

玛纳斯县塔西河管理处 2020 年预算公开

目录

第一部分玛纳斯县塔西河管理处单位概况

- 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、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河管理处 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 玛纳斯县塔西河流域管理处单位概况

一、主要职能

玛纳斯县塔西河流域管理处（以下简称：玛纳斯县塔西河管理处）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，担负着塔西河流域灌区 47 万亩农田的灌溉管理任务。

主要经营范围：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。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河管理处无下属预算单位，下设 4 个股室、3 个站，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、石门子水库管理站、红沙湾管理站、塔西河水库管理站。

玛纳斯县塔西河管理处编制数 105 人，实有人数 67 人，其中：在职 67 人，减少 7 人；退休 96 人，增加 5 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：玛纳斯县塔西河管理处

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）	1735.52	[201]一般公共服务支出	
一般公共预算	1735.52	[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	83.43
		[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	1652.09
		[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]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	
		[231]债务还本支出	
		[232]债务付息支出	
		[233]债务发行费支出	
小计	1735.52	小计	1735.52
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	1735.52	支出合计	1735.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县塔西河管理处

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	1735.52	1735.52							
			玛纳斯县塔西河管理处	1735.52	1735.52							
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43							
	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43							
213			农林水支出	1652.09	1652.09							
	03		水利	1652.09	1652.09							
213	03	99	其他水利支出	1652.09	1652.09							
			合计	1735.52	1735.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河管理处

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	1735.52	1735.52	
			玛纳斯县塔西河管理处	1735.52	1735.52	
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43	
208	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	
213			农林水支出	1652.09	1652.09	
	03		水利	1652.09	1652.09	
213	03	99	其他水利支出	1652.09	1652.09	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河管理处

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）	1735.52	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	1735.52	[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	83.43	83.43	
		[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	1652.09	1652.09	
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息支出			
		[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			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	1735.52	小计	1735.52	1735.52	
		[230] 转移性支付			
收入总计	1735.52	支出总计	1735.52	1735.52	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河管理处

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	1,735.52	1,735.52
			玛纳斯县塔西河管理处	1,735.52	1,735.52
208			社会保障和就业支出	83.43	83.43
	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43
213			农林水支出	1652.09	1652.09
	03		水利	1652.09	1652.09
213	03	99	其他水利支出	1652.09	1652.09
			合计	1735.52	1735.52

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河管理处

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				
	合计	1735.52	997.92	737.60	
301		993.62	993.62		
301	01	498.33	498.33		
301	02	15.00	15.00		
301	03	126.76	126.76		
301	08	83.43	83.43		
301	10	55.06	55.06		
301	11	14.49	14.49		
301	12	3.44	3.44		
301	13	62.58	62.58		
301	99	134.53	134.53		
302		737.60		737.60	
302	01	14.85		14.85	
302	05	0.80		0.80	
302	06	18.00		18.00	
302	07	4.00		4.00	
302	08	7.60		7.60	
302	13	667.00		667.00	
302	28	3.60		3.60	
302	29	7.75		7.75	
302	31	14.00		14.00	
303		4.30	4.30		

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：玛纳斯县塔西河管理处
位：万元

单

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	
14.00		14.00		14.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 玛纳斯县塔西河管理处

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 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1735.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1735.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 83.43 万元；农林水支出 1652.09 万元。

二、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河管理处收入预算 1735.52 万元，其中：

一般公共预算 1735.52 万元，占 100%，比上年减少 36.45 万元，主要原因是退休人员增加 5 人、在职人员减少 7 人（5 人退休、2 人辞职）减少了人员经费。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县塔西河管理处 2020 年支出预算 1735.52 万元，其中：

基本支出 1735.52 万元，占 100%，比上年减少 36.45 万元，主要原因是减少了人员经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，要原因是 2019 年未安排预算。

四、关于玛纳斯县塔西河管理处 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 1735.52 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 83.43 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

农林水支出 1652.09 万元，主要用于人员工资等。

五、关于玛纳斯县塔西河管理处 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

玛纳斯县塔西河管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1735.52 万元，比上年执行数减少 288.55 万元，减少 14.25%，主要原因是减少了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）1652.09 万元，占 95.19%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）83.43 万元，占 4.81%。

（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（05 项）：2020 年预算数为 83.34 万元，比上年执行数减少 28.45 万元，减少 34.14%，主要原因是：2020 年缴费基数减少。

2. 农林水支出(213类)水利(03款)其他支出(99项): 2020年预算数为1652.09万元1660.09万元,比上年执行数减少8万元,减少0.48%,主要原因是减少了人员经费。

六、关于玛纳斯县塔西河管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县塔西河管理处2020年一般公共预算基本支出1735.52万元,其中:玛纳斯县塔西河管理处部门2020年一般公共预算基本支出1735.52万元,其中:

人员经费997.92万元,主要包括:基本工资498.33万元、津贴补贴15.00万元、奖金126.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.43万元、职工基本医疗保险缴费55.06万元、公务员医疗补助缴费14.49万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金62.58万元、其他工资福利支出134.53万元、生活补助1.06万元、奖励金3.24万元。

公用经费737.60万元,主要包括:办公费14.85万元、水费0.80万元、电费18.00万元、邮电费4.00万元、取暖费7.60万元、维修(护)费667.00万元、工会经费3.60万元、福利费7.75万元、公务用车运行维护费14.00万元。

七、关于玛纳斯县塔西河管理处2020年项目支出情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处2020年未做项目支出预算安排,此表为空表。

八、关于玛纳斯县塔西河管理处部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河管理处部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车购置未安排、公务用车运行费 14 万元，公务接待费未安排。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 14 万元，主要原因防汛抗旱应急保障使用车辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县塔西河管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河管理处 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）运行经费情况

2020 年，玛纳斯县塔西河管理处本级的运行经费财政拨款预算 737.6 万元，比上年预算增加 66.66 万元，增加 9.04%，主要原因是 2020 年 3 个基层站要实行煤改电锅炉项目所增加的费用。。

（二）政府采购情况

2020 年，我处政府采购预算 32.1 万元，其中：政府采购货物预算 32.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采

购服务预算 32.1 万元。预算未安排采购支出。

2020 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 2019 年底，玛纳斯县塔西河管理处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 456 平方米，价值 480.37 万元。

2、车辆 9 辆，价值 169.7 万元，全部为应急用车，即防汛抗旱用车。

3、办公家具价值 3.39 万元。

4、其他资产价值 17874.94 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 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	玛纳斯县塔西河流域管理处			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

玛纳斯县塔西河流域管理处 2020 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、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。

玛纳斯县塔西河流域管理处

2020 年 1 月 20 日