

博尔塔拉蒙古自治州
水利局 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博州水利局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州水利局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州水利局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州水利局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州水利局 2020 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 2020 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。拟订地方性水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制自治州水资源综合规划、重要河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订自治州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（镇场）供水工作。

(三) 按规定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、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项
目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动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、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂规划和管理工作的。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设和运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(八) 负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、渠首、水电站大坝、农村水电站的安全

监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州水利局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、人事科、规划计划与财审科、水政水资源科（河湖管理科）、水利建设与管理科；7 个全额拨款事业单位（非预算单位），分别是：博尔塔拉蒙古自治州河湖管理保护中心、博尔塔拉蒙古自治州水旱灾害防御中心（参照）、博尔塔拉蒙古自治州水利工程质量管理中心（参照）、博尔塔拉蒙古自治州水土保持生态环境监测分站（农村水电管理中心）、博尔塔拉蒙古自治州农村饮水

安全管理中心、博尔塔拉蒙古自治州水资源管理和信息化服务中心、博尔塔拉蒙古自治州水政监察支队（参照）。

博州水利局编制数 32 名，实有人数 57 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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）	423.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	423.04	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	34.47
		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	388.57
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	423.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	423.04	支 出 合 计	423.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	34.47	34.47							
	05		行政事业单位养老支出	34.47	34.47							
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.47	34.47							
213			农林水支出	388.57	388.57							
	03		水利	388.57	388.57							
		01	行政运行	388.57	388.57							
			合计	423.04	423.04							

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）	423.04	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	423.04	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	34.47	34.47	
		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	388.57	388.57	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	423.04	支 出 总 计	423.04	423.04	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	34.47	34.47	
	05		行政事业单位养老支出	34.47	34.47	
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.47	34.47	
213			农林水支出	388.57	388.57	
	03		水利	388.57	388.57	
		01	行政运行	388.57	388.57	
			合计	423.04	423.04	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	344.06	344.06	
	01	基本工资	114.59	114.59	
	02	津贴补贴	94.86	94.86	
	03	奖金	45.95	45.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.47	20.47	
	11	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
	13	住房公积金	25.85	25.85	
	99	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302		商品和服务支出	27.99		27.99
	01	办公费	2.00		2.00
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	2.00		2.00
	08	取暖费	3.04		3.04
	09	物业管理费	3.10		3.10
	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	1.40		1.40
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.75		1.75
	29	福利费	2.63		2.63
	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
	99	其他商品和服务支出	0.77		0.77
303		对个人和家庭的补助	49.99	49.99	
	01	离休费	13.82	13.82	
	02	退休费	4.13	4.13	
	05	生活补助	3.65	3.65	
	07	医疗费补助	26.35	26.35	
	09	奖励金	2.04	2.04	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		合计	423.04	394.05	28.99

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 (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	
7.70		6.30		6.30	1.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州水利局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 423.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 423.04 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.47 万元、农林水支出 388.57 万元。

二、关于博州水利局 2020 年收入预算情况说明

博州水利局收入预算 423.04 万元，其中：

一般公共预算 423.04 万元，占 100%，比上年减少 71.55 万元，主要原因是退休了 3 人，工资福利支出相应减少，其次 2020 年预算压减了 20%的商品和服务支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州水利局单位 2020 年支出预算情况说明

博州水利局单位 2020 年支出预算 423.04 万元，其中：

基本支出 423.04 万元，占 100%，比上年减少 71.55 万元，主要原因是 2019 年退休了三人，工资福利支出相应减少，其次 2020 年预算压减了 20%的商品和服务支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于博州水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 423.04 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）388.57万元，主要用于单位人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）34.47万元，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2020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2020年一般公共预算拨款基本支出423.04万元，比上年执行数减少71.66万元，下降16%。主要原因是：2019年退休了3人，工资福利支出相应减少；退休人员中去世一人，上年执行数中含其抚恤金27.55万元；其次2020年预算压减了20%的商品和服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）388.57万元，占91.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.47万元，占8.15%。

（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）：2020年预算数为388.57万元，比上年执行数减少83.38万元，下降16%，主要原因是：2019年退休了3人，工资福利支出相应减少；退休人员中去世一人，上年执行数中含其抚恤金27.55万元；其次2020年预算压减了20%的商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.47万元，比上年执行数增加11.72万元，增长51%，主要原因是：2019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2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州水利局2020年一般公共预算基本支出423.04万元，其中：

人员经费394.05万元，主要包括：基本工资114.59万元、津贴补贴94.86万元、奖金45.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元、职工基本医疗保险缴费20.47万元、公务员医疗补助缴费6.46万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金25.85万元、其他工资福利支出0.17万元、离休费13.82万元、退休费4.13万元、生活补助3.65万元、医疗费补助26.35万元、奖励金2.04万元。

公用经费28.99万元，主要包括：办公费2万元、水费0.2万元、电费2万元、取暖费3.04万元、物业管理费3.1万元、差旅费1万元、会议费0.8万元、2万元、公务接待费1.4万元、劳务费1万元、工会经费1.75万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他商品和服务支出0.77万元、办公设备购置1万元。

七、关于博州水利局2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州水利局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.7 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 6.3 万元，公务接待费 1.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.3 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.7 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

九、关于博州水利局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州水利局 2020 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

2020 年，博州水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.99 万元，比上年预算减少 7.51 万元，下降 20.6%。主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减一般性支出，严格遵守廉洁从政有关规定。

（二）政府采购情况

2020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。

2020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2019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 3 辆，价值 107.94 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.95 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 22.39 万元。
4. 其他资产价值 137.28 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）。

2020 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

2020 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。（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(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

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、“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。

五、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

2020年2月6日