

附件：

## 新疆维吾尔自治区米东区水利管理站 2019 年 部门预算公开

# 目录

## 第一部分 米东区水利管理站概况

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

七、关于米东区水利管理站 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区水利管理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区水利管理站 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

##### 第一部分米东区水利管理站概况

#### 一、主要职能

##### 一、主要职能

- 1、负责全区河道、水库、湖泊的水域、引水枢纽管理及水利工程管理、保护、维修、整治、改造工作。
- 2、负责引水个性化、水库除险加固。对水利工程安全运行进行行业管理，对水库大坝安全实施监督管理。
- 3、负责全区灌区管理、灌溉管理及先进技术引用和推广。
- 4、对水库管理站的日常工作进行监督、管理、指导。
- 5、组织对水利管理人员进行培训。
- 6、负责编制米东区农村人蓄引水安全工程和小型农田水利工程年度计划。
- 7、负责米东区农村人蓄引水安全工程和小型农田水利工程项目审查和上报工作，并组织实施。
- 8、负责米东区农业节水工作及农田水利基本建设高效节水项目的示范和推广工作。

9、完成水务局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

米东区水利管理站无下属预算单位，无下设处室。

米东区水利管理站编制数 44，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 11 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：米东区水管总站

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）	746.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	746.66	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	57.65
		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	689.00
		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	746.66	小计	746.66
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	746.66	支出合计	746.66

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

编制部门：米东区水管总站

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：				746.66	746.66							
			米东区水管总站	746.66	746.66							
20			社会保障和就业支出	57.65	57.65							
20	05		行政事业单位离退休	57.65	57.65							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65							
21			农林水支出	689.00	689.00							
21	03		水利	689.00	689.00							
21	03	03	机关服务	558.17	558.17							

21	03	06	水利工程运行与维护	130.83	130.83							
3												

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：米东区水管总站

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				746.66	615.83	130.83
计			169003-米东区水管总站	746.66	615.83	130.83
:						
2			社会保障和就业支出	57.65	57.65	
0						
8						
	0		行政事业单位离退休	57.65	57.65	
	5					
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	
0	5	5				
8						
2			农林水支出	689.00	558.17	130.83
1						
3						
	0		水利	689.00	558.17	130.83
	3					
2	0	0	水利工程运行与维护	130.83		130.83
1	3	6				
3						

2	0	0	机关服务	558.17	558.17	
1	3	3				
3						
			合计	746.66	615.83	130.83

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：米东区水管总站

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）	746.66	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	57.65	57.65	

		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	689.00	689.00	
		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	746.66	小计			
		230 转移性支出			
收入总计	746.66	支出总计	746.66	746.66	

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：米东区水利管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
总计：			746.66	615.83	130.83	
			169003-米东区水管总站	746.66	615.83	130.83
208			社会保障和就业支出	57.65	57.65	
	05		行政事业单位离退休	57.65	57.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	





301	03	奖金	11.72	11.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	57.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.23	32.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	51.46	51.46	
302		商品和服务支出	95.45		95.45
302	01	办公费	2.81		2.81
302	02	印刷费	0.77		0.77
302	05	水费	3.16		3.16
302	06	电费	1.76		1.76
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	11	差旅费	2.46		2.46
302	13	维修(护)费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	28	工会经费	5.53		5.53
302	29	福利费	5.81		5.81
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	66.60		66.60
303		对个人和家庭的补助	5.95	5.23	0.72
303	02	退休费	1.38	0.66	0.72
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	3.24	3.24	

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：米东区水利管理站

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计：					130.83	60.83	70.00								
			169003		130.83	60.83	70.00								
			-米东区水管总站												
213			农林水支出		130.83	60.83	70.00								
213	03		水利		130.83	60.83	70.00								
213	03	06	水利工程运行与维护		130.83	60.83	70.00								
				水库运行管理费	70.00		70.00								
				各水库临工工资	60.83	60.83									

				合计	130.83	60.83	70.00												
--	--	--	--	----	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：米东区水利管理站

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	
5.21		5.00		5.00	0.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。



			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、关于米东区水利管理站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区水利管理站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 746.66 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、关于米东区水利管理站 2019 年收入预算情况说明

米东区水利管理站收入预算 746.66 万元，其中：

一般公共预算 746.66 万元，占 100%，比上年减少 12.64 万元，主要原因是；单位人员减少 1 人，预算支出减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于米东区水利管理站 2019 年支出预算情况说明

米东区水利管理站 2019 年支出预算 746.66 万元，其中：

基本支出 615.83 万元，占 82.48%，比上年减少 12.64 万元，主要原因是单位人员减少 1 人，基本支出减少。

项目支出 130.83 万元，占 17.52%，与上年持平。

#### 四、关于米东区水利管理站 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 746.66 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、关于米东区水利管理站 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

米东区水利管理站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 746.66 万元，比上年执行数减少 12.64 万元，下降 1.66%。主要原因是：单位人员减少 1 人，一般公共预算支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（类）57.65 万元，占 7.72%。
2. 农林水利支出（类）689 万元，占 92.88%。

### （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 57.65 万元，比上年执行数减少 1.2 万元，下降 2.04%，主要原因是：单位人员减少一人，社会保障支出减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2019 年预算数为 558.17 万元，比上年执行数减少 11.45 万元，下降 2.04%，主要原因是：单位人员减少 1 人，预算资金减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2019 年预算数为 130.83 万元，与上年持平。



## 六、关于米东区水利管理站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区水利管理站 2019 年一般公共预算基本支出 615.83 万元， 其中：

人员经费 519.66 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、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 96.17 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于米东区水利管理站 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：水库维护费

设立的政策依据：政府安排资金，新、改、扩建水利工程，工程完工后，依据惯例要求，需日常维护。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：米东区水利管理站

资金分配情况：2019 年 1-12 月全年使用完毕

资金执行时间：2019 年度

项目名称二：各水库临工工资

设立的政策依据：水利管理站负责米东区 9 座水库,9 座水库分布在各乡镇及偏远地区,单位人员编制严重不足。

预算安排规模：60.83 万元

项目承担单位：米东区水利管理站

资金分配情况：2019 年 1-12 月依据实际使用人数进行资金分配

资金执行时间：2019 年度

## **八、关于米东区水利管理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

米东区水利管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.21 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 5 万元，公务接待费 0.21 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 5 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是单位人员减少 1 人。

## **九、关于米东区水利管理站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区水利管理站 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，米东区水利管理站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算558.17万元，比上年预算减少11.45万元，下降2.04%。主要原因是单位人员减少。

### （二）政府采购情况

2019年，米东区水利管理站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，米东区水利管理站及下属各预算单位0家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. 车辆辆1辆，价值13.3万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值14.67万元。

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 130.8 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>	米东区水利管理站			<b>项目名称</b>	各水库临工工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60.8	其中：财政拨款	60.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	水利管理站主要负责塔桥湾水库、石化污水库、九道湾水库、卧龙岗水库、柏杨河水库、大草滩水库、联丰水库、魏家泉水库、柏杨河三队等九座水库的运行管理与维护，水利河道防洪工程管理库，9座水库分布在各乡镇及偏远地区，单位人员编制严重不足，经批准聘用人员28人，解决人员紧张问题。					
<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	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						
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	米东区水利管理站			项目名称	水库运行管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	米东区水利管理站合理的分配和利用水库运行管理资金，将该项资金用于开展水库运行管理、维护、维修工作，协调组织指导各项水库管理工作，确保每次工作顺利开展。					
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						
	质量指标	工程施工/设计验收合格 格率			100%	
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%

## **(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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

米东区水利管理站

2019年2月13日