

# 新疆昌吉州奇台县水利局2021年部门预算公 开

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州奇台县水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021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 新疆昌吉州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

新疆昌吉州奇台县水利局单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办、行政办、河长办。

新疆昌吉州奇台县水利局单位编制数13人，实有人数13人，其中：在职13人，增加4人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县水利局

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）	225.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	225.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.20
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	147.79
		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	14.45
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	225.52	支 出 总 计	225.52

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县水利局

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	国有资本经营 预算	财政专户(教育 收费)	事业收入	事业 单位经营 收入	单位 其他资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08						
208	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08						
210			卫生健康支出	39.20	39.20						
210	11		行政事业单位医疗	39.20	39.20						
210	11	01	行政单位医疗	28.36	28.36						
210	11	03	公务员医疗补助	10.84	10.84						
213			农林水支出	147.79	147.79						
213	03		水利	147.79	147.79						
213	03	01	行政运行	147.79	147.79						
221			住房保障支出	14.45	14.45						
221	02		住房改革支出	14.45	14.45						
221	02	01	住房公积金	14.45	14.45						
			合 计	225.52	225.52						





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县水利局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	225.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	225.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	24.08	24.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.20	39.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	147.79	147.79		
		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	14.45	14.45		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	225.52	支 出 总 计	225.52	225.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			24.08	24.08		社会保障和就业支出
208	05		24.08	24.08		行政事业单位养老支出
208	05	05	24.08	24.08		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			39.20	39.20		卫生健康支出
210	11		39.20	39.20		行政事业单位医疗
210	11	01	28.36	28.36		行政单位医疗
210	11	03	10.84	10.84		公务员医疗补助
213			147.79	147.79		农林水支出
213	03		147.79	147.79		水利
213	03	01	147.79	147.79		行政运行
221			14.45	14.45		住房保障支出
221	02		14.45	14.45		住房改革支出
221	02	01	14.45	14.45		住房公积金
			225.52	225.52		合 计

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县水利局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	217.13	217.13	
301	01	基本工资	52.45	52.45	
301	02	津贴补贴	82.80	82.80	
301	03	奖金	3.97	3.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	14.45	14.45	
302		商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
303	02	退休费	3.09	3.09	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
		合 计	225.52	220.72	4.80

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县水利局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县水利局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此支出，公开空表。

### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算225.52万元。

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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县水利局2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县水利局部门收入预算225.52万元，其中：一般公共预算225.52万元，占100%，比上年预算增加48.19万元，主要原因是新增河湖管理中心3人，人员工资社保增加。政府性基金预算未安排。国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年支出预算225.52万元，其中：

基本支出225.52万元，占100.00%，比上年预算增加48.19万元，主要原因是新增河湖管理中心3人，人员工资社保增加。



项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目支出预算没有安排。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算225.52万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款225.52万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出24.08万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出39.20万元，主要用于单位职工财政支付部分的医疗保险金；

农林水支出147.78万元，主要用于财政支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员交通费、计划生育奖励金等；

住房保障支出14.45万元，主要用于单位职工财政承担的住房补贴。

#### **五、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021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**

新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算拨款合计225.52万元，其中：基本支出225.52万元，比上年预算增加48.19万元，增长27.00%。主要原因是：新增河湖管理中心3

人，人员工资社保增加。

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：本年未安排项目预算支出。

## **（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)24.08万元,占10.68%。
2. 卫生健康支出(类)39.20万元,占17.38%。
3. 农林水支出(类)147.79万元,占65.53%。
4. 住房保障支出(类)14.45万元,占6.41%。

## **（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为24.08万元，比上年预算增加6.65万元，增长38.16%，主要原因是：新增河湖管理中心3人，人员社保增加；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为28.36万元，比上年预算增加0.57万元，增长2.07%，主要原因是：新增河湖管理中心3人，人员医疗保险增加；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为10.84万元，比上年预算减少0.76万元，下降6.56%，主要原因是：受疫情影响，人员医疗保险缴费基数降低；

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2021年预算数

为147.79万元，比上年预算增加37.74万元，增长34.29%，主要原因是：新增河湖管理中心3人，人员工资社保增加；

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为14.45万元，比上年预算增加3.99万元，增长38.13%，主要原因是：新增河湖管理中心3人，人员公积金增加。

## **六、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算基本支出225.52万元，其中：

人员经费220.72万元，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、职工基本医疗保障缴费、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4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县水利局部门 2021 年未安排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、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年一般公共预算“三公”

经费数为2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.50万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.50万元，主要原因是单位压缩车辆出行次数，降低燃油费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县水利局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州奇台县水利局部门2021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**

2021年，新疆昌吉州奇台县水利局本级及下属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4.80万元，比上年预算减少1.95万元，下降28.89%。主要原因是单位减少1辆公务用车，降低燃油费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州奇台县水利局部门政府采购预算4.20万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.10万元，政府采购服务预算2.50万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.20万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.20万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底,新疆昌吉州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 1300 平方米, 价值 82.74 万元。

2. 车辆 1 辆, 价值 44.77 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 44.77 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 4.98 万元。

4. 其他资产价值 65.58 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)。

2021年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(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效情况**

2021年度, 本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个, 涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## **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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：**指部门（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州奇台县水利局

2021年02月09日