

**博尔塔拉蒙古自治州**  
**水利局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 博州水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于博州水利局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州水利局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州水利局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州水利局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州水利局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州水利局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州水利局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州水利局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州水利局 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 博州水利局单位概况

### 一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。起草相关地方性法规和规章，拟订水利发展政策，组织编制自治州流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等自治州重大水利规划，并依法监督实施。制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家及自治区自治州财政性资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施自治州水资源的统一监督管理，拟订自治州水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水能资源开发利用、水电建设管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制自治州水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。

(四)负责防治水旱灾害，承担自治州防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥自治州防汛抗旱工作，对重要河

流、湖泊及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划。制订有关标准定额，组织、指导和监督节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采沙许可制度。

(七)指导水利工程建设与运行管理。组织具有跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督和稽察。指导水利建设市场的监督管理。

(八)负责防治水土流失。拟定博州水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁自治州境内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

(十一)开展水利科技、教育工作。组织重大水利、水电、水产技术推广；组织开展自治州水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作。

(十二)负责自治州渔业水产工作。

(十三)承担自治州人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

博州水利局无下属预算单位，下设 4 个职能科（室），分别是：办公室、计划财务审计科、水政水资源科、水利建设科；7 个全额拨款事业单位（非预算单位），分别是：博州防洪办公室（参照）、博州水利水电工程质量监督站（参照）、博州水政监察支队（参照）、博州水利规划设计审核管理中心、博州水土保持生态环境监测分站、博州农村饮水安全工程规划和建设领导小组办公室、博州水资源管理中心。

博州水利局编制人数 35 名，实有人数 58 人，其中：在职 29 人，人数无变化； 退休 28 人，增加 1 人；离休 1 人，人数无变化。

## 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：博州水利局

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）              | 494.59 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 494.59 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.34  |
|                       |        | 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       | 445.25 |
|                       |        | 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 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                       |        | 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                   | 494.59 | 小 计             | 494.59 |
| 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               | 494.59 | 支 出 合 计         | 494.59 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：博州水利局

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  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.34  | 49.34    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 49.34  | 49.34    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.34  | 49.34    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 445.25 | 445.25   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 03 |    | 水利               | 445.25 | 445.25   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 01 | 行政运行             | 435.25 | 435.25   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 10.00  | 10.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 494.59 | 494.59   |           |          |      |          |      |             |                       |

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：博州水利局

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） | 494.59 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 494.59 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 49.34  | 49.34  |         |
|          |        | 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       | 445.25 | 445.25 |         |
|          |        | 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 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|          |        | 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      | 494.59 | 小 计             | 494.59 | 494.59 |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 494.59 | 支 出 总 计         | 494.59 | 494.59 |         |

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：博州水利局

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出 |        |       |
|----------|----|----|----------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |          |        |       |
| 208      |    |    | 49.34    | 49.34  |       |
|          | 05 |    | 49.34    | 49.34  |       |
|          |    | 05 | 49.34    | 49.34  |       |
| 213      |    |    | 445.25   | 445.25 |       |
|          | 03 |    | 445.25   | 445.25 |       |
|          |    | 01 | 435.25   | 435.25 |       |
|          |    | 19 | 10.00    |        | 10.00 |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    | 494.59   | 484.59 | 10.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州水利局

单位：万元

| 项目                  |                   | 一般公共预算基本支出    |               |              |  |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称          | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |  |
|                     |                   |               |               |              |  |
| 301                 | 工资福利支出            | 402.72        | 402.72        |              |  |
|                     | 01 基本工资           | 133.34        | 133.34        |              |  |
|                     | 02 津贴补贴           | 106.23        | 106.23        |              |  |
|                     | 03 奖金             | 51.71         | 51.71         |              |  |
|                     | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.34         | 49.34         |              |  |
|                     | 10 职工基本医疗保险缴费     | 22.20         | 22.20         |              |  |
|                     | 11 公务员医疗补助缴费      | 7.40          | 7.40          |              |  |
|                     | 12 其他社会保障缴费       | 2.73          | 2.73          |              |  |
|                     | 13 住房公积金          | 29.60         | 29.60         |              |  |
|                     | 99 其他工资福利支出       | 0.17          | 0.17          |              |  |
| 302                 | 商品和服务支出           | 35.50         |               | 35.50        |  |
|                     | 01 办公费            | 3.00          |               | 3.00         |  |
|                     | 05 水费             | 0.35          |               | 0.35         |  |
|                     | 06 电费             | 2.00          |               | 2.00         |  |
|                     | 07 邮电费            | 1.00          |               | 1.00         |  |
|                     | 08 取暖费            | 3.58          |               | 3.58         |  |
|                     | 09 物业管理费          | 5.00          |               | 5.00         |  |
|                     | 11 差旅费            | 1.00          |               | 1.00         |  |
|                     | 15 会议费            | 0.80          |               | 0.80         |  |
|                     | 16 培训费            | 2.00          |               | 2.00         |  |
|                     | 17 公务接待费          | 2.00          |               | 2.00         |  |
|                     | 26 劳务费            | 0.40          |               | 0.40         |  |
|                     | 28 工会经费           | 1.69          |               | 1.69         |  |
|                     | 29 福利费            | 3.03          |               | 3.03         |  |
|                     | 31 公务用车运行维护费      | 9.00          |               | 9.00         |  |
|                     | 99 离退休人员活动经费      | 0.65          |               | 0.65         |  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助         | 45.37         | 45.37         |              |  |
|                     | 01 离休费            | 13.30         | 13.30         |              |  |
|                     | 02 退休费            | 3.78          | 3.78          |              |  |
|                     | 05 生活补助           | 3.65          | 3.65          |              |  |
|                     | 07 医疗费补助          | 23.05         | 23.05         |              |  |
|                     | 09 奖励金            | 1.59          | 1.59          |              |  |
| 310                 | 资本性支出             | 1.00          |               | 1.00         |  |
|                     | 02 办公设备购置         | 1.00          |               | 1.00         |  |
|                     | 合计                | <b>484.59</b> | <b>448.09</b> | <b>36.60</b> |  |

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：博州水利局

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  |    |    | 农林水支出      |          | 10.00  |        | 9.45    |           |           |             | 0.55  |             |       |           |      |
|      | 03 |    | 水利         |          | 10.00  |        | 9.45    |           |           |             | 0.55  |             |       |           |      |
|      |    | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 河湖长制工作经费 | 10.00  |        | 9.45    |           |           |             | 0.55  |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合计       | 10.00  |        | 9.45    |           |           |             | 0.55  |             |       |           |      |

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：博州水利局

单位：万元

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 15.00 | 0            | 13.00      | 0           | 13.00       | 2.00  |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **2019 年部门预算情况说明**

##### **一、关于博州水利局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，博州水利局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 494.59 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 49.34 万元、农林水支出 445.25 万元。

##### **二、关于博州水利局 2019 年收入预算情况说明**

博州水利局收入预算 494.59 万元，其中：

一般公共预算 494.59 万元，占 100%，比上年增加 10.03 万元，主要原因是本年财政预算安排了 10 万元的河湖长制工作经费。

政府性基金预算未安排。

##### **三、关于博州水利局单位 2019 年支出预算情况说明**

博州水利局单位 2019 年支出预算 494.59 万元，其中：

基本支出 484.59 万元，占 97.98%，比上年增加 0.03 万元，主要原因是工资普调，人员经费略有增加。

项目支出 10 万元，占 2.02%，比上年增加 10 万元，主要原因是本年财政预算安排了 10 万元的河湖长制工作经费。

##### **四、关于博州水利局 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 494.59 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：农林水支出（类）水利（款）445.25 万元，主要用于单位的基本支出和河湖长制的工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）49.34 万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

## **五、关于博州水利局 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**

博州水利局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 484.59 万元，比上年执行数增加 42.08 万元，增长 9.5 %。主要原因是：工资普调，人员经费有增加；2019 年财政预算安排机关事业单位基本养老保险缴费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）445.25 万元，占 90.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.34 万元，占 9.98%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 435.25 万元，比上年执行数减少 3.1 万元，下降 0.7%，主要原因是：2019 年其他工资福利支出预算减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2019 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年财政预算安排了河湖长制工作经费 10 万元。



3. 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 49.34 万元，比上年执行数增加 47.56 万元，增长 267%，主要原因是：2018 年存在财政清算退休人员工资与机关事业单位基本养老保险缴费情况。

## **六、关于博州水利局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

博州水利局 2019 年一般公共预算基本支出 484.59 万元， 其中：

人员经费 448.09 万元，主要包括：基本工资 133.34 万元、津贴补贴 106.23 万元、奖金 51.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.34 万元、职工基本医疗保险缴费 22.2 万元、公务员医疗补助缴费 7.4 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 29.6 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、离休费 13.30 万元、退休费 3.78 万元、生活补助 3.65 万元、医疗费补助 23.05 万元、奖励金 1.59 万元。

公用经费 36.50 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.35 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.58 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.8 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置 1 万元。

## **七、关于博州水利局 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：河湖长制工作经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，要求各地区、各部门结合实际认真贯彻落实。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博州水利局

资金分配情况：2019 年河湖长公示牌更换 1 万元、办公设备购置 0.55 万元、巡查考核等费用 4.45 万元、公务用车运行维护费 4 万元

资金执行时间：2019 年 12 月 31 日前完成

## **八、关于博州水利局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博州水利局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 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 13 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是 2019 年财政安排河湖长制工作经费，项目支出增加公务用车运行费 4 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，与上年持平。

## **九、关于博州水利局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

博州水利局 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，博州水利局的机关运行经费财政拨款预算 36.6 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 1.6 %。主要原因是办公取暖面积减少，取暖费降低。

### （二）政府采购情况

2019 年，博州水利局政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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，博州水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1520.2 平方米，价值 219.99 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 128.89 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 128.89 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. 办公家具价值 16.39 万元。
4. 其他资产价值 2.38 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，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 1 个，涉及预算金额 10 万元。

#### 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 博州水利局                               |                      | 项目名称              | 河湖长制工作经费 |      |  |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|------|--|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                             | 10                   | 其中: 财政拨款          | 10       | 其他资金 |  |
| 项目总体目标   | 开展河湖长制日常工作，加强河湖长制宣传力度，提升人民群众的“获得感”。 |                      |                   |          |      |  |
| 一级指标     | 二级指标                                | 三级指标                 | 指标值（包含数字及文字描述）    |          |      |  |
| 产出指标     | 数量指标                                | 2019 年河湖长公示牌更换       | ≥6 块河（湖）长公示牌      |          |      |  |
|          |                                     | 河湖长制季度巡查             | ≥4 次              |          |      |  |
|          |                                     | 河湖长制宣传               | ≥1 次              |          |      |  |
|          |                                     | 公众调查评价工作             | 1 次               |          |      |  |
|          |                                     | 台式电脑                 | 1 台               |          |      |  |
|          |                                     | 打印机                  | 1 台               |          |      |  |
|          | 时效指标                                | 完成时限                 | 2019 年 12 月 31 日前 |          |      |  |
|          | 质量指标                                | 各项工作完成率              | ≥90%              |          |      |  |
|          |                                     | 各项工作达标率              | ≥90%              |          |      |  |
| 项目效益指标   | 可持续影响指标                             | 维护河湖健康生命，实现水资源可持续利用。 | 促进明显              |          |      |  |
|          | 社会效益指标                              | 增强人民爱护水环境的责任感        | 有效增强              |          |      |  |
|          | 生态效益指标                              | 水资源保护当年工作完成率         | ≥80%              |          |      |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                               | 受益群众满意率              | ≥85%              |          |      |  |

#### （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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

（五）“三公”经费：指自治州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。

（六）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。

博州水利局

2019年2月14日