

新疆伊犁州特克斯县水利局 2019 年  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县水利局概况

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

八、特克斯县水利局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、特克斯县水利局 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 特克斯县水利局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行《水利法》等法律法规以及国家关于水利发展和水利生态环境建设的方针、政策；研究拟订全县水利生态环境建设、水利资源保护的规定的办法，经批准后组织实施。

2、制定全县水利工作中长期发展规划的计划并组织实施，开展水利行政案件的复议应诉工作，管理水资源权属争议的调处工作。

3、组织指导全县水利工程、农村安全饮水、牧区人畜用水及农业土地灌溉等相关水利工程项目建设，指导监督水资源合理利用工作，组织指导全县水资源的调查、水政资源管理、河（湖）长制工作的管理。

### 二、机构设置及人员情况

特克斯县水利局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：

- 1、水政水资源管理办公室
- 2、水务监察执法大队
- 3、渔政管理站
- 4、防病改水办公室
- 5、水土保持站
- 6、水利水电工程质量监督管理站

## 7、巴喀勒克水库管理站

特克斯县水利局编制数 36 人，实有人数 72 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 36 人，减少 1 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：特克斯县水利局

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）	704.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	704.54	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	53.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.3
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	592.17
		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	31.9
		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	704.54	小 计	704.54
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	704.54	支 出 合 计	704.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县水利局

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										
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17							
208	05		行政事业单位养老支出	53.17	53.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	53.17	53.17							
210			卫生健康支出	27.30	27.30							
210	11		行政事业单位医疗	27.30	27.30							
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30							
213			农林水支出	305.53	305.53							
213	03		水利	592.17	592.17							
213	03	01	行政运行	305.53	305.53							
213	03	16	农田水利	263.64	263.64							
213	03	99	其他水利支出	23.00	23.00							
221			住房保障支出	31.90	31.90							
221	02		住房改革支出	31.90	31.90							
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90							
			合计	704.54	704.54							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17	
208	05		行政事业单位养老支出	53.17	53.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	53.17	53.17	
210			卫生健康支出	27.30	27.30	
210	11		行政事业单位医疗	27.30	27.30	
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30	
213			农林水支出	592.17	305.53	286.64
213	03		水利	592.17	305.53	
213	03	01	行政运行	305.53	305.53	
213	03	16	农田水利	263.64		263.64
213	03	99	其他水利支出	23.00		23.00
221			住房保障支出	31.90	31.90	
221	02		住房改革支出	31.90	31.90	
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	
			合计	704.54	417.9	286.64

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：特克斯县水利局

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）	704.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	704.54	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	53.17	53.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	27.3	27.3	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	592.17	592.17	
		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	31.9	31.9	
		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	704.54	小 计	704.54	704.54	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	704.54	支 出 总 计	704.54	704.54	

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：特克斯县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17	
208	05		行政事业单位养老支出	53.17	53.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	53.17	53.17	
210			卫生健康支出	27.30	27.30	
210	11		行政事业单位医疗	27.30	27.30	
210	11	01	行政单位医疗	27.30	27.30	
213			农林水支出	592.17	305.53	286.64
213	03		水利	592.17	305.53	
213	03	01	行政运行	305.53	305.53	
213	03	16	农田水利	263.64		263.64
213	03	99	其他水利支出	23.00		23.00
221			住房保障支出	31.90	31.90	
221	02	01	住房改革支出	31.90	31.90	
			合计	705.54	417.9	286.64

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: 特克斯县水利局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	136.25	136.25	
301	02 津贴补贴	122.95	122.95	
301	03 奖金	11.35	11.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.17	53.17	
301	10 职工基本医疗保险缴费	27.3	27.3	
301	12 其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13 住房公积金	31.9	31.9	
302	商品和服务支出	24.2		24.2
302	01 办公费	2.88		2.88
302	05 水费	1.08		1.08
302	06 电费	1.44		1.44
302	07 邮电费	0.72		0.72
302	08 取暖费	5.77		5.77
302	11 差旅费	2.88		2.88
302	28 工会经费	1.36		1.36
302	29 福利费	5.07		5.07
302	31 公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.34		
303	02 退休费	4.68	4.68	
303	05 生活补助	2.66	2.66	
	合计	417.9	393.7	24.2

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: 特克斯县水利局

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													
213			农林水支出	新财农[2018]157号最后一公里补助	50.00						50.00				
213	03		水利	新财农[2018]157号最后一公里补助	50.00						50.00				
213	03	16	农村水利	新财农[2018]157号最后一公里补助	50.00						50.00				
213	03	16	农村水利	新财农[2018]142号水利发展资金	10.00						10.00				
213	03	16	农村水利	新财农[2018]157号自治区农业高效节水	203.64						203.64				
213	03	99	其他水利支出	新财农[2018]157号水政水资源费	23.00						23.00				
				合计	286.64						286.64				

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: 特克斯县水利局

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	
3		3		3	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



### **第三部分 2019年特克斯县水利局预算情况说明**

#### **一、特克斯县水利局2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，特克斯县水利局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算704.54万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、特克斯县水利局2019年收入预算情况说明**

特克斯县水利局收入预算704.54万元，其中：

一般公共预算704.54万元，占100%，比上年增加327.63万元，主要原因是项目支出增加及人员工资的调资增加。

政府性基金预算未安排。

#### **三、特克斯县水利局2019年支出预算情况说明**

特克斯县水利局2019年支出预算704.54万元，其中：基本支出417.9万元，占59.32%，比上年增加40.99万元，主要原因是人员工资的增加。其中：行政运行增加28.85万元；机关事业单位基本养老保险费支出增加5.49万元；行政单位医疗保险费支出增加3.35万元；住房公积金支出增加3.3万元。

项目支出286.64万元，占40.68%，比上年增加286.64万元，主要原因是上年没有项目预算。其中农田水利263.64万元；其他水利支出23万元。

#### 四、特克斯县水利局 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 704.54 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：社会保障和就业支出 53.17 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 27.3 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 592.17 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等；住房保障支出 31.9 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、特克斯县水利局 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

特克斯县水利局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 417.9 万元，比上年执行数减少 11.11 万元，下降 26.58%。主要原因是：上年执行数中增加抚恤金 11 万元。

##### （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）53.17 万元，占 7.55%。
2. 卫生健康支出（210 类）27.3 万元，占 3.87%。
3. 农林水支出（213 类）592.17 万元，占 84.05%。
4. 住房保障支出（221 类）31.91 万元，占 4.53%。

##### （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）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）：2019年预算数为53.17万元，比上年执行数增加5.6万元，增长11.77%，主要原因是：事业单位一年一晋级，在每年年初进行晋级，工资上调，单位工作人员工资的增长。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：2019年预算数为27.3万元，比上年执行数增加3.22万元，增长13.37%，主要原因是：事业单位一年一晋级，在每年年初进行晋级，工资上调，单位工作人员工资的增长。

3. 农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：2019年预算数为305.53万元，比上年执行数减少23.31万元，下降7.09%，主要原因是：上年执行数中有绩效工资9.16万元、职工抚恤金11.6万元。

4. 农林水支出（213类）水利（03款）农田水利（16项）：2019年预算数为263.64万元，比上年执行数增加263.64万元，增长100%，主要原因是：上级项目资金的增加。

5. 农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）：2019年预算数为23万元，比上年执行数增加23万元，增长100%，主要原因是：水政水资源费项目的增加。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为31.91万元，比上年执行数增加3.26万元，增长10.19%，主要原因是事业单位一

年一晋级，在每年年初进行晋级，工资上调，单位工作人员工资的增长。

## 六、特克斯县水利局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县水利局 2019 年一般公共预算基本支出 417.9 万元，其中：

人员经费 393.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 24.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、特克斯县水利局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：“最后一公里补助资金”

设立的政策依据：新财农[2018]157 号资金文

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：特克斯县水利管理站

资金分配情况：按到位资金分配。

资金执行时间：2019 年 4 月 1 日

2、项目名称：水政水资源费项目

设立的政策依据：新财农[2018]157 号资金文

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：特克斯县水利局水政办

资金分配情况：按到位资金分配

资金执行时间：2019年5月1日

3、项目名称：2019年自治区农业高效节水建设补助资金

设立的政策依据：新财农[2018]157号资金文

预算安排规模：203.64万元

项目承担单位：特克斯县水利管理站

资金分配情况：按到位资金分配

资金执行时间：2019年9月1日

4、项目名称：2019年水利发展资金

设立的政策依据：新财农[2018]142号资金文

预算安排规模：10万元

项目承担单位：特克斯县水利管理站

资金分配情况：按到位资金分配

资金执行时间：2019年4月1日

## 八、特克斯县水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，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3万元，公务接待费0万元。

2019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：本年度未安排预算；公务用车购置费为0万元，公务用车购置费增加0万元，主要原因是：本年度未安排此项预算；公务用车

运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算。

## **九、特克斯县水利局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县水利局 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，特克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 家事业单位本级的机关运行经费财政拨款预算 24.2 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增长 21.49%。主要原因是办公取暖费增加 3.9 万元，福利费增加 2.8 万元。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，特克斯县水利局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。

2019 年度特克斯县水利局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，特克斯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 2194 平方米，价值 115 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.4 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 11.45 万元。

4. 其他资产价值 41.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年特克斯县水利局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，特克斯县水利局实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 286.64 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

<b>预算单位</b>	特克斯县水利局			<b>项目名称</b>	最后一公里补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成纳瓦干渠的防渗渠系及配套建筑物					
<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	单价是否控制在批复单价概算内			是	
	时效指标	截止 2019 年底，投资完成比例			100%	
	数量指标	维修防渗渠及配套渠系建筑物			5 公里	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
	经济效益指标	增加农民收入，提高农作物经济效益			显著提升	
	可持续影响指标	改善种植生态环境			显著提升	
项目效益指标	社会效益指标	持续维护农民受益稳定			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县水利局			项目名称	水政水资源费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	
项目总体目标	增加水资源调配能力，完善特克斯河水资源监控体系					
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	单价是否控制在批复单价概算内			是	
	时效指标	截止 2019 年底，投资完成比例			100%	
	数量指标	实施水资源监控体系			3 个	
质量指标	工程验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	安装计量设施				
		增加水资源调配能力，充分发挥水资源的经济效益，促进经济发展			效果显著	
	可持续影响指标	治理中小河流			效果显著	
	社会效益指标	节约用水			效果显著	
		完善水资源监控体系			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度			≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县水利局			项目名称	2019年水利发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	完成大阪山洪沟治理					
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	单价是否控制在批复概算单价内		是		
	时效指标	截至 2019 年底，投资完成比例		100%		
	数量指标	实施农村基层防汛预报预警体系建设		1 个		
质量指标	工程验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是		
		工程是否达到设计使用年限		是		
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量		0.5 万人		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	特克斯县水利局			<b>项目名称</b>	2019年度自治区农业高效节水项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	203.64	其中：财政拨款	203.64	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成萨尔阔布村 3000 亩地、阿克塔木村 1500 亩地标准化、规范化滴灌工程项目					
<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	单价是否控制在批复概算单价内			是	
	时效指标	截至 2019 年底，完成投资比例			100%	
	数量指标	萨尔阔布村滴灌			3000 亩	
		阿克塔木村滴灌			1500 亩	
质量指标	工程验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	增加农民收入			显著提升	
	可持续影响指标	改善生态环境			效果显著	
		改善土地使用效率			4500 亩	
	社会效益指标	增强农民生活幸福感			效果显著	
生态效益指标	改善生态环境			效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

特克斯县水利局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，是自治区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：**指自治区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。

特克斯县水利局  
2019年2月22日