

新疆维吾尔自治区克州阿克陶县水政水资源办
公室 2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县水政水资源办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 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 阿克陶县水政水资源办公室单位概况

一、主要职能

负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水政水资源办公室无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、财务室。

阿克陶县水政水资源办公室编制数 9 人，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：水政水资源办公室

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）	144.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	144.88	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	
		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	144.88
		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	
		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	144.88	小 计	144.88
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	144.88	支 出 合 计	144.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：水政水资源办公室

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										
213	3	9	水利执法监督	144.88	144.88							
			合计	144.88	144.88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水政水资源办公室

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				
213	03	09	水利执法监督	144.88	140.26	4.62

		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								
		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	144.88	144.88						
		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								
		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		144.88	小	计	144.88	144.88			
				230 转移性支出						
收	入	总	计	144.88	支	出	总	计	144.88	144.88

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：水政水资源办公室

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				
213	03	09	水利执法监督	144.88	140.26	4.62

301	01	基本工资	21.27	21.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
301	02	津贴补贴	45.52	45.52	
301	09	职业年金	4.18	4.18	
301	99	其他工资福利支出	0.97	0.97	
303	02	退休费	21.96	21.96	
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	7.23	7.23	
302	01	办公费	0.10	0.00	0.10
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	176	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.33	0.00	5.33
302	99	其他商品和服务支出	13.23	0.00	13.23
		合计	140.26	120.5	19.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：水政水资源办公室

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	资本性支出	对企业补助（基本建	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

											设)		设)			
21	0	0	水利	车辆	0.62		0.62									
3	3	9	执法	保险												
			监督	费												
21	0	0	水利	水法	1.00		1.00									
3	3	9	执法	活动												
			监督	经费												
21	0	0	水利	水法	3.00		3.00									
3	3	9	执法	宣传												
			监督	费												
				合计	4.62		4.62									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水政水资源办公室

单位：万元

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.05		6.05		5.05	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 水政水资源办公室

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水政水资源办公室 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 144.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 144.88 万元。

支出预算包括：农林水支出 144.88 万元。

二、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县水政水资源办公室收入预算 2016 万元，其中：一般公共预算 144.88 万元，占 100%，比上年增加 12.87 万元，主要原因是 2016 年人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因没有安排政府性基金支出。

三、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县水政水资源办公室 2016 年支出预算 144.88 万元，其中：基本支出 140.26 万元，占 96.81%，比上年增加 8.24 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 4.62 万元，占 3.10%，比上年无变化，主要原因是按照财政政策要求，合理化支出经费。

四、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 144.88 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。

五、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 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

阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算拨款基本支出 140.26 万元，比上年执行数增加 8.24 万元，增长 6.24%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213 类）144.88 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213 类）水利（03 款）水利执法监督（09 项）：2016 年预算数 144.88 万元，比上年执行数增加 12.86 万元，增长 9.74%，主要原因是：人员工资增加。

六、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算基本支出 140.26 万元，其中：人员经费 120.5 万元，主要包括：基本工资 21.27 万元、津贴补贴 45.52 万元、基本养老保险缴费 10.44 万元、职业年金 4.18 万元、其他社会保障缴费 5.49 万元、住房公积金 7.23 万元、其他工资福利支出 0.97 万元、退休费 21.96 万元、奖金 1.76 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费 0.10 万元、水费 0.10 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 5.33 万元、其他商品和服务支出 13.23 万元。

七、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：阿克陶县水政水资源办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2016 年

2、项目名称：水法活动经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：阿克陶县水政水资源办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2016 年

3、项目名称：水法宣传费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶县水政水资源办公室

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2016 年

八、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水政水资源办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.05 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 5.05 万元，公务接待费 1 万元。

阿克陶县水政水资源办公室 2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.45 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。公务用车运行费增加 4.45 万元，主要原因是水政水资源管理业务用车增加；公务接待费增加 1 万元，主要原因水法宣传、检查水政、水井、渔政等业务，点多面广。

九、关于阿克陶县水政水资源办公室 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水政水资源办公室 2016 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

2016 年，阿克陶县水政水资源办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.76 万元，比上年预算增加 19.28 万元，增长 4.16%。主要原因是水政监察、水行政执法、水土保持和河道管理工作支出。

(二) 政府采购情况

2016 年，阿克陶县水政水资源办公室政府采购预算 0.62 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 0.62 万元。

2016 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 2016 年底，阿克陶县水政水资源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 17.58 万元，其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.58 万元；执法执勤用 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 1.5 万元。

4. 其他资产价值 2.24 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）。

2016 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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 4.62 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 （2016 年度）

填报单位：阿克陶县水政水资源办公室

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县水利局	项目实施单位	阿克陶县水政水资源办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	薛建春	联系电话	18709082991
项目资金（万元）	资金总额 0.62 万元				
	财政拨款 0.62 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。		
项目概况	购买公务车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	相关政府采购的制度	
	项目申报的可行性	购买公务车辆保险费，可行	
	项目申报的必要性	必要购买公务车辆保险费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2016年 1月	2016年 12月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：阿克陶县水政水资源办公室

项目名称	水法活动费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县水利局	项目实施单位	阿克陶县水政水资源办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	薛建春	联系电话	18709082991
项目资金(万元)	资金总额 1 万元				
	财政拨款 1 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。		
项目概况	组织水法宣传和活动。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	水法宣传活动，可行	
	项目申报的必要性	必须进行水法宣传活动，普及水法宣传	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、组织水法宣传和活动	2016年 1月	2016年 12月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2016年度)

填报单位：阿克陶县水政水资源办公室

项目名称	水法宣传费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县水利局	项目实施单位	阿克陶县水政水资源办公室		
项目起止时间	全年	项目负责人	薛建春	联系电话	18709082991
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。		
项目概况	组织水法宣传和活动。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	水法宣传活动，可行	
	项目申报的必要性	必须进行水法宣传活动，普及水法宣传	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、组织水法宣传和活动	2016年 1月	2016年 12月
	2、		
		

（五）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。

（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）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

（五）“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。

六）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。

阿克陶县水政水资源办公室

2016年3月28日

