

新疆维吾尔自治区库尔勒市
计划节约用水办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市计划节约用水办公室单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市计划节约用水办公室 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 库尔勒市计划节约用水办公室单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区、自治州有关计划节约用水的法律、法规和方针、政策，依法对供用水单位进行全面的节水监督检查、指导管理；拟定节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；核定、下达和调整计划用水指标和临时计划用水指标，并考核执行情况；开展城市节约用水的宣传教育；组织城市节水技术与产品推广；负责指导用水单位开展节水型企业（单位）的创建工作和验收工作；按照节水型城市创建考核标准和验收要求，积极开展创建工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市计划节约用水办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是节水办公室。

库尔勒市计划节约用水办公室编制数 5 ，实有人数 9 人，其中：在职 5 人；增加 2 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	713745.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	713745.00	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	4398.00
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	125,670.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	39,308.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	496,356.00
		213 农林水支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	48,013.00
		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	713745.00	小计	713745.00

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		支出合计	713745.00

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位：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	单位上年余不括库中付度单上结（包国集支额结余）
类	款	项										
205			教育支出	4398.00	4398.00							
	08		进修及培训	4398.00	4398.00							
205	08	03	培训支出	4398.00	4398.00							
208			社会保障和就业支出	125670.00	125670.00							
	05		行政事业单位离退休	125670.00	125670.00							
208	05	02	事业单位离退休	13641.00	13641.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	80021.00	80021.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32008.00	32008.00							
			医疗卫生与计划生育	39308.00	39308.00							

210			支出										
	11		行政事业党委医疗	39308.00	39308.00								
210	11	02	事业单位医疗	39308.00	39308.00								
212			城乡社区支出	496356.00	496356.00								
	01		城乡社区管理事务	496356.00	496356.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	496356.00	496356.00								
221			住房保障支出	48013.00	48013.00								
	02		住房改革支出	48013.00	48013.00								
221	02	01	住房公积金	48013.00	48013.00								
			合计	713745.00	713745.00								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				48013.00	48013.00	
	02			48013.00	48013.00	
		01	住房公积金	48013.00	48013.00	
212				496356.00	496356.00	
	01			496356.00	496356.00	

		99	其他城乡社区管理事务指出	496356.00	496356.00	
210				39308.00	39308.00	
	11			39308.00	39308.00	
		02	事业单位医疗	39308.00	39308.00	
208				125670.00	125670.00	
	05			125670.00	125670.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32008.00	32008.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80021.00	80021.00	
		02	事业单位离退休	13641.00	13641.00	
205				4398.00	4398.00	
	08			4398.00	4398.00	
		03	培训支出	4398.00	4398.00	
			合计	713745.00	713745.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位：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）	713,745.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	713,745.00	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	4398.00	4398.00	
		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	1125,670.00		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	39,308.00	39,308.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	496,356.00	496,356.00	
		213 农林水支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	48,013.00	48,013.00	
		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	713,745.00	小计	713,745.00	713,745.00	
		230 转移性支出			
收入总计	713,745.00	支出总计	713,745.00	713,745.00	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位: 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				
221			住房保障支出	48013.00	48013.00	0.00
	02		住房改革支出	48013.00	48013.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48013.00	48013.00	0.00
212			城乡社区支出	496356.00	496356.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	496356.00	496356.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	496356.00	496356.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39308.00	39308.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	39308.00	39308.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	39308.00	39308.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125670.00	125670.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	125670.00	125670.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32008.00	32008.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80021.00	80021.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	13641.00	13641.00	0.00

205			教育支出	4398.00	4398.00	0.00
	08		进修及培训	4398.00	4398.00	0.00
205	08	03	培训支出	4398.00	4398.00	0.00
			合计	713745.00	713745.00	0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位: 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				
301			657122	657122	0
	01	基本工资	219900	219900	0
...	02	津贴补贴	166140	166140	0
	03	奖金	71960	71960	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80021	80021	0
		职业年金缴费	32008	32008	0

	09				
	10	职工基本医疗保险缴费	24006	24006	0
	12	其他社会保障缴费	15074	15074	0
	13	住房公积金	48013	48013	0
302			28550	0	28550
	01	办公费	14500	0	14500
	07	邮电费	1290	0	1290
	16	培训费	4398	0	4398
	28	工会经费	4398	0	4398
	29	福利费	3958	0	3958
303			28073	28073	0
	02	退休费	13641	13641	0
	07	医疗费补助	14432	14432	0
		合计	713745	685195	28550

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位: 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													
				无											
				合计											

备注：2019年本单位无项目支出预算。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位: 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	
	无				

备注: 2019年“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000030-库尔勒市计划节约用水办公室

单位: 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				
			无			

			合计			

备注：2019 年本单位无政府性基金预算支出。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																																					
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金																						
				行政性收费收入				专项收入				国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用	其他收入												
				小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收																	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入									
总计：																																							

备注：2019年本单位无（非税）收入项目征收预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
总计:													

备注：2019年本单位无政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：2019年本单位无政府购买服务支出预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000030-库尔勒市计划节约用水办公室 年 单位
 室,000030001-库尔勒市计划节约用水办公室 度

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值					
104,018.00		85,150.00																		
104,018.00		85,150.00																		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 713745 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市计划节约用水办公室收入预算 713745 元。其中：

一般公共预算 713745 元，占 100%，比上年增加：245420 元，主要原因是：人员增加，工资基数增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项支出预算。

三、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年支出预算 713745 元。其中：

基本支出 713745 元，占 100%，比上年增加 275420 元，主要原因是：人员增加，工资基数增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因：无此项支出预算。

四、关于库尔勒市计划节约用水办公室 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 713745 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 一般公共预算 713745 元，教育支出 4398 元，主要用于出差培训费；社会保障和就业支出 125670 元，主要用于单位离退休费、基本养老保险费等费用列支；医疗卫生与计划生育支出 39308 元，主要用于单位职工医疗保险费用列支；城乡社区支出 496356 元，主要用于人员工资、日常公用支出等业务列支；住房保障支出 48013 元，主要用于单位职工住房公积金列支。

五、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 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

库尔勒市计划节约用水办公室基本支出 713745 元，比上年执行数增加 154736 元，增加 27.68 %。主要原因是：人员增加，工资基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）48013 元，占 6.72%；

2. 城乡社区支出（类）496356 元，占 69.54%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）39308 元，占 5.51%；
4. 社会保障和就业支出（类）125670 元占 17.61%；
5. 教育支出（类）4398 元，占 0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 4938 元，比上年执行数增加 1827 元，增长 71.06%，主要原因是：人员增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2019 年预算数为 13641 元，比上年执行数增加 3645 元，增长 36.46%，主要原因是：人员工资增加；

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 80021 元，比上年执行数增加 34755 元，增长 76.78%，主要原因是：人员工资增加；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 32008

元。比上年执行数增加 32008 元，增长 100 %，主要原因是按照在职人员工资比例计提；

5. 医疗卫生与计划生育支出行政（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 39308 元，比上年执行数增加 9256 元，增长 30.79 %，主要原因是：人员工资基数增加；

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为 496356 元，比上年执行数增加 66876 元，增长 15.57 %，主要原因是：人员增加，工资基数增加；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 48013 元，比上年执行数增加 6369 元，增长 15.29 %，主要原因是：人员增加，工资基数增加。

六、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年一般公共预算基本支出 713745 元，其中：

人员经费 685195 元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助。

公用经费 28550 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行例行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市计划节约用水办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市计划节约用水办公室 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，库尔勒市计划节约用水办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28550 元，比上年预算增加 11098 元，增长 63.59 %。主要原因是：人员增加，各项支出均增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市计划节约用水办公室及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市计划节约用水办公室及下属 0 家单位政府采购预算 1000 元。其中：政府采购货物预算 1000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 300 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市计划节约用水办公室及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市计划节约用水办公室及下属 0 家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 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 85150 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市计划节约用水办公室			项目名称	无	
项目资金（元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

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。

库尔勒市计划节约用水办公室

2019年4月30日