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	119.8	119.8	
		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	2571.73	2571.73	
		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			
		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	2691.53	支 出 总 计	2691.53	2691.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛管处

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				
			玛管处	2691.53	2691.53	
208			社会保障和就业支出	119.8	119.8	
	05		行政事业单位离退休	119.8	119.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.8	119.8	
213			农林水支出	2571.73	2571.73	
	03		水利	2571.73	2571.73	
213	03	99	其他水利支出	2571.73	2571.73	
			合计	2691.53	2691.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛管处

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			1462.17	1462.17	
301	01	基本工资	715.70	715.70	
301	02	津贴补贴	21.90	21.90	
301	03	奖金	182.65	182.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	119.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.87	144.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.12	38.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
301	07	住房公积金	89.85	89.85	
301	99	其他工资福利支出	142.92	142.92	
302			1219.59		1219.59
302	01	办公费	17.97		17.97
302	06	电费	25		25
302	07	邮电费	6		6
302	08	取暖费	10		10
302	13	维修（护）费	600		600
302	18	专用材料费	5		5
302	28	工会经费	5.12		5.12
302	29	福利费	10.5		10.5
302	31	公务用车运行维护费	20		20
302	99	其他商品和服务支出	520		520
303			9.77	9.77	
303	05	生活补助	5.05	5.05	
303	09	奖励金	4.72	4.72	
		合计	2691.53	1471.94	1219.59

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛管处

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													
				无											
				合计											

备注：未安排预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛管处

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	
20		20		20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛管处

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：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛管处部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛管处部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2691.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2691.53 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 119.8 万元，农林水支出 2571.73 万元。

二、关于玛管处部门 2020 年收入预算情况说明

玛管处部门收入预算 2691.53 万元，其中：

一般公共预算 2691.53 万元，占 100%，比上年减少 125.11 万元，主要原因是 2020 年玛管处减少人员 14 人，其中退休 10 人，调出 2 人，在职死亡 2 人，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。与上年保持一致。

三、关于玛管处部门单位 2020 年支出预算情况说明

玛管处部门单位 2020 年支出预算 2691.53 万元，其中：

基本支出 2691.53 万元，占 100%，比上年预算数减少 125.11 万元，主要原因是 2020 年玛管处减少人员 14 人，其中退休 10 人，调出 2 人，在职死亡 2 人，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是 2020 年未做预算安排。

四、关于玛管处部门 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 2691.53 万元。

玛纳斯县玛管处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 2571.73 万元，主要用于保障人员工资，机构正常运转等。

社会保障和就业支出 119.8 万元，主要用于人员社会保障缴费。

五、关于玛管处部门 2020 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

玛管处部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2691.53 万元，比上年执行数减少 978.18 万元，下降 26.65%。主要原因是：2020 年玛管处减少人员 14 人，其中退休 10 人，调出 2 人，在职死亡 2 人，人员经费减少、压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出(213 类)2571.73 万元，占 95.55 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）119.8 万元，占 4.45%

（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）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 年预算数为 119.8 万元，比上年执行数减少 40.03 万元，下降 25%，主要原因是：2020 年人员减少 14 人（退休 10 人，调出 2 人，在职死亡 2 人），人员费用相应减少。

2. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2020 年预算数为 2571.73 万元，比上年执行数减少 85.08 万元，减少 3.2%，主要原因是 2020 年人员减少 14 人，相应费用减少。

六、关于玛管处部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛管处部门 2020 年一般公共预算基本支出 2691.53 万元，其中：

人员经费 1471.94 万元，主要包括：基本工资 715.70 万元、津贴补贴 21.9 万元、奖金 182.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.80 万元、职工基本医疗保险缴费 144.87 万元、公务员医疗补助缴费 38.12 万元、其他社会保障缴费 6.36 万元、住房公积金 89.85 万元、其他工资福利支出 142.92 万元、生活补助 5.05 万元、奖励金 4.72 万元。

公用经费 1219.59 万元，主要包括：办公费 17.97 万元、电费 25 万元、邮电费 6 万元、取暖费 10 万元、维修（护）费 600 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 5.12 万元、福利费 10.5 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他商品和服务支出 520 万元（付自治区玛管处原水水费）。

七、关于玛管处部门 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处无项目支出预算。

八、关于玛管处部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛管处部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20 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 20 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 10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 万元，

主要原因是本年无变动；公务接待费减少 10 万元，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于玛管处部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛管处部门 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，玛管处的本级运行经费财政拨款预算 1219.59 万元，比上年预算增加 86.26 万元，增长 7.61 %。主要原因是 2020 年水利维护费比 2019 年预算增加 100 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，玛管处单位政府采购预算 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 4.65 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，玛管处部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5270 平方米，价值 1454.84 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 147.29 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 147.29 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 15.33 万元。

4. 其他资产价值 43970.49 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（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

2020 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县玛管处			项目名称	无	
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					
	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

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。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2020 年 1 月 20 日