

附件：

新疆维吾尔自治区米东区水务监察大队 2019 年部门预算公开

目录

第一部分米东区水务监察大队概况

- 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、关于米东区水务监察大队 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区水务监察大队 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区水务监察大队 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区水务监察大队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区水务监察大队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区水务监察大队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于米东区水务监察大队 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区水务监察大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区水务监察大队 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

第一部分米东区水务监察大队概况

一、主要职能

一、主要职能

- 1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规、制度规章。
- 2、负责权限内水域、水务工程、水土保持生态环境和防汛抗旱有关等有关设施的保护。
- 3、监督检查权限内的水事活动，维护正常的水事秩序。
- 4、对权限内公民、法人或其他组织违反水务管理相关法律、法规、规章的行为进行查处。
- 5、配合协调公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。
- 6、组织水功能区的划分和向饮用水区等流域排污的控制。。

二、机构设置及人员情况

米东区水务监察大队无下属预算单位，下设 0 个处室。

米东区水务监察大队编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 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：米东区水务监察大队单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	184.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	184.59	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	11.58
		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	173.02
		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	184.59	小计	184.59
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	184.59	支出合计	184.59

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：米东区水务监察大队

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：				184.59	184.59							
			米东区水政监察大队	184.59	184.59							
20			社会保障和就业支出	11.58	11.58							
20	05		行政事业单位离退休	11.58	11.58							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58							
21			农林水支出	173.02	173.02							
21	03		水利	173.02	173.02							
21	03	01	行政运行	123.02	123.02							
21	03	02	一般行政管理事务	20.00	20.00							
21	03	12	水质监测	30.00	30.00							

			合计	184.59	184.59					
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--

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：米东区水务监察大队

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				184.59	134.59	50.00
计						
:						
			169005-米东区水政监察大队	184.59	134.59	50.00
2			社会保障和就业支出	11.58	11.58	
0						
8						
	0		行政事业单位离退休	11.58	11.58	
	5					
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	
0	5	5				
8						
2			农林水支出	173.02	123.02	50.00
1						
3						
	0		水利	173.02	123.02	50.00
	3					
2	0	0	一般行政管理事务	20.00		20.00
1	3	2				
3						
2	0	0	行政运行	123.02	123.02	
1	3	1				
3						
2	0	1	水质监测	30.00		30.00
1	3	2				
3						

			合计	184.59	134.59	50.00

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：米东区水务监察大队

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）	184.59	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	11.58	11.58	
		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	173.02	173.02	
		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		小计			
		230 转移性支出			
收入总计	184.59	支出总计	184.59	184.59	

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：米东区水务监察大队

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：				184.59	134.59	50.00
			169005-米东区水政监察大队	184.59	134.59	50.00
208			社会保障和就业支出	11.58	11.58	
	05		行政事业单位离退休	11.58	11.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	
213			农林水支出	173.02	123.02	50.00
	03		水利	173.02	123.02	50.00
213	03	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
213	03	01	行政运行	123.02	123.02	
213	03	12	水质监测	30.00		30.00

			合计	184.59	134.59	50.00

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：米东区水务监察大队

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
总计：			134.59	112.19	22.41
		169005-米东区水政监察大队	134.59	112.19	22.41
301		工资福利支出	109.00	109.00	
301	01	基本工资	55.59	55.59	
301	02	津贴补贴	15.87	15.87	
301	03	奖金	2.30	2.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	10.60	10.60	
302		商品和服务支出	21.89		21.89
302	01	办公费	0.61		0.61

302	02	印刷费	0.17		0.17
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	3.71	3.19	0.52
303	02	退休费	1.00	0.48	0.52
303	09	奖励金	2.71	2.71	

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：米东区水务监察大队

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													
总计：					50.00		50.00								
			169005-米东区水政监察大队		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								

213	03		水利		50.00		50.00										
213	03	02	一般行政管理事务		20.00		20.00										
				专项业务费	20.00		20.00										
213	03	12	水质监测		30.00		30.00										
				2019年度地下水检测运行维护费	30.00		30.00										
				合计	50.00		50.00										

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：米东区水务监察大队

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	
2.55		2.50		2.50	0.05

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区水务监察大队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区水务监察大队 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.59 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、关于米东区水务监察大队 2019 年收入预算情况说明

米东区水务监察大队收入预算 184.59 万元，其中：

一般公共预算 184.59 万元，占 100%，比上年增加 34.68 万元，主要原因是增加了水质监测项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区水务监察大队 2019 年支出预算情况说明

米东区水务监察大队 2019 年支出预算 184.59 万元，其中：

基本支出 134.59 万元，占 72.91%，比上年增加 4.68 万元，主要原因是 2019 年新增加了水质监测项目，增加了行政运行支出。

项目支出 50 万元，占 27.09%，比上年增加 30 万元，主要原因是增加了水质监测项目支出。

四、关于米东区水务监察大队 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 184.59 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、关于米东区水务监察大队 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

米东区水务监察大队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 184.59 万元，比上年执行数增加 34.68 万元，增长 23.13%。主要原因是：水务监察大队增加了水质监测支出。

(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）11.58 万元，占 6.27%。
2. 农林水利支出（类）173.02 万元，占 93.73%。

(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 11.58 万元，比上年执行数增加 0.32 万元，增长 2.84%，主要原因是：2019 年工资调标，社会保障缴费增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 20 万元，与上年持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2019年预算数为123.02万元，比上年执行数增加4.37万元，增长3.68%，主要原因是：增加了水质监测项目。

4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2019年预算数为30万元，比上年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是：2019年水务监察大队新增项目，2018年项目支出设于水务局预算中。

六、关于米东区水务监察大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区水务监察大队2019年一般公共预算基本支出148.59万元，其中：

人员经费112.19万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区水务监察大队2019年项目支出情况说明

项目名称一：水质监测运行维护费

设立的政策依据：水政监察大队负责水源征收、水政执法工作。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区水务监察大队

资金分配情况：2019 年 1-12 月全年

资金执行时间：2019 年

项目名称二：专项业务费

设立的政策依据：依据水利管理行业工作安排。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区水务局

资金分配情况：2019 年 1-12 月全年安排支付完毕

资金执行时间：2019 年

八、关于米东区水务监察大队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区水务监察大队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.55 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。

九、关于米东区水务监察大队 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区水务监察大队 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，米东区水务监察大队本级及下属 0 家行政单位、家 0 参公管理事业单位和家 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 123.02 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 3.68%。主要原因是水务监察大队 2019 年新增了水质监测运行维护项目。

(二) 政府采购情况

2019 年，米东区水务监察大队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，米东区水务监察大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋平 0 方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 48.63 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 48.63 万元；执法执勤用 0 车辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 99.35 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（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 2 个，涉及预算金额 50 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	米东区水务监察大队			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	依据工作性质需要，水务监察大队专项业务申报项目资金 20 万元，用于开展各项水事活动, 水资源的征收, 水行政执法工作。					
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	节约项目开支			合理安排维修施工工序节约成本	
	时效指标	按期完成率			100%	
	数量指标	无			无	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	管理部门满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区水务监察大队			项目名称	地下水监测运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	依据米东区地下水监测系统工程设计，项目完成后，需对设备进行定期运行维护，包括设备看管费、信息传输费、采样交通费、水质检测费、监测设备维护费等。对保护水生态环境起到很好的监控作用。					
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	节约项目开支			合理安排维修施工工序节约成本	
	时效指标	按期完成率			100%	
数量指标	对区域内 200 余眼企事业单位自备机井进行实时监控。			≥200 眼井		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
社会效益指标	对地下水开发利用起到监控作用			较为显著		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	100%

(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。

米东区水务监察大队

2019年2月13日