

新疆巴州和静县水利局 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责全县的水利规划、农田水利基本建设、水政水资源管理、水土保持、全县病险水工建筑物除险加固、人畜引水工程建设、防汛抗旱、全县主要河流、沟、渠道的综合治理和开发利用、全县农业灌溉、工业园区供水及水利招商引资等工作。(1) 负责保障水资源的合理开发利用。(2) 负责生活、经济社会和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3) 负责水资源保护工作。(4) 负责防治水旱灾害，承担和静县防汛抗旱指挥部的具体工作。(5) 负责节约用水工作。(6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，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，组织实施河道采砂许可制度。(7) 指导水利工程建设与运行管理。组织具有控制性或跨流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。(8) 拟订水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。(9) 编制、审查县境内的水利、水电、水产基建项目建议书、可行性报告和初步设计；组织水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织水利行业技术质量标准和水利工程的规

程、规范并监督实施。(10) 负责防治水土流失。(11) 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；组织指导全县水利工作，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。(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁和静县境内重大水事纠纷；组织指导水政监察和水行政执法工作；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。(13) 开展水利科技、教育工作。(14) 承担和静县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县水利局 2019 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县水利局部门决算包括：新疆巴州和静县水利局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 5526.02 万元，与上年相比，减少 3022.23 万元，降低 35.35%，主要原因是：南疆农业高效节水、黄水沟出山口防洪、克尔提水土保持等项目均于 2018 年完工，项目资金比 2018 年减少。本年支出 5526.02 万元，与上年相比，减少 3026.13 万元，降低 35.38%，主要原因是：南疆农业高效节水、黄水沟出山口防洪、克尔提水土保持等

项目均于 2018 年完工，项目资金比 2018 年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 5526.02 万元，其中：财政拨款收入 5526.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 5526.02 万元，其中：基本支出 258.99 万元，占 4.69%；项目支出 5267.03 万元，占 95.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5526.02 万元，与上年相比，减少 3022.23 万元，降低 35.35%。主要原因是：南疆农业高效节水、黄水沟出山口防洪、克尔提水土保持等项目均于 2018 年完工，项目资金比 2018 年减少。财政拨款支出 5526.02 万元，与上年相比，减少 3026.13 万元，降低 35.38%，主要原因是：南疆农业高效节水、黄水沟出山口防洪、克尔提水土保持等项目均于 2018 年完工，项目资金比 2018 年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 253.65 万元，决算数 5526.02 万元，预决算差异率 2078.58%，

主要原因是：协比乃尔布呼中型灌区改造项目、中小河流域治理巩乃斯防洪项目、山洪灾害防治非工程措施等专项资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 253.65 万元，决算数 5526.02 万元，预决算差异率 2078.58%，主要原因是：协比乃尔布呼中型灌区改造项目、中小河流域治理巩乃斯防洪项目、山洪灾害防治非工程措施等专项资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5514.52 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 18.97 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 4.50 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.99 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.30 万元；

2101101 行政单位医疗 11.70 万元；

2101102 事业单位医疗 3.16 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.09 万元；

2130119 防灾救灾 142.48 万元；

2130301 行政运行 124.57 万元；

2130305 水利工程建设 1637.00 万元；

2130308 水利前期工作 4.01 万元；

2130310 水土保持 114.20 万元；
2130311 水资源节约管理与保护 52.81 万元；
2130314 防汛 104.26 万元；
2130319 江河湖库水系综合整治 2870.00 万元；
2130335 农村人畜饮水 52.00 万元；
2130399 其他水利支出 229.56 万元；
2210201 住房公积金 12.90 万元；
2320304 地方政府其他一般债务付息支出 102.02 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.99 万元，其中：

人员经费 226.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 32.97 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.54 万元，比上年减少 1.19 万元，降低 15.36%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.54 万元，占 100.00%，比上年减少 1.19 万元，降低 15.36%，主要原因是：按照中央八项规定、厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.54 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.95 万元，决算数 6.54 万元，预决算差异率 -17.74%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 7.83 万元，决算数 6.54 万元，预决算差异率-16.48%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费支出；公务接待费预算数 0.12 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.50 万元，与上年相比，增加 11.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加了政府性基金债务付息支出。政府性基金预算支出 11.50 万元。与上年相比，增加 11.50 万元，增长 100%。主要原因是：2018 年无政府性基金预算支出，本年增加政府性基金债务付息支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 32.97 万元，比上年减少 29.40 万元，降低 47.14%，主要原因是：执行中央八项规定，节约接待费、办公费、车辆运行费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 75.55 万元，其中：政府采购货物支出 64.04 万元、政府采购工程支出 2.42 万元、政府采购服务支出 9.09 万元。

授予中小企业合同金额 75.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.31 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1610.00（平方米），价值 214.27 万元。车辆 5 辆，价值 69.44 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位公务用车及项目工地工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 1277.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是防汛救灾保护和静县各乡镇场区人口、耕地安全；对内陆河开都河沿岸防洪段防洪工程做好设计实施方案，促进和静县内陆河开都河沿岸水环境理，全面落实

绿色发展理念、推进生态文明建设；协比乃尔布呼中型灌区节水改造措施实施以后，提高了渠道的输水能力，减少了渠道渗漏，节约了水资源；四是完成水库下闸蓄水阶段移民验收工作后，完成水库蓄水验收工作，水库蓄水发挥工程效益；五是按照政策缴纳水土保持补偿费；二是克尔古提水土保持措施实施以后，项目区内的水土流失现象将得到控制。植被的恢复将使项目区内生态环境得到较大的改善，同时对该区周边的农牧业生产将起到较大的促进作用；山洪灾害防治非工程措施中群测群防工程的补充完善，加强基层应急处置能力建设；巩乃斯防洪工程改扩建防洪堤 8.025 公里，工程完工后可保护人口居民 8230 人，保护草场面积 1.5 万亩；2015 年牧区农村饮水安全工程，本年支付 52 万元，工程可改善牧区人民及牲畜饮水安全；偿还农发行等金融机构 2019 年贷款付息。发现的问题及原因：一是单位人员不够用；二是绩效监控工作缺乏系统性统一性。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理体系和人员安排；二是加强新预算法的贯彻落实，强化支出经济分类科目管理、深化部门预算管理制度改革；加强项目执行力度，加快预算执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》