

新疆巴州焉耆县水利局 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
- 十一、其他需要说明的情况

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

负责保障水资源的合理开发利用、负责水资源保护工作、负责防治水旱灾害、承担自治县防汛抗旱指挥部的具体工作、负责水利设施、水域及岸线的管理与保护、治理和开发、指导水利工程建设与运行及管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县水利局 2019 年度，实有人数 154 人，其中：在职人员 126 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，焉耆县水利局部门决算包括：焉耆县水利局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入焉耆县水利局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴州焉耆县水利局(本级)	
2	新疆巴州焉耆县水利管理总站	

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 1937.68 万元，与上年相比，减少 9855.36 万元，降低 83.57%，主要原因是：我单位 2019 年

争取项目资金减少,无基本建设项目,且由于机制改革我单位调出3人,人员工资及经费减少。本年支出1937.68万元,与上年相比,减少10209.36万元,降低84.05%,主要原因是:单位2019年争取项目资金减少,无基本建设项目,且由于机制改革我单位调出3人,人员工资及经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1937.68万元,其中:财政拨款收入1937.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1937.68万元,其中:基本支出317.87万元,占16.4%;项目支出1619.82万元,占83.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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1937.68万元,与上年相比,减少9855.36万元,降低83.57%。主要原因是:单位2019年争取项目资金减少,无基本建设项目,且由于机制改革我单位调出3人,人员工资及经费减少。财政拨款支出1937.68万元,与上年相比,减少10209.36万元,降低84.05%,主要原因是:单位2019年争取项目资金减少,无基本建设项目,

且由于机制改革我单位调出 3 人，人员工资及经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 774.13 万元，决算数 1937.68 万元，预决算差异率 150.3%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出年初预算数 774.13 万元，决算数 1937.68 万元，预决算差异率 150.3%，主要原因是：项目支出增加。

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 1937.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务 17.35 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.42 万元；
- 2080502 事业单位离退休 2.06 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.67 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费 9.79 万元；
- 2101101 行政单位医疗 9.87 万元；
- 2101102 事业单位医疗 5.76 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 4.68 万元；
- 2130212 湿地保护 200 万元；
- 2130301 行政运行 61.27 万元；
- 2130304 水利行业业务管理 11 万元；
- 2130305 水利工程建设 11.75 万元；
- 2130311 水资源节约管理与保护 120 万元；

2130314 防汛 124 万元；
2130316 农田水利 598 万元；
2130399 其他水利 284.8 万元；
2130699 其他农业综合开发 144 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 286.72 万元；
2210201 住房公积金 18.54 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 317.87 万元，其中：

人员经费 290.43 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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.44 万元，包括：办公费、咨询费、维修（护）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 0.84 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 13.40%，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，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位

无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，占 100%，比上年减少 0.13 万元，降低 13.40%，主要原因是：按照县委县政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未发生公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 0.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位未发生公务接待业务。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 0.95 万元，决算数 0.84 万元，预决算差异率 -11.58%，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，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决

算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生购置费业务；公务用车运行费预算数 0.95 万元，决算数 0.84 万元，预决算差异率-11.58%，主要原因是：按照县委县政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度焉耆县水利局（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 27.44 万元，比上年增加 23.7 万元，增加 633.69%，主要原因是：自来水维修（护）费、租赁费等费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 182.07 万元，其中：政府采购货物支出 42.06 万元、政府采购工程支出 89.56 万元、政府采购服务支出 50.45 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 9951.37（平方米），价值 103.93 万元。车辆 7 辆，价值 124.84 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：开展项目工作，随时到施工现场办公；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 2 个，共涉及资金 21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是农业高效节水建设项目的实施，不仅可以增加节水灌溉面积，提高灌溉保证率，还可以提高绿色植被覆盖率，有效改善生态环境，对防止土地沙漠化及水土流失起到积极的作用；二是水利发展项目的实施增加了节水灌溉面积，也提高灌溉保证率，还可以有效改善生态环境，保护了人民群众生命财产安全，促进了社会稳定。发现的问题及原因：一是对编制预算执行及绩效管理指标的认识和能力不足，对预算绩效管理缺少责任机制；二是主要工作人员业务水平及业务能力欠缺。下一步改进措施：一是通过培训提高对预算绩效管理的认识和能力；二是进一步加强对预算绩效

管理的责任和考核。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		“天山杯”竞赛奖励资金（焉耆县）							
主管部门		焉耆县水利局			实施单位	焉耆县水利管理总站			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	11	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	11	11	11	100	100%	98	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过自治区农田水利基本建设“天山杯”竞赛评比活动奖励资金建设农田水利基础设施，维修小型农田水利工程 25 处。2、通过“天山杯”竞赛评比活动达到充分调动各级党政领导和广大农牧民投入建设农田水利的积极性，使以农田水利、安全饮水、定居兴牧、高效节水灌区节水配套改造等为主的民生水利得以水利实施。3、持续改善农牧民生产生活条件和增收致富夯实基础，为提高农业综合生产能力，发展农村经济提供可靠保障。				1、通过自治区农田水利基本建设“天山杯”竞赛评比活动奖励资金建设农田水利基础设施，维修小型农田水利工程 25 处。2、通过“天山杯”竞赛评比活动达到充分调动各级党政领导和广大农牧民投入建设农田水利的积极性，使以农田水利、安全饮水、定居兴牧、高效节水灌区节水配套改造等为主的民生水利得以水利实施。3、持续改善农牧民生产生活条件和增收致富夯实基础，为提高农业综合生产能力，发展农村经济提供可靠保障。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	实施小型农田水利工程维修工程		25 处	25 处	10	10	
		质量指标	工程维修验收合格率		100%	已验收	10	10	
		时效指标	工程维修及时率率		≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例		≤5%	≤5%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	：						
		社会效益 指标	充分调动各级党政领导和广大农牧民投入建设农田水利的积极性		逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益 指标	提高灌溉保证率，改善灌区用水矛盾。		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响 指标	对全县加强农田水利建设影响力		≥20 年	≥20 年	15	15	
		服务对象满 意度指标	受益乡镇满意度		≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年自治区特大防汛补助（水毁工程修复）							
主管部门		焉耆县水利局			实施单位	焉耆县水利管理总站			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100	100%	98	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施特大防汛补助（水毁工程修复）				完成特大防汛补助（水毁工程修复）				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展特大防汛补助（水毁工程修复）的县数		≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	开展特大防汛补助项目验收合格率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	开展特大防汛补助项目完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	开展特大防汛补助项目工程建设造价低于当地平均标准的比例		≦5%	≦5%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护了 0.8 万人民群众生命财产安全，促进了社会稳定		≥0.8 万人	≥0.8 万人	10	10	
		生态效益指标	山洪灾害得到有效控制，保护了生态环境		≥1000 平方公里	≥1000 平方公里	15	15	
		可持续影响 指标	特大防汛补助项目措施项目完成使用年限		≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	15	13	
总分						100	98		

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 937. 68	一、一般公共服务支出	29	17. 35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	30	0. 00
三、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	31	0. 00
四、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	32	0. 00
五、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	33	0. 00
六、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	34	0. 00
七、其他收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39. 94
	9		九、卫生健康支出	37	20. 31
	10		十、节能环保支出	38	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	0. 00
	12		十二、农林水支出	40	1, 841. 54
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0. 00
	16		十六、金融支出	44	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0. 00
	19		十九、住房保障支出	47	18. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0. 00
	22		二十二、其他支出	50	0. 00
	23		二十三、债务还本支出	51	0. 00

	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,937.68	本年支出合计	53	1,937.68
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,937.68	总计	56	1,937.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决算汇总 2019年度 公开02表
 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				1,937.68	1,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,841.54	1,841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,210.82	1,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699			其他农业综合开发支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决算汇总 2019年度 公开03表
 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 937. 68	317. 87	1, 619. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 35	0. 00	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	17. 35	0. 00	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 35	0. 00	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	39. 94	39. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	39. 94	39. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 42	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 67	23. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 79	9. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	9. 87	9. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 841. 54	239. 07	1, 602. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130212			湿地保护	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	1, 210. 82	239. 07	971. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130301			行政运行	61. 27	61. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304			水利行业业务管理	11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305			水利工程建设	11. 75	0. 00	11. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130311			水资源节约管理与保护	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	124. 00	0. 00	124. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316			农田水利	598. 00	0. 00	598. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	284. 80	177. 80	107. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21306			农业综合开发	144. 00	0. 00	144. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130699	其他农业综合开发支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.72	0.00	286.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	286.72	0.00	286.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决算汇总 2019年度 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,937.68	一、一般公共服务支出	30	17.35	17.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.94	39.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.31	20.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,841.54	1,841.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.54	18.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,937.68	本年支出合计	54	1,937.68	1,937.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,937.68	总计	58	1,937.68	1,937.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决

2019年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,937.68	317.87	1,619.82
201	一般公共服务支出			17.35	0.00	17.35
20132	组织事务			17.35	0.00	17.35
2013299	其他组织事务支出			17.35	0.00	17.35
208	社会保障和就业支出			39.94	39.94	0.00
20805	行政事业单位离退休			39.94	39.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			4.42	4.42	0.00
2080502	事业单位离退休			2.06	2.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.67	23.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.79	9.79	0.00
210	卫生健康支出			20.31	20.31	0.00
21011	行政事业单位医疗			20.31	20.31	0.00
2101101	行政单位医疗			9.87	9.87	0.00
2101102	事业单位医疗			5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.68	4.68	0.00
213	农林水支出			1,841.54	239.07	1,602.47
21302	林业和草原			200.00	0.00	200.00
2130212	湿地保护			200.00	0.00	200.00
21303	水利			1,210.82	239.07	971.75
2130301	行政运行			61.27	61.27	0.00
2130304	水利行业业务管理			11.00	0.00	11.00
2130305	水利工程建设			11.75	0.00	11.75
2130311	水资源节约管理与保护			120.00	0.00	120.00
2130314	防汛			124.00	0.00	124.00
2130316	农田水利			598.00	0.00	598.00
2130399	其他水利支出			284.80	177.80	107.00
21306	农业综合开发			144.00	0.00	144.00
2130699	其他农业综合开发支出			144.00	0.00	144.00
21307	农村综合改革			286.72	0.00	286.72
2130701	对村级一事一议的补助			286.72	0.00	286.72
221	住房保障支出			18.54	18.54	0.00
22102	住房改革支出			18.54	18.54	0.00
2210201	住房公积金			18.54	18.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决算汇总

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.76	302	商品和服务支出	27.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.51	30201	办公费	19.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.68	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.28	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		290.42	公用经费合计					27.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决算汇总 2019年度 公开07表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县水利局部门决算汇总

2019年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。