

新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局2018  
年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 岳普湖县水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于岳普湖县水利局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县水利局2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县水利局2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县水利局2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县水利局2018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 新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局本级单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关水利工作的方针、政策、法律和法规；研究制定本县水利发展规划和年度计划，以及全县河流和渠系的综合治理规划，并组织实施和监督检查。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价；制定全县水中长期供需计划和水量分配议案并监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作；制定有关标准，指导和监督节约用水工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。组织指导水政监察和渔政监察的水行政执法，受县人民政府的委托协调处理县内、与兵团和上游县（市）及其它用水单位间的水事纠纷。主管全县河道、水库和人工水道等水域及防洪工程，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责全县主要河流、水库、地下水的规划综合治理及开发利用工作主管全县防汛抗旱、灌溉管理和水土开发工作。对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程；对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理；组织建设和管理水利系统的水电站、小电网和农村水电电气化工程。负责城市水务管理、水环境保护等城市水利工作；管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水

## 二、机构设置及人员情况

岳普湖县水利局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：防汛抗洪办公室、水政执法监察大队、农村改水防病办公室、渔

岳普湖县水利局编制人数63人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制22人，全额拨款事业单位人员编制4人，工勤编制2人。实有在职人数109人，其中：行政在职9人，增加0人；参照公务员管理的事业单位人员19人，减少3人；事业在职4人，增加0人；工勤在职人数1人，减少1人；离退休人员0人，其中：离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加0人。

## 第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		365.29	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		365.29	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		28.57
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划生育支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		307.10
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		29.63
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		365.29	小 计		365.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出		
收 入 总 计		365.29	支 出 合 计		365.29

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县水利局本级	318.00	318.00							
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01							
	05		行政事业单位离退休	25.01	25.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01							
213			农林水支出	266.99	266.99							
	03		水利	266.99	266.99							
213	03	01	行政运行（水利）	266.99	266.99							
221			住房保障支出	26.00	26.00							
	02		住房改革支出	26.00	26.00							
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00							
			岳普湖县水利局（事业）	47.28	47.28							
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55							
	05		行政事业单位离退休	3.55	3.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55							
213			农林水支出	40.10	40.10							
	03		水利	40.10	40.10							
213	03	99	其他水利支出	40.10	40.10							
221			住房保障支出	3.63	3.63							
	02		住房改革支出	3.63	3.63							
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63							
			合计	365.29	365.29							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

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			
**	**	**	**		
			1	2	3
		岳普湖县水利局本级	318.00	318.00	
208		社会保障和就业支出	25.01	25.01	
	05	行政事业单位离退休	25.01	25.01	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	
213		农林水支出	266.99	266.99	
	03	水利	266.99	266.99	
213	03	行政运行(水利)	266.99	266.99	
221		住房保障支出	26.00	26.00	
	02	住房改革支出	26.00	26.00	
221	02	住房公积金	26.00	26.00	
		岳普湖县水利局(事业)	47.29	47.29	
208		社会保障和就业支出	3.55	3.55	
	05	行政事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
213		农林水支出	40.10	40.10	
	03	水利	40.10	40.10	
213	03	其他水利支出	40.10	40.10	
221		住房保障支出	3.63	3.63	
	02	住房改革支出	3.63	3.63	
221	02	住房公积金	3.63	3.63	
		合计	365.29	365.29	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

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
一、财政拨款（补助）	365.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	365.29	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	28.57	28.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	307.10	307.10	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	29.63	29.63	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	365.29	小 计	365.29	365.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	365.29	支 出 总 计	365.29	365.29	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县水利局本级	318.00	318.00	
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01	
	05		行政事业单位离退休	25.01	25.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.01	25.01	
213			农林水支出	266.99	266.99	
	03		水利	266.99	266.99	
213	03	01	行政运行(水利)	266.99	266.99	
221			住房保障支出	26.00	26.00	
	02		住房改革支出	26.00	26.00	
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00	
			岳普湖县水利局(事业)	47.29	47.29	
208			社会保障和就业支出	3.55	3.55	
	05		行政事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.55	3.55	
213			农林水支出	40.10	40.10	
	03		水利	40.10	40.10	
213	03	99	其他水利支出	40.10	40.10	
221			住房保障支出	3.63	3.63	
	02		住房改革支出	3.63	3.63	
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63	
			合计	365.29	365.29	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

单位: 万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	344.80	344.80	
301	30101	基本工资	90.98	90.98	
301	30101	基本工资	13.98	13.98	
301	30102	津贴补贴	8.48	8.48	
301	30102	津贴补贴	128.47	128.47	
301	30103	奖金	7.58	7.58	
301	30103	奖金	1.16	1.16	
301	30107	绩效工资	8.18	8.18	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	3.55	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
301	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	30113	住房公积金	3.63	3.63	
301	30113	住房公积金	26.00	26.00	
302		商品和服务支出	8.69		8.69
302	30208	取暖费	5.69		5.69
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
303	30302	退休费	5.45	5.45	
303	30302	退休费	2.45	2.45	
303	30303	退职(役)费	0.63	0.63	
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	30309	奖励金	0.07	0.07	
		合计	365.29	356.60	8.69

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

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
------	----	------	--------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------	-------	-----------	------

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：岳普湖县水利局2018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。

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

### 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于岳普湖县水利局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县水利局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算365.29万元。

收入预算包括：一般公共预算365.29万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出28.56万元、农林水支出307.10万元、住房保障支出29.63万元。主要用于个人工资社保等部分356.60万元，公用经费8.69万元等方面支出。

#### 二、关于岳普湖县水利局2018年收入预算情况说明

岳普湖县水利局2018年收入预算365.29万元。其中：

一般公共预算365.29万元，占100%，比上年减少48.19万元，主要原因是本年度预算减少年度绩效工资。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年无增减变化，主要原因是2018年预算未安排政府性基金预算。

#### 三、关于岳普湖县水利局2018年支出预算情况说明

岳普湖县水利局2018年支出预算365.29万元。其中：

基本支出365.29万元，占100%，比上年减少48.19万元，主要原因是本年度预算减少年度绩效工资。其中：

1、社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.56万元，占7.8%。

2、农林水支出307.10万元，占84.1%。其中：

2130301行政运行（水利）266.99万元；2130399其他水利支出40.1万元。

3、住房保障支出2210201住房公积金支出29.63万元，占8.1%。

项目支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，主要原因是本年预算未安排项目支出。

#### 四、关于岳普湖县水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算365.29万元。

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：一般公共预算支出365.29万元，主要用于208社会保障和就业支出28.56万元；213农林水支出307.1万元；221住房保障支出29.63万

#### 五、关于岳普湖县水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县水利局2018年一般公共预算拨款365.29万元，比上年减少48.19万元，下降13.19%，主要原因是本年度预算减少年度绩效工资。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算365.29万元，占100%。其中：

社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.56万元，占7.8%；农林水支出307.10万元，占84.1%。其中：2130301行政运行（水利）266.99万元；2130399其他水利支出40.1万元；住房保障支出2210201住房公积金支出29.63万元，占8.1%。

### （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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为28.56万元，比上年执行数减少17.75万元，下降38.33%，主要原因是：人员减少。

2. 农林水支出307.10万元，2130301行政运行（水利）：2018年预算数为266.99万元；2130399其他水利支出：2018年预算数为40.1万元；比上年执行数减少29.95万元，下降8.89%，主要原因是：人员减少。

3. 住房保障支出2210201住房公积金支出：2018年预算数为29.63万元，比上年执行数减少0.48万元，下降1.62%，主要原因是：人员减少。

## 六、关于岳普湖县水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县水利局2018年一般公共预算拨款基本支出365.29万元，其中：人员经费356.60万元，主要包括：工资福利支出344.8万元，基本工资104.96万元、津贴补贴136.95万元、奖金8.75万元、绩效工资8.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.57万元、职工基本医疗保险缴费19.04万元、公务员医疗补助缴费6.83万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金29.63万元、对个人和家庭的补助11.8万元，其中退休费7.9万元、退职（役）费0.63万元、生活补助3.11万元、奖励金0.16万元。

公用经费8.69万元，主要包括：商品和服务支出8.69万元，其中办公楼取暖费5.69万元、公务用车运行维护费3万元。

## 七、关于岳普湖县水利局2018年项目支出情况说明

岳普湖县水利局2018年预算未安排项目支出。

## 八、关于岳普湖县水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县水利局2018年“三公”经费财政拨款预算为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

2018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，主要原因是没有这方面支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年压减公用经费；公务接待费增加0万元，主要原因是没有这方面支出。

## 九、关于岳普湖县水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县水利局2018年预算未安排政府性基金预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018年，岳普湖县水利局机关运行经费财政拨款预算8.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是压减公用经费。

### （二）政府采购情况

2018年，岳普湖县水利局政府采购预算0.5万元，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 0.5万元（机动车保险

2018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2017年底，岳普湖县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2518平方米，价值430.11万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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辆车的资产在水管总站，都是一般公务用车）。

3. 办公家具价值0万元（办公家具资产在岳普湖县水管总站）。

4. 其他资产价值11962.67万元。

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）。

2018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**

2018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（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县水利局 (本年无项目安排)

项目名称		项目属性	
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金 (万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他收入		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	.....		



#### **(五) 其他需说明的事项**

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

