

附件：

奇台县水政水资源管理办公室2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分奇台县水政水资源管理办公室概况

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、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县水政水资源管理办公室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明

第四部分 名词解释

第一部分 2016年奇台县水政水资源管理办公室概况

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》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、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。

5. 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

本单位无下属预算单位，下设3个办公室，分别是：1. 办公室；2. 执法办；3. 地下水资源管理办。

本单位编制数10人，实有人数10人，其中：在职10人， 增加或

减少0人； 退休3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：奇台县水政水资源管理办公室

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） | 304.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 304.37 | 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 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.14 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 276.24 |
| | | 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 | 12.99 |
| | | 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 | 304.37 | 小 计 | 304.37 |
| 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 | 304.37 | 支 出 合 计 | 304.37 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县水政水资源管理办公室

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 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 库 集 中 支 付 额 度 结 余） |
|----------|----|----|----------|--------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | | | | | | | |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 276.24 | 276.24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 304.37 | 304.37 | | | | | | | |

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水政水资源管理办公室

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） | 304.37 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 304.37 | 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 | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.14 | 15.14 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 276.24 | 276.24 | |
| | | 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 | 12.99 | 12.99 | |
| | | 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 | 304.37 | 小 计 | 304.37 | 304.37 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 304.37 | 支 出 总 计 | 304.37 | 304.37 | |

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县水政水资源管理办公室

单位：万元

| 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 | 债务利息及支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县水政水资源管理办公室

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 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县水政水资源管理办公室

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------------|---|----|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水政水资源管理办公室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算608.74万元。

收入预算包括：一般公共预算304.37万元。

支出预算包括：农林水支出276.24万元，医疗卫生与计划生育支出15.14万元、住房保障支出12.99万元。

二、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年收入预算情况说明

2016年部门收入预算304.37万元，其中：

一般公共预算304.37万元，占100%，比上年增加（减少）116.78万元，主要原因是：含自收自支人员的工资。

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

三、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年支出预算情况说明

奇台县水政水资源管理办公室2016年支出预算304.37万元，其中：基本支出304.37万元，占100%，比上年增加（减少）116.78万元，主要原因是含自收自支人员的工资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

四、关于奇台县水政水资源管理办公室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608.74万元。

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：一般公共预算拨款304.37万元，

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出15.14万元，主要用于行政单位医疗支出10.5万元，公务员医疗补助4.64万元。住房保障支出12.99万元，主要用于住房公积金支出12.99万元。农林水支出276.24万元，主要用于基本工资37.18万元，津贴补贴40.98万元，奖励工资2.82万元，养老保险28.2万元，退休人员工资和冬季取暖费30.05万元，办公费146万元（含自收自支7人工资），公务用车运行维护费4万元。

五、关于奇台县水政水资源管理办公室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

奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算拨款基本支出304.37万元，比上年执行数增加（减少）116.78万元，增长（下降）61%。主要原因是：人员工资的增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行276.24万元，占90.75%。
2. 行政单位医疗10.5万元，占3.44%。
3. 公务员医疗补助4.64万元，占1.5%。
4. 政府公积金12.99万元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行2016年预算数为276.24万元，比上年执行数增加

(减少) 106.2万元, 增长61.59% (下降), 主要原因是: 增加了自收自支人员的工资。

2. 行政单位医疗2016年预算数为10.5万元, , 比上年执行数增加(减少) 4.14万元, 增长60% (下降), 主要原因是: 人员经费的增加。

3. 公务员医疗补助2016年预算数为4.64万元, , 比上年执行数增加(减少) 1.85万元, 增长60% (下降), 主要原因是: 人员经费的增加。

4. 住房公积金2016年预算数为12.99万元, , 比上年执行数增加(减少) 4.15万元, 增长68% (下降), 主要原因是: 人员经费的增加。

六、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算基本支出304.37万元, 其中: 人员经费 124.32万元, 主要包括: 基本工资37.18万元、津贴补贴40.98万元、奖金2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.2万元、职工基本医疗保险缴费10.5万元、公务员医疗补助缴费4.64万元、住房公积金12.99万元、退休费15.96万元、取暖费1.1万元。

公用经费150 万元, 主要包括: 办公费146万元 (含自收自支人员工资)、公务用车运行维护费4万元。

七、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年项目支出情况说明未安排项目。

八、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

奇台县水政水资源管理办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，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；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年对比无变化，根据八项规定严格控制经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县水政水资源管理办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水政水资源管理办公室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，奇台县水政水资源管理办公室无下属行政单位和参公管理单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算150万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因按预算数执行。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县水政水资源管理办公室政府采购预算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2016年底，奇台县水政水资源管理办公室占用使用国有资产总体情况为无

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值18.52 万元；其中：一般公务用车1 辆 ，价值18.52万元；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3.19万元。

4. 其他资产价值24.7万元。

单位价值 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0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。奇台县水政水资源管理办公室2016年一般公共预算安排的财政拨款数304.37万元，无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、奇台县水政水资源管理办公室2016年公共财政拨款资金304.37万元，无专项收入。

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。奇台县水政水资源管理办公室2016年公共财政拨款资金安排的基本支出304.37万元，包括人员经费124.32万元，商品和服务支出150万元，对个人和家庭的补助30.05万元。

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。2016年奇台县水政水资源管理办公室安排的公务用车运行维护费4万元。

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。2016年奇台县水政水资源

管理办公室安排公用经费150万元，包括办公费146万元（含自收自支人员工资）公务用车运行维护费4万元。

奇台县水政水资源管理办公室

2016年2月19日