

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
2016 年部门预算公开

目录

第一部分 克州水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于克州水利局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州水利局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于克州水利局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于克州水利局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州水利局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州水利局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州水利局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于克州水利局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州水利局 2016 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 克州水利局单位概况

一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州水利局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、纪检监察室。

克州水利局单位编制数 29 人，实有人数 49 人，其中：在职 27 人，增加 0 人； 退休 22 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州水利局

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）	496.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	496.54	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	
		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	521.44
		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	
		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	496.54	小 计	496.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	24.90	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	521.44	支 出 合 计	521.44

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州水利局

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										
213	03	01	行政运行	521.44	496.54							24.90
			合计	521.44	496.54							24.90

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州水利局

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				
213	03	01	行政运行(水利)	464.80	455.50	9.30
213	03	06	水利工程运行与维护	0.54	0.54	0.00
213	03	10	水土保持（水利）	56.10	56.10	0.00
			合计	521.44	512.14	9.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州水利局

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）	496.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	496.54	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			
		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	496.54	496.54	
		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			
		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	496.54	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	496.54	支 出 总 计	496.54	496.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州水利局

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				
213	03	01	行政运行（水利）	496.54	487.24	9.30
			合计	496.54	487.24	9.30

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州水利局

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				
302	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
302	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
301	30103	奖金	7.14	7.14	0.00
303	30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	6.45	0.00	6.45
302	30208	取暖费	3.62	0.00	3.62
301	30101	基本工资	79.35	79.35	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	0.00
303	30305	生活补助	2.75	2.75	0.00
302	30206	电费	0.80	0.00	0.80
301	30102	津贴补贴	129.91	129.91	0.00
302	30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
302	30242	办公用品及设备采购	4.15	0.00	4.15
302	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.40
302	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	2.02	0.00	2.02
302	30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
302	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
301	30302	退休费	144.84	144.84	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	21.64	21.64	0.00
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
		合计	487.24	449.28	37.96

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州水利局

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	03	01	行政运行	质量监督经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	01	行政运行	水文气象服务费	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	01	行政运行	水资源经费补助	0.65	0.00	0.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				合计	9.30		9.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州水利局

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	
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州水利局

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				
			合计			

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州水利局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水利局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 521.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 496.54 万元、单位上年结余 24.9 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出 521.44 万元。

二、关于克州水利局 2016 年收入预算情况说明

克州水利局部门收入预算 521.44 万元，其中：一般公共预算 496.54 万元，占 95.2%，比上年增加 174.21 万元，主要原因是 2016 年增加了津贴补贴、南疆工作补贴；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.90 万元，占 4.8%，比上年减少 130.45 万元，主要原因是拨付了防洪预警平台费及三条红线专项经费等。

三、关于克州水利局单位 2016 年支出预算情况说明

克州水利局单位 2016 年支出预算 521.44 万元，其中：

基本支出 512.14 万元，占 98.2%，比上年增加 171.21 万元，主要原因是增加了人员经费支出，2016 年增加了津贴补

贴、南疆工作补贴，单位新调入人员 1 名，增加了工资福利支出等。

项目支出 9.30 万元，占 1.8%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年无变化。

四、关于克州水利局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 496.54 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：一般公共预算支出 496.54 万元，主要用于单位一般性商品服务支出及人员工资。

五、关于克州水利局 2016 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

克州水利局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 487.24 万元，比上年执行数减少 34.93 万元，下降 6.69%。主要原因是：退休人员退休费转入社保发放等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务农林水事务(213)487.24 万元，占 98.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水（213）财政事务水利（01）行政运行（01）：2016 年预算数为 496.54 万元，比上年执行数减少 162.38 万元，下降 24.64%，主要原因是：退休人员退休费转入社保发放。

六、关于克州水利局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利局 2016 年一般公共预算基本支出 487.24 万元，其中：

人员经费 449.28 万元，主要包括：基本工资 79.35 万元、津贴补贴 129.91 万元、奖金 7.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.03 万元、住房公积金 21.64 万元、退休费 144.38 万元、生活补助 2.75 万元、奖励金 0.07 万元等。

公用经费 37.96 万元，主要包括：办公费 7 万元、水费 0.20 万元、电费 0.80、邮电费 3.90 万元、取暖费 3.62 万元、差旅费 6.45 万元、维修（护）费 1.20 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 2.02 万元、公务用车运行维护费 6 万元、办公设备购置 4.15 万元等。

七、关于克州水利局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：质量监督经费

设立的政策依据：为保证全州的水利工程质量监督工作顺利开展，设立此项目。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：差旅费 0.5 万元，公务用车运行及维护费 2.5 万元。

资金执行时间：2016 年

项目名称：水文气象服务费

设立的政策依据：因汛期需要由自治州气象局向我局提供气象服务信息及自治州水文局提供水情服务信息，以便及时了解克州水文气象情况，做好防汛抗旱准备，设立此项目。

预算安排规模：5.65 万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：水情服务费 2 万元，气象服务费 3 万元，汛期通讯费、值班费：0.65 万元。

资金执行时间：2016 年

项目名称：水资源经费补助

设立的政策依据：依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》，为了加强对全州水资源开采及利用情况的监督与管理，设立此项目。

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：克州水利局

资金分配情况：公务用车运行维护费 0.65 万元

资金执行时间：2016 年

八、关于克州水利局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是预算与上年保持一致；公务接待费减少 0 万元，主要原因是预算与上年保持一致。

九、关于克州水利局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利局 2016 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

2016 年，克州水利局本级机关运行经费财政拨款预算 37.96 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 3.7%。主要原因是减少单位差费等支出。

（二）政府采购情况

2016 年，克州水利局政府采购预算 26.05 万元，其中：政府采购货物预算 26.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州水利局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4607.5 平方米，价值 237.24 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 79.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 23.71 万元。

4. 其他资产价值 87.58 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 9.3 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

(2016 年度)

填报单位：克州水利局

项目名称	质量监督经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州水利局	项目实施单位	克州水利局		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	马军海	联系电话	18609087755
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设质量。				
项目概况	保证全州的水利工程质量监督				
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、	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州水利局

项目名称	水文气象服务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州水利局	项目实施单位	水文局、气象局		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	阿布都热西提	联系电话	13199756039
项目资金(万元)	资金总额 5.65 万元				
	财政拨款 5.65 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设质量。				
项目概况	因汛期需要由自治州气象局向我局提供气象服务信息及自治州水文局提供水情服务信息，以便及时了解克州水文气象情况，做好防汛抗旱准备				
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、	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州水利局

项目名称	水资源经费补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州水利局	项目实施单位	克州水利局		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	阿布都热西提	联系电话	13199756039
项目资金(万元)	资金总额 0.65 万元				
	财政拨款 0.65 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设质量。				
项目概况	依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》，加强对全州水资源开采及利用情况的监督与管理				
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、	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

克州水利局
2016 年 1 月 25 日

