

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

尉犁县水利局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、尉犁县水利局收支总体情况表
- 二、尉犁县水利局收入总体情况表
- 三、尉犁县水利局支出总体情况表
- 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、关于尉犁县水利局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县水利局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县水利局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县水利局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县水利局 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 尉犁县水利局单位概况

一、主要职能

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定尉犁县水利发展规划和政策。组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定县域水中长期供求规划、年度用水计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责水利工程的监督管理。

(4) 组织水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织实施水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(8) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，组织水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工

作、重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导并组织农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作，组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责县域内涉违法事件的查处，协调和裁决县域内水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水利工程的安全监督。组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。尉犁县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护和监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县水利局部门预算包括：水利局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县水利局本级下设 5 个处室，分别是：尉犁县水利局办公室、水政办、项目办、工会、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县水利工程建设管理站
2. 尉犁县水利工程质量监督站

尉犁县水利局部门编制数 18 ，实有人数 25 人，其中：在职 14 人，减少 6 人；退休 11 人，减少 4 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：尉犁县水利局

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）	214.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	214.56	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	0.7
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	29.37
		210 卫生健康支出	14.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	157.47
		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	12.77
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	214.56	小 计	214.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	214.56	支 出 合 计	214.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县水利局

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										
205	08	03	培训支出	0.7	0.7							
208	05	01	行政单位退休	4.02	4.02							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.9	16.9							
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.45	8.45							
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34							
210	11	02	事业单位医疗	3.2	3.2							
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71							
213	01	04	事业运行	22.33	22.33							
213	03	01	行政运行	94.36	94.36							
213	03	06	水利工程运行与维 护	40.78	40.78							
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77							
			合计	214.56	214.56							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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				
205	08	03	培训支出	0.7	0.7	
208	05	01	行政单位退休	4.02	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.2	3.2	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
213	01	04	事业运行	22.33	22.33	
213	03	01	行政运行	94.36	94.36	
213	03	06	水利工程运行与维护	40.78	40.78	
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77	
			合计	214.56	214.56	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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）	214.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	214.56	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	0.70	0.70	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	29.37	29.37	
		210 卫生健康支出	14.25	14.25	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	157.47	157.47	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	12.77	12.77	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	214.56	支 出 总 计	214.56	214.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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				
205	08	03	培训支出	0.7	0.7	
208	05	01	行政单位退休	4.02	4.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210	11	01	行政单位医疗	9.34	9.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
213	01	04	事业运行	22.33	22.33	
213	03	01	行政运行	94.36	94.36	
213	03	06	水利工程运行与维护	40.78	40.78	
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77	
			合计	214.56	214.56	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	189.34	189.34	
301	01	基本工资	51.51	51.51	
301	02	津贴补贴	51.13	51.13	
301	03	奖金	28.09	28.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险	16.90	16.90	
301	09	职业年金缴费	8.45	8.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	12.77	12.77	
301	99	其他工资福利支出	8.02	8.02	
302		商品和服务支出	10.35		10.35
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.92		0.92
302	16	培训费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	14.87	14.87	
303	02	退休费	0.98	0.98	
303	04	抚恤金	2.60	2.60	
303	05	生活补助	3.25	3.25	
303	07	医疗费补助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	3.04	3.04	
		合计	214.56	204.21	10.35

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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														
				合计												

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县水利局

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	
2.70		2.7		2.70	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县水利局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 214.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县水利局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县水利局收入预算 214.56 万元，其中：

一般公共预算 214.56 万元，占 100%，比上年减少 33.16 万元，主要原因是：2020 年未安排项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县水利局单位 2020 年支出预算情况说明

尉犁县水利局 2020 年支出预算 214.56 元，其中：

基本支出 214.56 万元，占 100%，比上年减少 0.86 万元，主要原因是：机构改革，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 32.3 万元，主要原因是：2020 年未安排项目支出。

四、关于尉犁县水利局 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 214.56 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。

支出预算包括：教育支出 0.7 万元、主要用于培训支出；社会保障和就业支出 29.38 万元、主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 14.25 万元、主要用于职工医疗保险缴费；农林水支出 157.47 万元、主要用于农林水经费；住房保障支出 12.77 万元、主要用于职工住房公积金。

五、关于尉犁县水利局 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

尉犁县水利局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 214.56 万元，比上年执行数减少 59.97 万元，下降 22%。主要原因是：机构改革减少 5 人，退休死亡 3 人。

尉犁县水利局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 1714.29 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.70 万元，占 0.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.38 万元，占 13.69%。
3. 卫生健康支出（类）14.25 万元，占 6.64%。
4. 农林水支出（类）157.47 万元，占 73.39%。
5. 住房公积金支出（类）12.77 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020

年预算数为 0.70 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增长 118.75%，主要原因是：2020 年培训费按照标准计提。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.02 万元，比上年执行数增加 3.30 万元，增长 452.05%，主要原因是：2020 年部门预算包含退休人员两奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 16.90 万元，比上年执行数减少 2.04 万元，下降 10.77%，主要原因是：人员减少 5 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 8.45 元，比上年执行数增加 8.45 万元，增长 100%，主要原因是：上年执行数未发生此款项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 9.34 万元，比上年执行数增加 4.61 万元，增长 97.46%，主要原因是：工资调整变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 3.20 万元，比上年执行数减少 4.29 万元，下降 57.28%，主要原因是：人员减少 5 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 1.71 万元，比上年执行

数减少 0.56 万元，下降 24.67%，主要原因是：人员减少 5 人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 22.33 万元，比上年执行数增加 4.41 万元。增加 25%，增加原因是：工资调整变动。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 94.36 万元，比上年执行数减少 12.36 万元，下降 11%，减少原因是：人员减少 5 人。

10. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 12.77 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 1%，主要原因是：工资调整变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（款）：2020 年预算数为 40.78 万元，比上年执行数增加 11.25 万元，增长 38%，主要原因是：工资调整变动。

六、关于尉犁县水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 214.56 万元，其中：

人员经费 204.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金。

公用经费 10.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县水利局 2020 年项目支出情况说明

尉犁县水利局 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县水利局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.7 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 2.70 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于尉犁县水利局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县水利局 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，尉犁县水利局本级及下属1家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.35万元，比上年预算减少1.17万元，下降10.16%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县水利局及下属单位政府采购预算3.19万元，其中：政府采购货物预算2.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.08万元。

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，尉犁县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值60.34万元；其中：一般公务用车 辆，价值60.34万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值60.34万元。
3. 办公家具价值2.63万元。
4. 其他资产价值193.56万元。

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，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：

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县水利局			项目名称		
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

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县水利局

2020年2月6日