

附件：

奇台县水利局 2016 年部门预算和三公经费公开

目录

第一部分 奇台县水利局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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、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

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利局部门 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水利局部门 2016 年收入预算情况说明

三、关于奇台县水利局部门 2016 年支出预算情况说明

四、关于奇台县水利局部门 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水利局部门 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水利局部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水利局部门 2016 年项目支出情况说明

八、关于奇台县水利局部门 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于部门 2016 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 奇台县水利局部门单位概况

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。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水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防洪、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. 拟定全县节约用水政策，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. 拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；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。

7. 组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利

专项建设前期工作的年度投资计划。

负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理

8. 负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工的培训工作。

9. 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。

10. 负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。

11. 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

无下属预算单位按以下内容说明：

奇台县水利局无下属预算单位，下设 3 个办公室，分别是：防洪办、行政办、财务室。

奇台县水利局编制数 13 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	224.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	224.71	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	
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	0.06
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.73
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	197.42
		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	11.50
		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	224.71	小 计	224.71
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	224.71	支 出 合 计	224.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县水利局

单位：万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	08	01	遗属生活费	0.06	0.06							
210	05	01	行政单位医疗	11.50	11.50							
210	05	03	公务员医疗补助	4.23	4.23							
213	03	01	行政运行	197.42	197.42							
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50							
			合计	224.71	224.71	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水利局

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
财政拨款（补助）	224.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	224.71	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			
		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	0.06	0.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.73	15.73	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	197.42	197.42	
		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	11.50	11.50	
		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	224.71	小 计	224.71	224.71	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	224.71	支 出 总 计	224.71	224.71	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水利局

单位：万元

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				
208	08	01	遗属生活费	0.06	0.06	0
210	05	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
210	05	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	0
213	03	01	行政运行	197.42	197.42	0
221	02	01	住房公积金	11.50	11.50	0
			合计	224.71	224.71	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	131.29	131.29	
	01	基本工资	36.51	36.51	
	02	津贴补贴	46.30	46.30	
	03	奖金	2.77	2.77	
	04	社会保障缴费	45.71	45.71	
302		商品服务支出	15.00	15.00	
	01	办公费	2.30	2.30	
	02	印刷费	1.60	1.60	
	05	水费	0.5	0.5	
	06	电费	1	1	
	07	邮电费	1.60	1.60	
	08	取暖费	1.80	1.80	
	11	差旅费	1.60	1.60	
	17	接待费	1.00	1.00	
	31	车辆运行费	3.60	3.60	
303		对个人和家庭补助支出	78.43	78.42	
	0	退休费	66.86	66.86	
	05	生活补助	0.06	0.06	
	11	住房公积金	11.50	11.50	
		合计	224.71	224.71	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

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	
4.60		4.60		3.60	1
0		0			
0		0			
0		0			
0	0	0	0	0	0

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利局部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利局部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 449.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 224.71 万元。

支出预算包括：支出总预算 224.71 万元，其中：社会保障和就业支出 0.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.73 万元、农林水支出 197.42、住房保障支出 11.50 万元。

二、关于奇台县水利局部门2016年收入预算情况说明

奇台县水利局部门收入预算 224.71 万元，其中：

一般公共预算224.71万元，占100%，比上年增加5.6万元，主要原因是人头经费增加所致。

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有预算安排；

三、关于奇台县水利局部门单位2016年支出预算情况说明

奇台县水利局部门单位 2016 年支出预算 224.71 万元，其中：

基本支出224.71万元，占100%，比上年增加5.6万元，主要原因是人头经费增加所致；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有预算安排。

四、关于奇台县水利局部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 449.42 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。

收入预算包括：一般公共预算 224.71万元。

支出预算包括：遗属生活补助支出 0.06 万元、行政单位医疗 11.50 万元、公务员补助 4.23 万元、行政运行 197.42 万元、住房保障支出 11.50 万元。

五、关于奇台县水利局部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县水利局部门2016年一般公共预算拨款基本支出224.71万元，比上年执行数增加9.32万元，增长4.33%。主要原因是：人头经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务类 224.71 万元，占 100%。

- 1、死亡抚恤金 0.06 万元，占 0.03%;
- 2、行政单位医疗 11.50 万元，占 5.12%;
- 3、公务员医疗保障补助 4.23 万元，占 1.88%;
- 4、行政运行 197.42 万元，占 87.86%;
- 5、住房公积金 11.50 万元，占 5.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、死亡抚恤金0.06万元比上年执行数0.06增加0万元，增长0%，主要原因是：没有变化；

2、行政单位医疗11.50万元比上年执行数11.46万元增加0.04万元，增长0.35%，主要原因是：调资增加工资，缴费基数增加；

3、公务员医疗保障补助4.23万元比上年执行数4.24万元减少0.01万元，降低0.24%，主要原因是：工资变动调减缴费基数；

4、行政运行197.42万元比上年执行数188.03万元增加9.39万元，增长5%，主要原因是：在职人员工资增长；

5、住房公积金11.50万元比上年执行数8.61万元增加2.89万元，增长33.56%，主要原因是：在职人员工资增长缴费基数增加；。

六、关于奇台县水利局部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利局部门 2016 年一般公共预算基本支出 224.41 万元， 其中：

人员经费 142.79 万元，主要包括：基本工资 36.51 万元、津贴补贴 46.30 万元、奖金 2.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.98、职工基本医疗保险缴费 11.50、公务员医疗补助缴费 4.23 万元、住房公积金 11.50 万元、退休费 66.86 万元、生活补助 0.06 万元。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、印刷费 1.6 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 1.8 万元、差旅费 1.6 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元。

七、关于奇台县水利局部门2016年项目支出情况说明

本单位 2016 年度没有项目支出

八、关于奇台县水利局部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县水利局部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.6 万元万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 1 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是严格管理。

九、关于奇台县水利局部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利局部门 2016 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

2016 年，奇台县水利局本级及下属 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 224.71 万元，比上年预算增加 5.6 万元，增长 2.56 %。主要原因是：调增工资增加。

（二）政府采购情况

2016 年，奇台县水利局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县水利局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2760.20平方米，价值82.74万元。
2. 车辆2辆，价值36.05万元；其中：一般公务用车2

辆，价值36.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值12.52万元。

4. 其他资产价值80万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

（四）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，是自治区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：指自治区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。