

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县水政水资源
办公室 2020 年部门预算公开



李加喜

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 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、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 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 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 阿克陶县水政水资源办公室单位概况

一、主要职能

阿克陶县水政水资源办公室负责《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3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，实有人数12人，其中：在职8人，减少2人；退休4人，减少1人；离休0人，增加或减少0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：阿克陶县水政水资源办公室

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）	160.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.39	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	15.81
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	144.58
		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	
		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	160.39		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	160.39	支 出 合 计	160.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县水政水资源办公室

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	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										
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81							
208	05		行政事业单位养老支出	15.81	15.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81							
213			农林水支出	144.58	144.58							
213	03		水利	144.58	144.58							
213	03	09	水利执法监督	144.58	144.58							
			合计	160.39	160.39							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县水政水资源办公室

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）	160.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	160.39	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	15.81	15.81	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	144.58	144.58	
		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			
		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	160.39	支 出 总 计	160.39	160.39	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源办公室

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	
0.72		0.72		0.72	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水政水资源办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 160.39 万元。

支出预算包括：农林水支出 144.58 万元，社会保障和就业支出 15.81 万元。

二、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 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 160.39 万元，其中：

一般公共预算 160.39 万元，占 100%，比上年减少 28.43 万元，主要原因是：我单位 2020 年机构改革，人员减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县水政水资源办公室 2020 年支出预算 160.39 万元，其中：

基本支出 158.39 万元，占 98.75%，比上年减少 27.98 万元，主要原因是我单位 2020 年机构改革，人员减少，预算减少。

项目支出 2 万元，占 1.25%，比上年减少 0.45 万元，主要原因是按照财政政策要求，合理化减少支出经费。

四、关于阿克陶县水政水资源办公室 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 160.39 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。

支出预算包括：农林水支出 144.58 万元，主要用于在职人员工资，社会保障和就业支出 15.81 万元，主要用于机关事业养老保险缴费。

五、关于阿克陶县水政水资源办公室 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

阿克陶县水政水资源办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 158.39 万元，比上年执行数减少 2.31 万元，下降 1.45%。主要原因是：2020 年机构改革，人员减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）144.58 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）15.81 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213类）水利支出（03款）水利执法监督（09项）2020年初预算数144.58万元，比上年执行数减少26.98万元，下降15.72%。主要原因是：2020年机构改革，人员减少，预算减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年年初预算数15.81万元，比上年执行数减少1万元，降低5.94%。主要原因是：2020年机构改革，人员减少，预算减少。

六、关于阿克陶县水政水资源办公室2020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2020年一般公共预算基本支出158.39万元，其中：

人员经费157.33万元，主要包括：基本工资35.82万元、津贴补贴69.77万元、奖金3.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.81万元、职业年金缴费7.91万元、职工基本医疗保险缴费8.28万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金11.50万元、其他工资福利支出1.75万元、退休费2.48万元、奖励金0.02万元。

公用经费1.06万元，主要包括：办公费0.34万元、公务用车运行维护费0.72万元。

七、关于阿克陶县水政水资源办公室2020年项目支出情况说明

项目名称：水法宣传费及活动经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2 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：2020 年

八、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 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 2020 年“三公”经费预算数为 0.72 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 0.72 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年增加 0.42 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.42 万元，主要原因是我单位 2020 年车辆保险费支出增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位 2020 年未安排预算。

九、关于阿克陶县水政水资源办公室 2020 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，阿克陶县水政水资源办公室本级及下属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1.06万元，比上年预算增加0.58万元，增长120.83%。主要原因是本年度将办公用房取暖费及车辆保险费等拨入单位。

(二) 政府采购情况

2020年，阿克陶县水政水资源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，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0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值17.58万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值1.55万元。
4. 其他资产价值12.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，阿克陶县水政水资源办公室本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2 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	阿克陶县水政水资源办公室			项目名称	水法宣传费及活动费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金		
项目总体目标	2020年水法宣传活动费用于2020年3月22日-28日第三十三届，中国水周宣传工作，制作横幅6条						
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	水法宣传费及活动费(次)			20		
		购买宣传活动物品次数			1		
	时效指标	完成时限			2020年3月		
	数量指标						
质量指标	水法宣传工作率			100%			
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	提高节水意识和水资源保护提示			有效提升		
	社会效益指标	提升群众节水意识和防污意识			有效提升		
			加强单位服务职能				
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县水政水资源办公室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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州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

2020年6月8日