

新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）部
2018年门预算公开

目录

第一部分 叶城县水利局（本级）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、关于叶城县水利局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县水利局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县水利局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县水利局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县水利局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县水利局（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家,自治区和地区有关水利工作的方针政策、研究制定本县水利发展规划,年度计划和河流综合治理,并组织实施和监督。

二、机构设置及人员情况

叶城县水利局（本级）单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、基建股、水政股、水产股、人事股、财务股。

叶城县水利局（本级）编制人数135人，其中：全额拨款事业单位人员编制15人，经费自理人员108人，工勤人员编制1人。实有人数180人，其中：在职180人，与上年相比无变化；退休0人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

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）	2,463.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,463.39	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	9.39
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2,439.09
		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	14.91
		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	2,463.39	小 计	2,463.39
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	2,463.39	支 出 合 计	2,463.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

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
			叶城县水利局（本级）	2,463.39	2,463.39							
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39							
	05		行政事业单位离退休	9.39	9.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39							
213			农林水支出	2,437.09	2,437.09							
	03		水利	2,437.09	2,437.09							
213	03	01	行政运行（水利）	186.09	186.09							
213	03	16	农田水利	1,139.00	1,139.00							
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,050.00	1,050.00							
213	03	99	其他水利支出	62.00	62.00							
221			住房保障支出	14.91	14.91							
	02		住房改革支出	14.91	14.91							
221	02	01	住房公积金	14.91	14.91							
			合计	2,463.39	2,463.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	
功能分类科目名称			1	2	3	
			叶城县水利局（本级）	2,463.39	210.39	2,253.00
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	
	05		行政事业单位离退休	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
213			农林水支出	2,439.09	186.09	2,253.00
	03		水利	2,439.09	186.09	2,253.00
213	03	01	行政运行（水利）	186.09	186.09	
213	03	16	农田水利	1,139.00		1,139.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,050.00		1,050.00
213	03	99	其他水利支出	62.00		62.00
221			住房保障支出	14.91	14.91	
	02		住房改革支出	14.91	14.91	
221	02	01	住房公积金	14.91	14.91	
			合计	2,463.39	210.39	2,253.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

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）	2,463.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,463.39	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	9.39	9.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2,439.09	2,439.09	
		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	14.91	14.91	
		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	2,463.39	小 计	2,463.39	2,463.39	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,463.39	支 出 总 计	2,463.39	2,463.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

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
			叶城县水利局（本级）	2,463.39	210.39	2,253.00
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	
	05		行政事业单位离退休	9.39	9.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.39	9.39	
213			农林水支出	2,439.09	186.09	2,253.00
	03		水利	2,439.09	186.09	2,253.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,050.00		1,050.00
213	03	16	农田水利	1,139.00		1,139.00
213	03	99	其他水利支出	62.00		62.00
213	03	01	行政运行（水利）	186.09	186.09	
221			住房保障支出	14.91	14.91	
	02		住房改革支出	14.91	14.91	
221	02	01	住房公积金	14.91	14.91	
			合计	2,463.39	210.39	2,253.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

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	189.04	189.04	
301	30101	基本工资	45.96	45.96	
301	30102	津贴补贴	80.09	80.09	
301	30103	奖金	3.83	3.83	
301	30107	绩效工资	12.13	12.13	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
301	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	30113	住房公积金	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	8.46		8.46
302	30201	办公费	1.35		1.35
302	30205	水费	0.45		0.45
302	30206	电费	0.90		0.90
302	30208	取暖费	0.81		0.81
302	30211	差旅费	0.90		0.90
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	12.89	12.89	
303	30302	退休费	11.40	11.40	
303	30305	生活补助	1.49	1.49	
		合计	210.39	201.93	8.46

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县水利局(本级)

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县水利局(本级)		2,253.00						2,253.00				
213			农林水支出		2,253.00						2,253.00				
	03		水利		2,253.00						2,253.00				
213	03	16	农田水利	提前下达2018年高效节水等农田水利建设	1,139.00						1,139.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达2018年中小河流治理	1,050.00						1,050.00				
213	03	99	其他水利支出	提前下达2018年山洪灾害防治	62.00						62.00				
			合计		2,253.00						2,253.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

单位：万元

合计	因公出国费	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
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县水利局（本级）

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
				无政府性基金		

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、关于叶城县水利局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县水利局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2463.39万元。

收入预算包括：一般公共预算2463.39万元。。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.39万元、农林水支出2437.09万元、住房保障支出14.91万元。

二、关于叶城县水利局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县水利局（本级）2018年收入预算2463.39万元。其中：

一般公共预算2463.39万元，占100%，比上年增加2237.7万元，主要原因是增加项目预算，专项资金增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县水利局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县水利局（本级）2018年支出预算2463.39万元。其中：

基本支出210.39万元，占8.55%，比上年减少8.3万元，主要原因是压减公用经费。

项目支出2253万元，占91.45%，比上年增加2246万元，主要原因是增加项目预算，上级专项资金增多。

四、关于叶城县水利局（本级）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2463.39万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2463.39万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出9.39万元，主要用于缴纳单位人员社保

农林水支出2437.09万元，主要用于单位日常公用支出及人员工资支出

住房保障支出14.91万元，主要用于单位住房公积金支出

五、关于叶城县水利局（本级）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

叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算拨款2463.39万元，比上年执行数减少8074.16万元，下降76.64%。主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

（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9.39万元；占0.38%。

2. 农林水支出2437.09万元；占99.01%

3. 住房保障支出14.91万元，占0.61%

（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）：2018年预算数为9.39万元，比上年执行数减少17.91万元，下降65.6%，主要原因是：退休人员工资转入社保局发放。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2018年预算数为186.09万元，比上年执行数减少11.11万元，下降5.63%，主要原因是：人员调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2018年预算数为1139万元，比上年执行数增加1139万元，增加100%，主要原因是：新增项目，项目资金增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2018年预算数为1050万元，比上年执行数增加1050万元，增加100%，主要原因是：新增项目，项目资金增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2018年预算数为62万元，比上年执行数增加62万元，增加100%，主要原因是：新增项目，项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为14.91万元，比上年执行数减少0.94万元，下降5.92%，主要原因是：人员调整。

六、关于叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出210.39万元，其中：

人员经费201.93万元，主要包括：基本工资45.96万元、津贴补贴80.09万元、奖金3.83万元、绩效工资12.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职工基本医疗保险缴费15.47万元、公务员医疗补助缴费5.75万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金14.91万元、退休费11.40万元、生活补助1.49万元。

公用经费8.46万元，主要包括：办公费1.35万元、水费0.45万元、电费0.9万元、取暖费0.81万元、差旅费0.9万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于叶城县水利局（本级）2018年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年高效节水等农田水利建设

设立的政策依据：当地的实际地理地形条件，整体规划路，林带、条田、渠、相互配套，水量得到有效的供水保证。增强了抵御风沙的能力。

预算安排规模：1139万元

项目承担单位：水利局

资金分配情况：财政拨款1139万元

资金执行时间：2018.4

2、项目名称：2018年山洪灾害防治

设立的政策依据：降低山洪灾害带来的经济损失和人员伤亡的数量。

预算安排规模：62万元

项目承担单位：水利局

资金分配情况：财政拨款62万元

资金执行时间：2018.4

3、项目名称：2018年中小河流治理

设立的政策依据：增强防洪设施改善保证人民生活。

预算安排规模：1050万元

项目承担单位：水利局

资金分配情况：财政拨款1050万元

资金执行时间：2018.4

八、关于叶城县水利局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县水利局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.05万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.45万元，其中：因公出国费增加0万元，与上年无变化，原因无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费比上年减少0.45万元，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行勤俭节约，缩减支出等方面。公务接待费0万元与上年无变化，原因无。

九、关于叶城县水利局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县水利局（本级）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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

叶城县水利局（本级）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费预算支出8.46万元，其中：一般公共预算支出8.46万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年预算相比减少1.29万元，减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行勤俭节约

（二）政府采购情况

2018年水利局部门财政拨款安排政府采购经费支出总计1.5万元，其中：车辆保险1.5万元。

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，叶城县水利局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值27万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值27万元。

3. 办公家具价值1.134万元。

4. 其他资产价值3.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额2253万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：水利局

项目名称	2018年高效节水等农田水利建设	项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	叶城县水利局	项目实施单位	水利局		
项目起止时间	2018.2.5	项目负责人	阿里木江	联系电话	13899161986
项目资金（万元）	资金总额：1139				
	财政拨款：1139				
	自有资金：0				
	经营性收入：				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区和地区有关水利工作的方针政策、研究制定本县水利发展规划、年度计划和河流综合治理，并组织实施和监督。				
项目概况	叶城县加依提勒克乡节水灌溉				
项目立项情况	项目立项的依据	当地的实际地理地形条件，整体规划路，林带、条田、渠、相互配套，水量得到有效的供水保证。增强了抵御风沙的能力。			
	项目申报的可行性	经过勘察设计			
	项目申报的必要性	解决当地实际地理地形，节水节地减少劳动力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	叶城县加依提勒克乡	2018.4	2018.11		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：水利局

项目名称	2018年山洪灾害防治	项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	叶城县水利局	项目实施单位	水利局		
项目起止时间	2018.2.5	项目负责人	邓小博	联系电话	18999097002
项目资金（万元）	资金总额：62				
	财政拨款：62				
	自有资金：0				
	经营性收入：				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区和地区有关水利工作的方针政策、研究制定本县水利发展规划, 年度计划和河流综合治理, 并组织实施和监督。				
项目概况	叶城县山区各个乡镇山洪应急				
项目立项情况	项目立项的依据	各乡镇需求			
	项目申报的可行性	经过勘察设计			
	项目申报的必要性	降低山洪灾害带来的经济损失和人员伤亡的数量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	叶城县乌夏巴什乡	2018.4	2018.11		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：水利局

项目名称	2018年中小河流治理	项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	叶城县水利局	项目实施单位	水利局		
项目起止时间	2018.2.5	项目负责人	邓小博	联系电话	18999097002
项目资金(万元)	资金总额: 1050				
	财政拨款: 1050				
	自有资金: 0				
	经营性收入:				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家,自治区和地区有关水利工作的方针政策、研究制定本县水利发展规划,年度计划和河流综合治理,并组织实施和监督。				
项目概况	叶城县棋盘河欧让防洪坝工程新建护岸总长1.876公里。				
项目立项情况	项目立项的依据	喀发改项目(2018)42号			
	项目申报的可行性	经过勘察设计			
	项目申报的必要性	增强防洪设施改善保证人民生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	棋盘河	2018.4	2018.12		

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
403001	叶城县水利局 (本 级)	4030012018XM00 000004	提前下达2018年 山洪灾害防治	提前下达2018年山洪灾害防治	一月份	62.00	62.00					
403001	叶城县水利局 (本 级)	4030012018XM00 000002	提前下达2018年 高效节水等农田 水利建设	提前下达2018年高效节水等农田水利建设	一月份	1,139.00	1,139.00					
403001	叶城县水利局 (本 级)	4030012018XM00 000003	提前下达2018年 中小河流治理	提前下达2018年中小河流治理	一月份	1,050.00	1,050.00					