

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室（奇台县 水政监察大队）2020 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县水政水资源管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 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

第一部分昌吉州奇台县水政水资源管理办公室单位概况

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，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

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室，财务室，地下水资源管理室，执法监察大队。

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室编制数10，实有人数16人，其中：在职10人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。长期聘用人员4人。自收自支人员7人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州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）	146.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.19	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.87
		210 卫生健康支出	15.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	105.41
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.52
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小计	146.19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	146.19	支出合计	146.19

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州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	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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87							
210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97							
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42							
213	03	01	行政运行	105.41	105.41							
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52							
			合计	146.19	146.19							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州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）	146.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	146.19	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.87	15.87	
		210 卫生健康支出	15.39	15.39	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	105.41	105.41	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	9.52	9.52	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	146.19	支出总计	146.19	146.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
213	03	01	行政运行	105.41	105.41	
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	
			合计	146.19	146.19	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州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		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	145.2	145.2	
301	01	基本工资	3.12	3.12	
301	02	津贴补贴	47.06	47.06	
301	03	一次性奖金	3.12	3.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	15.87	
301	09	职业年金缴费	5.77	5.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	9.52	9.52	
301	99	其他工资福利支出（编制外人员）	38.37	38.37	
302		商品服务支出	2		2
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	02	退休费	0.99	0.99	
		合计	146.19	146.19	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县水政水资源管理办公室

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州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				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 146.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室收入预算 146.19 万元，其中：

一般公共预算 146.19 万元，占 100%，比上年减少 131.08 万元，主要原因是：公用经费比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室单位 2020 年支出预算 146.19 万元，其中：

基本支出 146.19 万元，占 100%，比上年减少 131.08 万元，主要原因是公用经费比上年有所减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

是：无项目预算安排。

四、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 146.19 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款 146.19 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算 146.19 万元，包括：

（1）社会保障和就业支出 15.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.87 万元。

（2）卫生健康支出 15.39 万元，主要用于行政单位医疗支出 8.97 万元，公务员医疗补助支出 6.42 万元。

（3）住房保障支出 9.52 万元，主要用于住房公积金支。

（4）农林水支出 105.41 万元，主要用于：工资福利支出 104.42 万元，对个人和家庭的补助 0.99 万元。

五、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 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

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 146.19 万元，比上年执行数减少 131.08 万元，下降 52.7%。主要原因是：公用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. 农林水支出（类）105.41 万元，占 72%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.87 万元，占 11%。
3. 卫生健康支出（类）15.39 万元，占 11%。

4. 住房保障支出（类）9.52 万元，占 6.%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020 年预算数为 105.41 万元，比上年执行数减少 129.81 万元，下降 45%，主要原因是：公用经费比上年有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 15.87 万元，比上年执行数增加 1.25 万元，增长 1%，主要原因是：社保基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2020 年预算数为 8.97 万元，比上年执行数减少 1.33 万元，下降 1.14%，主要原因是：社保基数的调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助支出（项）2020 年预算数为 6.42 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 1.4%，主要原因是：社保基数的调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 9.52 万元，比上年执行数减少 3.01 万元，下降 76%，主要原因是：社保基数的调整。

六、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 146.19 万元，其中：

人员经费 146.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2 万元。公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年无项目支出。

八、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是；减少费用开支。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室 2020 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

2020 年，昌吉州奇台县水政水资源管理办公室本级及下属 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 2 万元，比上年预算减少 73 万元，下降 99.97%。主要原因：2020 年减少公用经费的预算安排。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州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。

2020 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 2019 年底，昌吉州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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.8 万元。

3. 办公家具价值 5.15 万元。

4. 其他资产价值 6.85 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县水政水资源管理办公室			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指本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。

五、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。

昌吉州奇台县水政水资源管理办公室

2020年7月20日