

奇台县水政监察大队
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县水政监察大队部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县水政监察大队部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水政监察大队部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县水政监察大队部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县水政监察大队部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水政监察大队部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县水政监察大队部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县水政监察大队部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县水政监察大队部门概况

一、主要职能

(1) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

(2) 统一管理奇台县区域内水资源，对年度用水任务总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

(3) 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

(4) 组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

(5) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、

水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

(6) 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

(7) 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县水政监察大队单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：地下水资源管理办公室，财务室，办公室。

奇台县水政监察大队单位编制数16人，实有人数17人，其中：在职11人，减少5人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	493.09	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	409.59	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	409.59	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	42.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	83.50	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	389.95
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	83.50	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	493.09	支 出 总 计	493.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			补助												
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
213			农林水 支出	420.76	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	83.50	0	0
213	03		水利	420.76	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	83.50	0	0
213	03	01	行政 运行	316.65	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	10.20	0	0
213	03	99	其他 水利支 出	104.11	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	73.30	0	0
221			住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房 公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	493.09	409.59	409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	83.50	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			42.87	42.87	0.00
208	05		42.87	42.87	0.00
208	05	01	2.10	2.10	0.00
208	05	05	40.77	40.77	0.00
210			29.46	29.46	0.00
210	11		29.46	29.46	0.00
210	11	01	24.85	24.85	0.00
210	11	03	4.44	4.44	0.00
210	11	99	0.17	0.17	0.00
213			389.95	306.45	83.50
213	03		389.95	306.45	83.50
213	03	01	316.65	306.45	10.20
213	03	99	73.30	0.00	73.30
221			30.81	30.81	0.00
221	02		30.81	30.81	0.00
221	02	01	30.81	30.81	0.00
			493.09	409.59	83.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	409.59	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	409.59	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	306.45	306.45	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	409.59	支 出 总 计	409.59	409.59	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			42.87	42.87	0.00
208	05		42.87	42.87	0.00
208	05	01	2.10	2.10	0.00
208	05	05	40.77	40.77	0.00
210			29.46	29.46	0.00
210	11		29.46	29.46	0.00
210	11	01	24.85	24.85	0.00
210	11	03	4.44	4.44	0.00
210	11	99	0.17	0.17	0.00
213			306.45	306.45	0.00
213	03		306.45	306.45	0.00
213	03	01	306.45	306.45	0.00
221			30.81	30.81	0.00
221	02		30.81	30.81	0.00
221	02	01	30.81	30.81	0.00
			409.59	409.59	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	401.09	401.09	0.00
301	01	基本工资	104.01	104.01	0.00
301	02	津贴补贴	118.10	118.10	0.00
301	03	奖金	52.61	52.61	0.00
301	07	绩效工资	24.56	24.56	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
301	13	住房公积金	30.81	30.81	0.00
302		商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
302	01	办公费	2.40	0.00	2.40
302	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
302	11	差旅费	0.10	0.00	0.10
302	25	专用燃料费	0.90	0.00	0.90
302	39	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
303		对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00
303	02	退休费	1.76	1.76	0.00
303	09	奖励金	0.34	0.34	0.00
		合计	409.59	403.19	6.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：本年未安排此项预算支出，公开此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本年未安排财政拨款“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县水政监察大队部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水政监察大队部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算493.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县水政监察大队部门2023年收入预算情况说明

奇台县水政监察大队部门收入预算493.09万元，其中：

一般公共预算409.59万元，占83.07%，比上年预算增加178.21万元，增长77.02%，主要原因是人员调资，工资、社保等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金83.50万元。占16.93%，比上年预算增加83.50万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

三、关于奇台县水政监察大队部门2023年支出预算情况说

明

奇台县水政监察大队部门2023年支出预算493.09万元，其中：

基本支出409.59万元，占83.07%，比上年预算增加178.21万元，增长77.02%，主要原因是人员调资，工资、社保等增加。

项目支出83.50万元，占16.93%，比上年预算增加83.50万元，增长100.00%，主要原因是增加了机电井“井电双控”维修维护费用。

四、关于奇台县水政监察大队部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算409.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款409.59万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出42.87万元，主要用于单位职工社保支出。卫生健康支出29.46万元，主要用于职工医疗保险支出。农林水支出306.45万元，主要用于单位职工工资及机电井维修维护费用支出。住房保障支出30.81万元，主要用于职工住房公积金费用缴纳。

五、关于奇台县水政监察大队部门2023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

奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算拨款合计409.59万元，其中：基本支出409.59万元，比上年预算增加178.21万元，增长77.02%。主要原因是：人员调资，工资、社保等增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）42.87万元，占10.47%。
2. 卫生健康支出（类）29.46万元，占7.19%。
3. 农林水支出（类）306.45万元，占74.82%。
4. 住房保障支出（类）30.81万元，占7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2023年预算数为2.10万元，比上年预算增加1.36万元，增长183.78%，主要原因是：人员调资，工资、社保等增加；

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)：2023年预算数为40.77万元，比上年预算增加18.65万元，增长84.31%，主要原因是：社保缴费基数调整；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为24.85万元，比上年预算增加18.41万元，增长285.87%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为4.44万元,比上年预算增加1.58万元,增长55.24%,主要原因是:公务员医疗保险基数调整;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为0.17万元,比上年预算增加0.03万元,增长21.43%,主要原因是:单位医疗缴费基数调整;

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2023年预算数为306.45万元,比上年预算增加135.07万元,增长78.81%,主要原因是:增加事业编人员工资社保等费用;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为30.81万元,比上年预算增加14.05万元,增长83.83%,主要原因是:公积金基数调整。

六、关于奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算基本支出409.59万元,其中:

人员经费403.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费6.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、专用燃料费、其他交通费用。

七、关于奇台县水政监察大队部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县水政监察大队部门2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县水政监察大队部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队部门2023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。

九、关于奇台县水政监察大队部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县水政监察大队部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水政监察大队部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.40万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车

购置费预算；公务用车运行费减少3.40万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县水政监察大队本级及下属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6.4万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年机关运行经费预算安排较上年持平。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县水政监察大队部门政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.30万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县水政监察大队部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋815.00平方米，价值16.76万元。

2. 车辆2辆，价值39.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值19.28万元；其他车辆1

辆，价值19.80万元。

3. 办公家具价值4.15万元。

4. 其他资产价值10.64万元。

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。

2023年奇台县水政监察大队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。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入

等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

奇台县水政监察大队

2023年01月23日