附件：

新疆喀什地区麦盖提县水利局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、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，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督（含地下水、地表水、空中水），拟订中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作；指导开展水资源的有偿使用工作，拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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，指导地下水开展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）负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（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乡镇的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告。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水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

（十）负责水政监察和水政执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，负责水利行业安全生产工作。

（十一）负责水利科技与教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

（十二）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。组织编制重要河流域湖泊和重要水工程的防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程度报批并组织实施。承担县防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承办县委、政府交办的其他任务。

（十四）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。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县水利局2019年度，实有人数169人，其中：在职人员159人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县水利局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县水利局决算。

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29,359.85万元，与上年相比，增加17,253.31万元，增长142.51%，主要原因是：2019年本单位所实施水利工程项目较上年增多，资金较去年增加。本年支出30,819.82万元，与上年相比，增加17,303.76万元，增长128.02%，主要原因是：2019年本单位所实施水利工程项目较上年增多，资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入29,359.85万元，其中：财政拨款收入27,180.83万元，占92.58%；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2,179.02万元，占7.42%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出30,819.82万元，其中：基本支出140.88万元，占0.46%；项目支出30,678.95万元，占99.54%；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27,180.83万元，与上年相比，增加15,151.71万元，增长125.96%，主要原因是：2019年本单位所实施水利工程项目较上年增多，资金较去年增加。财政拨款支出28,640.80万元，与上年相比，增加15,202.17万元，增长113.12%，主要原因是：2019年本单位所实施水利工程项目较上年增多，资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数160.63万元，决算数27,180.83万元，预决算差异率16821.39%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数160.63万元，决算数28,640.80万元，预决算差异率17730.29%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

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28,632.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.19万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出15.37万元；

2130148成品油价格改革对渔业的补贴支出0万元；

2130199其他农业支出2,607.48万元；

2130301行政运行支出117.11万元；

2130305水利工程建设支出12,464.86万元；

2130306水利工程运行与维护支出286.20万元；

2130310水土保持支出500万元；

2130314防汛支出95.18万元；

2130316农田水利支出600.74万元；

2130335农村人畜饮水支出1,965.66万元；

2130399其他水利支出320.33万元；

2130504农村基础设施建设支出15.67万元；

2130505生产发展支出6,374.36万元；

2130599其他扶贫支出270万元；

2130699其他农业综合开发支出125.45万元；

2130701对村级一事一议的补助支出446万元；

2130706对村集体经济组织的补助支出205万元；

2140499成品油价格改革补贴其他支出0.66万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2,198.93万元；

2210201住房公积金支出10.58万元。

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140.88万元，其中：

人员经费140.88万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0万元。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。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1.65万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度未拨付“三公经费”，因此决算数小于预算数。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数1.65万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

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8.04万元，与上年相比，增加8.04万元，增长100%，主要原因是：去年无政府性基金项目资金。政府性基金预算支出8.04万元，与上年相比，增加8.04万元，增长100%，主要原因是：去年无政府性基金项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县水利局机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1,738.30万元，其中：政府采购货物支出1,738.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1,738.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,738.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（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0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值6.58万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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11个，共涉及资金26769.89万元。预算绩效管理取得的成效：1、2019年庭院经济供水配套工程项目：购买水泵6653套，铺设管道80公里，新建扬水站37个，该项目实施完毕后，庭院供水率达到100%，为农户庭院经济发展增产增效显著提升。2、2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程项目：铺设管道339.87公里，新建加压泵房4个，新建清水池6个。新建井房10个座，水处理车间3个，新建水表井37514座，更换智能卡水表37514套，该项目实施完毕后，贫困地区农村集中供水保证率达到100%，解决了6921户人口饮水安全问题，6921户建档立卡贫困户受益。3、麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村支渠节水改造项目：防渗渠道2.2km，改建配套渠系建筑物6座，渠道建成后将改善灌溉条件，极大程度改善运行管理条件，减轻灌溉矛盾，促进灌区生态环境良性循环，实现作物增产，农民增收。4、麦盖提县吾依布袋渠（13+199-14+530段）改建工程：渠道防渗改建1.331km,配套渠系建筑物1座，渠道建成后将改善灌溉条件，极大程度改善运行管理条件，减轻灌溉矛盾，促进灌区生态环境良性循环，实现作物增产，农民增收。5、南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员基本支出项目：发放公益性岗位90人部分工资津贴。6、偏远地区农村自来水厂供水用电补助项目：补助麦盖提县6座水厂部分电费。7、自治区特大防汛抗旱补助资金项目：完成一块钱龙口堵坝工程。8、叶尔羌河灌区2019年麦盖提县骨干工程节水改造项目：渠道防渗51.145公里，配套渠系建筑物288座。9、叶尔羌河麦盖提县防洪工程设计变更部分项目：维修加固防洪护岸2.231km，有效提高了麦盖提县防洪护岸工程的抗洪能力。10、2019年渔业成品油价格改革财政补贴项目：用于吉仁力玛水库管理站2艘渔船的燃油补贴。11、麦盖提县恰斯防洪工程（255+660-256+750段）：修建防洪堤坝1.09公里。发现的问题及原因：1、2019年庭院经济供水配套工程项目：项目在铺设管道过程中，有些需要人工开挖的地方部分农户积极性不高，影响施工进度。2、2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程项目：在管道开挖和铺设过程中，穿渠穿路较多增加了施工难度，从而影响了施工进度。3、麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村支渠节水改造项目：项目法人、监理、施工形成的工程档案资料无档案的分类、卷内目录和备考表 等，缺少部分设计招标项目的公示资料、施工招标文件澄清修改 资料和招标投诉处理的过程资料。4、麦盖提县吾依布袋渠（13+199-14+530段）改建工程：项目法人、监理、施工形成的工程档案资料无档案的分类、卷内目录和备考表 等，缺少部分设计招标项目的公示资料、施工招标文件澄清修改 资料和招标投诉处理的过程资料。5、叶尔羌河灌区2019年麦盖提县骨干工程节水改造项目：在施工过程中运输道路不便增加了施工难度，从而影响了施工进度。下一步改进措施：1、2019年庭院经济供水配套工程项目：建议在项目设计过程中，提高人工开挖费用，调动农民积极性。2、2019年麦盖提县农村饮水安全巩固提升工程项目：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。3、麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村支渠节水改造项目：工程完工后监理、施工、建设单位及时收集整理归档资料，整改措施及时收集整理了相关资料并按照规范要求对档案的分类、卷内目录和备考表进行了补充完善。4、麦盖提县吾依布袋渠（13+199-14+530段）：改建工程工程完工后监理、施工、建设单位及时收集整理归档资料，整改措施及时收集整理了相关资料并按照规范要求对档案的分类、卷内目录和备考表进行了补充完善。5、叶尔羌河灌区2019年麦盖提县骨干工程节水改造项目：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。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》