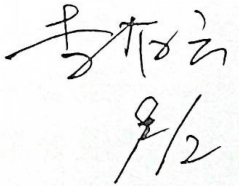
阿合奇县水利局2021年

预算公开



目 录

第一部分 阿合奇县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇县水利局预算公开表

一、阿合奇县水利局收支总体情况表

二、阿合奇县水利局收入总体情况表

三、阿合奇县水利局支出总体情况表

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 年阿合奇县水利局预算情况说明

一、关于阿合奇县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县水利局 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县水利局 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阿合奇县水利局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　水利局概况

一、主要职能

水利局工作职能：

一是贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟定水利工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施；**二是**拟定水利工作发展战略规划、中长期和年度计划，并监督实施；**三是**统一管理水资源；拟定全县水资源长期供求计划；组织有关国民经济总体规划、城乡供水规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；**四是**负责管理全县水法律法规宣传工作；归口管理节约用水工作；**五是**按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；负责水域排污控制；监测河流水库的水量、水质；**六是**组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁本县域内的水事纠纷，并组织实施；指导水利行业的综合开发管理工作；**七是**编制、审查上报水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；**八是**组织指导水利设施、河流域及其岸线的管理与保护；负责河流、水库的综合治理和开发；归口管理河道清障、采砂等工作；**九是**主管水土保持、农田水利、机电排灌、城市和乡镇供水、人畜饮水安全工作；**十是**对水利工程进行行业管理；指导水利队伍建设；负责管理县局下属单位；**十一是**承担县防洪指挥部的日常工作；**十二是**承办各级党委、人民政府和自治区、自治州水利部

门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

阿合奇县水利局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务室。

阿合奇县水利局单位编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或者减少 0 人； 退休 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　2021年阿合奇县水利局预算公开表

表一：

阿合奇县水利局收支总体情况表

编制单位：阿合奇县水利局　　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）	166.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.68	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	
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	11.50
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	155.18
		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	166.68	支　出　总　计	166.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县水利局收入总体情况表

编制单位：　阿合奇县水利局　　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	财政专户（教育费）收入	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（不包含国库集中支付额度
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50										
213	03	01	其他水利支出	155.18	155.18										
			合　计	166.68	166.68										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县水利局收入总体情况表

编制单位：阿合奇县水利局　　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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
213	03	01	其他水利支出	155.18	149.18	6
			合　计	166.68	160.68	6

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
一、财政拨款（补助）	166.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.68	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	11.50	11.50		
		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	155.18	155.18		
		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	166.68	支　出　总　计	166.68	166.68		

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：阿合奇县水利局　　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	11.50	11.50	
213	03	01	其他水利支出	155.18	149.18	6
			合　计	166.68	160.68	6

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：阿合奇县水利局　　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	11.50	11.50	
213	03	其他水利支出	149.18	120.3	28.88
		合　计	160.68	131.80	28.88

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：阿合奇县水利局　　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													
213	03	01	行政运行	河湖长制经费	6		6								
				合 计	6		6								

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	
9.05	0	0	0	8	1.05

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			

备注：无支出，此表空表。

第三部分 2021 年阿合奇县水利局预算情况说明

一、关于阿合奇县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 166.68 万元。社会保障和就业支出 11.50 万元。

支出预算包括：农林水支出 155.18 万元。

二、关于阿合奇县水利局 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县水利局收入预算 166.68 万元，其中：

一般公共预算 166.68 万元，占 100%，比上年减少 66.93 万元，主要原因是减少了 2 个项目资金及人员减少。

三、关于阿合奇县水利局 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县水利局 2021 年支出预算 166.68 万元，其中：

基本支出 160.68 万元，占 96.4%，比上年预算减少 29.93 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

项目支出 6 万元，占 3.6%，比上年减少 37 万元，主要原因是预算项目调整（比例水费调整到水管站）和业务职能划转（水质检测业务交由防疫站执行）。

四、关于阿合奇县水利局 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 166.68 万元。

五、关于阿合奇县水利局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

阿合奇县水利局2021年一般公共预算拨款合计166.68万元,其中:基本支出160.68万元,比上年预算数减少66.93万元,下降28.65%主要原因是:减少了两个项目和人员减少。项目支出6万元，比上年预算减少37万元，下降3.6%。

（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）11.50万元，占7.16%。

2.农林水支出（213）155.18万元，占92.84%。

（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）行政运行:（项：01）2021年预算数为155.18万元，比上年执行数减少60.26万元，减少38.83%，主要原因是：减少2个项目和人员。

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）11.5万元。比上年执行数增加0.08万元，增长0.7%，主要原因是：人员工资调整。

六、关于阿合奇县水利局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县水利局2021年一般公共预算基本支出160.18万元，其中:

人员经费131.8万元，主要包括：基本工资28.4万元、津贴补贴47.5万元、奖金2.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.5万元、职业年金缴费5.44万元、其他社会保障缴费14.26万元、住房公积金10.09万元、退休费12.23万元、奖励金0.27万元。

公用经费28.88万元，主要包括：办公费10.56万元、邮电费2.58万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.3万元、培训费1.2万元、公务接待费1.05万元、其他商品和服务支出2.69万元、车辆运行维护费8万。

七、关于阿合奇县水利局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：河湖长制经费。

设立的政策依据：上级安排。

预算安排规模：6万。

项目承担单位：阿合奇县水利局。

资金分配情况：巡河及河湖宣传牌制作。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于阿合奇县水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县水利局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8万元，公务接待费1.05万

元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.06 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，主要原因是预算安排经费与 2020 年同样是 8 万元；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因招待业务较多。

九、关于阿合奇县水利局 2021 政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县水利局 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

阿合奇县水利局 2021 年机关运行经费 28.88 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县水利局政府采购预算 28.88 万元，其中：政府采购货物预算 26.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.05 万元。

2021 年，阿合奇县水利局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。

截至 2020 年底，阿合奇县水利局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3辆，价值33.56万元；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3辆，价值33.56万元。

3.办公家具价值48.11万元。

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年阿合奇县水利局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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额6万元。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）

预算单位	阿合奇县水利局			项目名称	河湖长制经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	为了全县水资源得到有效保护和河湖基本生态流量得到保障，组织、指导、协调河（湖）长制工作办公和培训，筹办各类有关河（湖）长制工作会议，督促落实会议部署和推进河（湖）长制目标任务，巡查河湖，宣传相关法律法规。合理使用 6 万元。 目标 1：确保河（湖）长制工作持续推进其中巡查河湖次数 10 次，宣传法律法规 5 次。 目标 2：巡查成本 4000 元/次，宣传相关法律成本 4000 元/次。 目标 3：有效保障水资源干净安全。					
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	巡查河湖次数		10 次		
		宣传相关法律法规		5 次		
	质量指标	巡查河湖完成率		100%		
		相关法律法规宣传率		100%		
	时效指标	相关法律法规宣传及时率		100%		
		巡查河湖及时率		100%		
	成本指标	巡查河湖成本		4000 元/次		
		宣传相关法律法规成本		4000 元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障水资源干净安全		有效保障		
	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。

阿合奇县水利局

2021年2月6日