

**阿图什市水利局 2020 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于阿图什市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市水利局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市水利局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市水利局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市水利局 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 阿图什市水利局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规、依法治水、管水。

2. 统一管理全市水资源，制定全市中长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全市节约用水工作。

3. 对全市水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作；负责全市水利建设市场的管理。

4. 主管全市防汛抗旱工作及全市水土保持工作，负责全市防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作。

5. 组织制定全市水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全市河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市水利局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室、项目办、水政办、防洪办、质量监督站。

阿图什市水利局编制数 30 人，实有人数 43 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休 24 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 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：阿图什市水利局

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）	349.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	16.80
用事业基金弥补收支差额		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	333.17
		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	
		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	349.98	小 计	349.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	349.98	支 出 合 计	349.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市水利局

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）	349.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	349.98	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	16.80	16.80	0.00
		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	283.18	283.18	0.00
		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	349.98	支 出 总 计	299.98	299.98	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市水利局

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				
213	03	01	行政运行（水利）	175.64	152.04	23.6
213	03	11	水资源节约管理与保护	107.54	107.54	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
合计				299.98	276.38	23.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市水利局

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				
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	37.21	37.21	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	0.00
301	13	住房公积金	8.86	8.86	0.00
302	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
301	12	其他社会保障缴费	17.76	17.76	0.00
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
303	01	离休费	13.54	13.54	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.00
303	02	退休费	8.32	8.32	0.00
301	02	津贴补贴	48.24	48.24	0.00
301	03	奖金	3.10	3.10	0.00
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8.19	8.19	0.00
303	02	退休费	8.59	8.59	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
301	13	住房公积金	8.07	8.07	0.00
301	01	基本工资	33.13	33.13	0.00
301	03	奖金	2.76	2.76	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	0.00

303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00
302	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
301	02	津贴补贴	44.53	44.53	0.00
		合计	276.39	273.69	2.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市水利局

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													
213	03	01	行政运行(水利)	防洪物资采购	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	公务车辆运行费	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	山洪灾害预警平台运行费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市水利局

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.4	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什水利局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水利局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 349.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障与就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市水利局 2020 年年收入预算情况说明

阿图什市水利局 2020 年收入预算 8349.98 万元，其中：

一般公共预算 349.98 万元，占 100%，比上年增加 9.43 万元，主要原因是增加人员支出与项目支出；

政府性基金预算未安排，或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市水利局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市水利局 2020 年支出预算 349.98 万元，其中：

基本支出 276.38 万元，占 78.96%，比上年减少 41.37 万元，主要原因是人员变动和财政压缩开支。

项目支出 73.60 万元，占 21.04%，比上年增加 50.8 万元，主要原因是非税收入增加。

四、关于阿图什市水利局 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349.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：农林水支出283.17万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障与就业支出16.80万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市水利局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

阿图什市水利局2020年一般公共预算拨款基本支出276.38万元，比上年执行数减少16.9万元，下降6.11%。主要原因是：人员变动和压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）283.17万元，占80.91%。
2. 社会保障和就业支出（208）16.80万元，占19.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林（213）水利（21303）行政运行（2130301）：2020年预算数为175.64万元，比上年执行数减少36.43万元，下降19.25%，主要原因是：项目开支减少。

2. 农林（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）：2020年预算数为107.53万元，比上年执行数减少20.24万元，下降15.84%，主要原因是：人员变动。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 2020年预算数为11.20万元,比上年执行数减少12.36万元,下降52.46%,主要原因是:在职人员调动。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506): 2020年预算数为5.60万元,比上年执行数增加5.60万元,增长100%,主要原因是:在职人员调动。

六、关于阿图什市水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水利局2020年一般公共预算基本支出276.38万元,其中:

人员经费273.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2.70万元,主要包括:办公费、邮电费万元、差旅费。

七、关于阿图什市水利局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称: 公务用车运行维护项目

设立的政策依据: 年初预算

预算安排规模: 2.40万元

项目承担单位: 阿图什市水利局

资金分配情况: 2.40万元

资金执行时间: 2020年1月1日-2020年12月31日

2. 项目名称: 防洪物资采购项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：20.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：山洪灾害预警平运行项目

设立的政策依据：年初预算（新水厅[2015]27 号和新财农[2015]1 号）

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：1.20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市水利局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 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 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市水利局 2020 年政府性基金预算拨款

情况说明

阿图什市水利局 2020 年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，阿图什市水利局机关运行经费财政拨款预算 2.70 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 14.29%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市水利局政府采购预算 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 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，阿图什市水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 283 平方米，价值 151.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.10 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.70 万元。
3. 办公家具价值 12.10 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（或安排购置车辆经费 0.00 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 3 个，涉及预算金额 23.60 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	阿图什市水利局			项目名称	车辆运行维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.40 万元	其中：财政拨款	2.40 万元	其他资金	
项目总体目标	完成机关运行总体工作, 保证机关正常运行。					
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	公务用车运行成本			1.2 万元/辆	
	时效指标	开工时间			2020 年 1 月	
		完工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	车辆运行数			2 辆车	
	质量指标	资金下拨率			100%	
资金使用率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率，确保交通安全			效果显著	
	可持续影响指标	确保交通安全			效果显著	
	社会效益指标	保障安全生产			效果显著	
	生态效益指标	维护了正常的农机作业秩序，保证了农业生产正常进行，保障安全生产			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市水利局			项目名称	防洪物资采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00 万元	其中：财政拨款	20.00 万元	其他资金	
项目总体目标	12 毫米铁丝 8 吨，10 毫米铁丝 5 吨，铁丝网 200 捆，编织袋 5 万袋，麻袋 5 万袋，麻绳 100 捆，木头 250 根。					
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	防洪物资（铁丝，铁丝网，编织袋，麻袋，麻绳，木头）			20.00 万元	
	时效指标	开工时间			2020 年 01 月	
		完工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	防洪基础设施设备			大于 2000 个	
	质量指标	资金下拨率			100%	
		资金使用率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高服务水平			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市水利局			项目名称	山洪灾害预警平台运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.20 万元	其中：财政拨款	1.02 万元	其他资金	
项目总体目标	保证山洪灾害预警平台正常运行					
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	指标	山洪灾害预警平台运行成本			1.2 万元	
	时效指标	开工时间			2020 年 1 月	
		完工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	洪灾监控设备			1 套	
	质量指标	资金下拨率			100%	
资金使用率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提高服务水平			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			100%	

(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、国有资本经营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。

达达

