克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州水利管理处单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州水利管理处2017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 克州水利管理处2017年部门预算情况说明
一、关于克州水管处2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水管处2017收入预算情况说明
三、关于克州水管处2017年支出预算情况说明
四、关于克州水管处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水管处2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水管处2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水管处2017年项目支出情况说明
八、关于克州水管处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水管处2017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 克州水管处单位概况

一、主要职能

克州水管处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制定与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和制定。

二、机构设置及人员情况

自治州水利管理处无下属预算单位，下设4个科室，分别是办公室、工程灌溉管理科、综合经营科、水产科

本单位机关编制人数20人，实有人数33人。其中在职18人，减少2人；退休15人，增加1人；离休0人，本年无增减变化。

第二部分 克州水管处2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州水利管理处　　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）	250.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	250.25	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	24.74	206 科学技术支出	
其他收入	12.26	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	570.84
		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	287.25	小计	570.84
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	283.59	230 转移性支出	
收入总计	570.84	支出合计	570.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州水利管理处　　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结余）
类	款	项										
213	03	04	水利行业业务管理	570.84	250.25				24.74	12.26		283.59
			合计									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州水利管理处　　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	99	其他水利支出	0.86	0.00	0.86
213	03	01	行政运行（水利）	10.00	0.00	10.00
213	03	16	农田水利	5.19	0.00	5.19
213	03	31	水资源费安排的支出	262.98	0.00	262.98
213	03	04	水利行业业务管理	290.61	289.55	1.06
213	03	35	农业资源保护修复与利用	1.20	0.00	1.20
			合计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州水利管理处　　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）	250.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	250.25	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	250.25	250.25	
		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	250.25	小　　计	250.25	250.25	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	250.25	支　出　总　计	250.25	250.25	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州水利管理处　　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	04	水利行业业务管理	250.25	250.25	
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州水利管理处　　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				
303	30314	采暖补贴	5.04	5.04	0.00
302	30229	福利费	1.78	0.00	1.78
302	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	30208	取暖费	1.44	0.00	1.44
301	30104	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00
303	30302	退休费	11.78	11.78	0.00
301	30102	津贴补贴	86.52	86.52	0.00
301	30103	奖金	5.99	5.99	0.00
303	30311	住房公积金	16.92	16.92	0.00
303	30309	奖励金	1.59	1.59	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
302	30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
302	30201	办公费	1.20	0.00	1.20
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
301	30101	基本工资	71.93	71.93	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	0.00
		合计	250.25	242.44	7.81
		合计			

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州水利管理处　　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													
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州水利管理处　　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	
1.4		1.4		1.4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州水利管理处　　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 克州水管处2017年部门预算情况说明

克州水管处2017年部门预算情况说明

一、关于克州水管处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水利管理处部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算570.84万元。

收入预算包括：一般公共预算250.25万元、事业单位经营收入24.74万元,其他收入12.26万元,上年结余283.59万元。

支出预算包括：农林水支出570.84万元。

二、关于克州水管处2017年收入预算情况说明

克州水管处部门收入预算 570.84万元，其中：

一般公共预算250.25万元，占43.84%，比上年减少64.97万元，主要原因是2016年退休费90.37万元，2017年退休费11.78万元，减少了78.59万元；基本工资2017年比2016年多11.59万元。

事业单位经营收入24.74万元，占4.33%，比上年减少3.71万元，主要原因是2017年收取管理费较少；

其他收入 12.26万元，占2.15%，比上年增加12.26万元，主要原因是 2016年无其他收入 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）283.59万元，占49.68%，比上年增加283.59万元，主要原因是2016年年底工程未完工，工程款结余较多，在2017年支付。

三、关于克州水管处2017年支出预算情况说明

克州水管处部门单位2017年支出预算570.84万元，其中：

基本支出289.55万元，占50.72%，比上年减少54.12万元，主要原因是2016年退休费比2017年多78.59万元；基本工资2017年比2016年多11.59万元。

项目支出281.29万元，占49.28%，比上年增加281.29万元，主要原因是16年年初没有项目预算，所有项目为16年年末开始，款项结转到了2017年。

四、关于克州水管处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算250.25万元。

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：农林水事务支出250.25万元，主要用于支付职工工资，津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费以及商品服务支出等

五、关于克州水管处2017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

克州水管处2017年一般公共（213）预算拨款基本支出250.25万元，比上年执行数减少151.27万元，减少37.67%。

主要原因是：2016年执行数中有100.44万元公益性人员经费以及51.88万元事业单位离退休支出，2017年预算中没有。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共（213）基本支出250.22万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算（213）财政事务（03）水利行业业务管理（04）：2017年预算数为250.22万元，比上年执行数减少346.34万元，减少58.06%，主要原因是：2017年预算中没有100.44万元公益性人员经费；2017年一般公共预算中没有项目支出，2016年项目支出195 .05万元；2016年执行数中有51.88万元事业单位离退休支出，2017年预算中没有。

六、关于克州水管处2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州水管处2017年一般公共预算基本支出250.25万元， 其中：

人员经费242.44万元，主要包括：基本工资71.93万元、津贴补贴86.52万元、奖金5.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.51万元、其他社会保障缴费14.73万元、住房公积金16.92万元、退休费11.73万元、生活补助0.44万元、奖励金1.59万元、采暖补贴5.04万元。

公用经费7.81万元，主要包括：办公费1.2万元、取暖费1.44万元、差旅费1万元、工会经费0.99万元、福利费1.78万元、公务用车运行维护费1.4万元等。

七、关于克州水管处2017年项目支出情况说明

2017年克州水管处一般公共预算中没有项目支出。

八、关于克州水管处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水管处2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.4万元，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1.4万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.4万元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.4万元，主要原因是2017年下乡任务多，开支比2016年大；公务接待费0万元，无变化。

九、关于克州水管处2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利管理处2017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

2017年克州水管处事业运行经费7.81万元，跟2016年相比增加0.21万元，主要是因为克州水管处17年经费调整增加0.21万元。

（二）政府采购情况

2017年，克州水管处部门及下属单位政府采购预算7.54万元，其中：政府采购货物预算7.54万元，

2017年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州水管处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1896.48平方米，价值107.26万元。

2.车辆1 辆，价值14.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.84万元；

3.办公家具价值28.44万元。

4.单位其他资产价值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）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费、未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017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

（2017 年度）

填报单位：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td></td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td></td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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。

克州水利管理处

2017 年 02 月 03 日