

附件：

新疆维吾尔自治区米东区防汛抗旱办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分米东区防汛抗旱办公室单位概况

- 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、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区防汛抗旱办公室 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 米东区防汛抗旱办公室概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、和本市有关防汛抗旱和节约用水的法律、法规和规章，具体承担辖区内防汛抗旱和节约用水规划工作。

2、完成水务局交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

米东区防汛抗旱办公室无下属预算单位，未下设处室。

米东区防汛抗旱办公室编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：米东区防汛抗旱办公室

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） | 29.17 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 29.17 | 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 | 2.70 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 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 | 26.46 |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探信息支出 | |
| | | 216 商业服务业支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 国土资源气象支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | 29.17 | 小计 | 29.17 |
| 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 | 29.17 | 支出合计 | 29.17 |

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：米东区防汛抗旱办公室

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 | | | | | | | | | | |
| 总计： | | | | 29.17 | 29.17 | | | | | | | |
| | | | 防洪办 | 29.17 | 29.17 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 26.46 | 26.46 | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 26.46 | 26.46 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 26.46 | 26.46 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 29.17 | 29.17 | | | | | | | |

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：米东区防汛抗旱办公室

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 | | | | |
| 总 | | | | 29.17 | 29.17 | |
| 计： | | | 169007-防洪办 | 29.17 | 29.17 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 26.46 | 26.46 | |
| | 03 | | 水利 | 26.46 | 26.46 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 26.46 | 26.46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 29.17 | 29.17 | |

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：米东区防汛抗旱办公室

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） | 29.17 | 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 | | | |
| | | 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 | 2.70 | 2.70 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 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 | 26.46 | 26.46 | |
| | | 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 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 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 | 29.17 | 小计 | 29.17 | 29.17 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 29.17 | 支出总计 | 29.17 | 29.17 | |

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：米东区防汛抗旱办公室

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 | | | | |
| 总计： | | | | 29.17 | 29.17 | |
| | | | 169007-防洪办 | 29.17 | 29.17 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 26.46 | 26.46 | |
| | 03 | | 水利 | 26.46 | 26.46 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 26.46 | 26.46 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 29.17 | 29.17 | |

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：米东区防汛抗旱办公室

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 | | | |
| 总计： | | 29.17 | 24.36 | 4.81 |
| | 169007-防洪办 | 29.17 | 24.36 | 4.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 24.35 | 24.35 | |
| 301 | 01 基本工资 | 12.99 | 12.99 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 3.78 | 3.78 | |
| 301 | 03 奖金 | 0.53 | 0.53 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.70 | 2.70 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 1.22 | 1.22 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 2.53 | 2.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.81 | | 4.81 |
| 302 | 01 办公费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 02 印刷费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 05 水费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 06 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 18 专用材料费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 29 福利费 | 0.27 | | 0.27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位 2019 年部门预算未安排项目支出，故此项预算为 0 万元。
表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区防汛抗旱办公室

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 | |
| 0.01 | | | | | 0.01 |
| 0.01 | | | | | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区防汛抗旱办公室

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：我单位 2019 年部门预算未安排政府性基金预算支出，故此项预算为 0 万元。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区防汛抗旱办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29.17 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、农林水支出。

二、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年收入预算情况说明

米东区防汛抗旱办公室收入预算 29.17 万元，其中：

一般公共预算 29.17 万元，占 100%，比上年增加 0.77 万元，主要原因是：工资调标，单位人员社保缴费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年支出预算情况说明

米东区防汛抗旱办公室 2019 年支出预算 29.17 万元，其中：

基本支出 29.17 万元，占 100%，比上年增加 0.77 万元，主要原因是：工资调标，单位人员社保缴费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

四、关于米东区防汛抗旱办公室 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 29.17 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。

五、关于米东区防汛抗旱办公室 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

米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 29.17 万元，比上年增加 0.77 万元，主要原因是：工资调标，单位人员社保缴费增加；

(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（类）2.7 万元，占 9.26%。
2. 机关服务（类）26.46 万元，占 90.71%。

(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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 2.7 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 2.27%，主要原因是：工资调标，养老保险支出增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2019 年预算数为 26.46 万元，比上年执行数增加 0.7 万元，增长 2.65%，主要原因是：工资调标，社会保障支出增加。

六、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 24.36 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年项目支出情况说明

我单位 2019 年未安排项目支出，故此项预算为 0 万元。

八、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区防汛抗旱办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.01 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于米东区防汛抗旱办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区防汛抗旱办公室 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，米东区防汛抗旱办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.46万元，比上年预算增加0.7万元，增长2.72%。主要原因是：2019年工资调标，单位人员社保支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，米东区防汛抗旱办公室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2018年底，米东区防汛抗旱办公室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0，价值0万元；其中：一般公务用车0，价值0万元；执法执勤用车辆0，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0.43万元。
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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费 0（或安排购置车辆经费万元），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

2019 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。

（五）其他需说明的事项

无

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。

米东区防汛抗旱办公室

2019年2月13日