

# 阿合奇县水管站2021年

## 预算公开



李存云  
2.9

## 目录

### 第一部分 阿合奇县水管站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年阿合奇县水管站预算公开表

- 一、阿合奇县水管站收支总体情况表
- 二、阿合奇县水管站收入总体情况表
- 三、阿合奇县水管站支出总体情况表
- 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 年阿合奇县水管站预算情况说明

- 一、关于阿合奇县水管站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县水管站 2021 年年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县水管站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县水管站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县水管站 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 阿合奇县水管站概况

### 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1. 贯彻执行上级有关水利、水土保持的方针、政策、法规；
2. 负责全县水利工程运行管理工作，组织协调农田水利灌溉工作；
3. 统一管理县域水资源（含地表水、地下水资源），做好计划用水，节约用水。
4. 建议有关部门做好水利冬修，渠系管理清障，农用机电井等设施维护工作，保障生产用水需求。
5. 负责协调处理各类水事纠纷，监督查处私自打井等行为，维护良好的用水秩序。

### 二、机构设置及人员情况

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

阿合奇县水管站单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：业务室。

阿合奇县水管站单位编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加或者减少 0 人； 退休 14 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年阿合奇县水管站预算公开表

表一：

### 阿合奇县水管站收支总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

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）	273.73	201 一般公共服务支出	273.73
一般公共预算	273.73	202 外交支出	273.73
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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	273.73	支 出 总 计	273.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 水管站收入总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33									
213	03	09	其他水利支出	248.4	248.4									
			合 计	273.73	273.73									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

水管站支出总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
21	03	99	其他水利支出	248.4	238.4	10
			合 计	273.73	263.73	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县水管站

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
一、财政拨款（补助）	273.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	273.73	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	25.33	25.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	248.4	248.4		
		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				
		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		支 出 总 计	273.73	273.73		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县水管站

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	合 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	25.33	25.33	
213	03	99	其他水利支出	248.4	238.4	10
合 计				273.73	263.73	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阿合奇县水管站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
213	03	其他水利支出	238.4	225.65	12.75
		合 计	263.73	250.98	12.75

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阿合奇县水管站

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	9	其他水利支出	应缴比例水费	10		10								
1	3	9													
				合计											

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿合奇县水管站

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	
0.64					0.64

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿合奇县水管站

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			

备注: 无支出, 此表空表。

### 第三部分 2021 年阿合奇县水管站预算情况 说明

#### 一、关于阿合奇县水管站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水管站 2021 年所有收入和支出均纳入阿合奇县水管站预算管理。收支总预算 273.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 273.73 万元。

支出预算包括：农林水支出 273.73 万元。

#### 二、关于阿合奇县水管站 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县水管站收入预算 273.73 万元，其中：

一般公共预算 273.73 万元，占 100%，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是公用经费减少。

政府性基金预算无安排。

国有资本经营预算无安排。

#### 三、关于阿合奇县水管站 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县水管站 2021 年支出预算 273.73 万元，其中：

基本支出 273.73 万元，占 100%，比上年减少 0.82 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 10 万元，占 3.65%，比上年增加 10 万元，主要原因是预算项目支出安排 10 万元的应缴比例水费。

#### 四、关于阿合奇县水管站 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 273.73 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 273.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.33 万元主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他水利支出 248.4 万元。

## 五、关于阿合奇县水管站 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

阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算拨款基本支出 263.73 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 0.76%。主要原因是：人员工资调整。

### （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（208）25.33 万元，占 9.25%。
2. 农林水支出（213）248.4 万元，占 90.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类：213）机关服务（款：03）其他水利支出（项：99）：2021 年预算数为 248.4 万元，比上年执行数增加 12 万元，增长 4.59%，主要原因是：人员工资调整和预算安排比例水费项目 10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）25.33 万元。比上年执行数减少 8.93 万元，减少 35.25%，主要原因是：人员工资调整。

## 六、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算基本支

## 出情况说明

阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算基本支出 263.73 万元，其中：

人员经费 238.4 万元，主要包括：基本工资 55.70 万元、津贴补贴 108.99 万元、奖金 4.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.33 万元、职业年金缴费 12.67 万元、其他社会保障缴费 11.26 万元、住房公积金 18.08 万元、其他工资福利支出 3.34 万元、退休费 10.43 万元、奖励金 0.54 万元。

公用经费 12.75 万元，主要包括：办公费 4.41 万元、电费 2.59 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.64 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

## 七、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应缴比例水费。

设立的政策依据：上级安排。

预算安排规模：10 万。

项目承担单位：阿合奇县水管站。

资金分配情况：上缴克州水管处。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

## 八、关于阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县水管站 2021 年一般公共预算“三公”经费数



为 0.64 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 0 万元，公务接待费 0.64 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无预算安排；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，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与 2020 年预算安排数都是 0.64 万元。

## **九、关于阿合奇县水管站 2021 政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县水管站 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**

阿合奇县水管站 2021 年机关运行经费 12.75 万元。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿合奇县水管站政府采购预算 12.75 万元，其中：政府采购货物预算 12.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.64 万元。

2021 年，阿合奇县水管站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 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿合奇县水管站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 2 辆，价值 38.96 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 2 辆，价值 38.96 万元。

3. 办公家具价值 2.06 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年阿合奇县水管站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）。

2021 年阿合奇县水管站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）。

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县水管站			<b>项目名称</b>	比例水费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	节约用水, 落实各项水利管理责任制。比例水费 10 万元上缴克州水管处, 负责组织实施农田水利建设, 灌溉用水管理, 用于技术人员培训, 先进灌溉技术推广。节约了用水, 提高了用水管理效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	灌溉农田面积		8.1 万亩		
	质量指标	农田水灌溉率		100%		
	时效指标	农田灌溉用水及时率		100%		
		农田灌溉时间		1 年		
成本指标	农田灌溉管理费用成本		8333.33 元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农牧民农作物成活质量		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续年限		1 年			
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		≥93%		

## （五）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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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**：指自治州本级部门（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。

阿合奇县水管站  
2021年2月6日

