

附件：

奇台县水政水资源管理办公室2017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 2017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 2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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2017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11人，实有人数11人，其中：在职11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 2017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）	286.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	286.41	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	15.11
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	243.49
		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	12.7
		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	286.41	小 计	286.41
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	286.41	支 出 合 计	286.41

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
元

单位：万

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										
221	02	01	住房公积金	12.7	12.7							
213	03	01	行政运行	243.49	243.49							
210	11	01	医疗保障	15.11	15.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老	15.11	15.11							
			合计	286.41	286.41							

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）	286.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	286.41	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	15.11	15.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.11	15.11	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	243.49	243.49	
		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	12.7	12.7	
		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	286.41	小 计	286.41	286.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	286.41	支 出 总 计	286.41	286.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水政水资源管理办公室

单位：万元

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	02	01	住房公积金	12.7	12.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老	15.11	15.11	
210	05	01	医疗保障	15.11	15.11	
213	03	01	行政运行	243.49	243.49	
			合计	286.41	286.41	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水政水资源管理办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	123.7	124.32	
301	01	基本工资	41.88	41.88	
301	02	津贴补贴	48.44	48.44	
301	03	奖金	3.17	3.17	
301	04	基本医疗保险	15.11	15.11	
301	08	机关事业单位养老保险	15.11	15.11	
302		商品服务支出	150	150	
302	01	办公费	146	146	
302	31	公务用车运行维护费	4	4	
303		对个人和家庭补助	12.7	12.7	
303	11	住房公积金	12.7	12.7	
		合 计	286.41	286.41	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017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2017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2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算572.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算286.41万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出15.11万元，医疗卫生与计划生育支出15.11万元、农林水支出243.49万元、住房保障支出12.7万元。

二、关于奇台县水政水资源管理办公室2017年收入预算情况说明

2017年部门收入预算286.41万元，其中：一般公共预算286.41万元，占100%，比上年减少17.96万元，主要原因是人员经费比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。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2017年支出预算情况说明

奇台县水政水资源管理办公室2017年支出预算286.41万元，其中：

基本支出286.41万元，占100 %，比上年减少17.96万元， 主要原因是人员经费比上年有所减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 原因是无。

四、关于奇台县水政水资源管理办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算572.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款286.41万元。无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出15.11万元，住房保障支出12.7万元，主要用于住房公积金支出12.7万元。农林水支出243.49万元，主要用于基本工资41.88万元，津贴补贴48.44万元，奖励工资31.73万元，养老保险15.11万元，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2017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2017年一般公共预算拨款基本支出286.47万元，比上年执行数减少17.96 万元，（下降）6%。主要原因是：人员经费比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行243.49万元，占85%。
2. 医疗保障15.11万元，占5.27%。
3. 机关事业单位养老保险15.11万元，占5.27%。
4. 住房公积金12.7万元，占4.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行2017年预算数为243.49万元，比上年执行数（减少）32.75万元，减少11%（下降），主要原因是：人员经费的减少。

2. 行政单位医疗保障2017年预算数为11.5万元，，比上年执行数减少1万元，下降9%，主要原因是：社保基数的调整。

2. 住房公积金2017年预算数为12.7万元，，比上年执行数少0.29万元，下降2%，主要原因是：基数的调整。

六、关于奇台县水政水资源管理办公室2017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2017年一般公共预算基本支出286.41万元， 其中：

人员经费 136.41万元，主要包括：基本工资41.88万元、津贴补贴48.44万元、奖金3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.11万元、职工基本医疗保险缴费15.11万元、住房公积金12.7万元、

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2017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2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县水政水资源管理办公室2017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。

2017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，主要原因是根据八项规定严格控制经费；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2017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2017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

2017年，奇台县水政水资源管理办公室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

2017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，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

2017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2017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 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）。

2017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2017年一一般公共预算安排的财政拨款数286.41万元，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2017年公共财政拨款资金286.41万元，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2017年公共财政拨款资金安排的基本支出286.41万元，包括人员经费123.7万元，商品和服务支出150万元，对个人和家庭的补助12.7万元。

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。2017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。2017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

2017年2月19日