

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县水政水资源
办公室 2021年预算公开



朱嘉

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 2021 年阿克陶县水政水资源办公室预算公开表

- 一、阿克陶县水政水资源办公室收支总体情况表
- 二、阿克陶县水政水资源办公室收入总体情况表
- 三、阿克陶县水政水资源办公室支出总体情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 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 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，实有人数 13 人，其中：在职 9 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 2021 年部门预算公开表

表一：

阿克陶县水政水资源办公室收支总体情况表

编制单位：阿克陶县水政办

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）	164.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	164.25	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	15.96
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	148.29
		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	164.25	支 出 总 计	164.25

表二：

阿克陶县水政水资源办公室收入总体情况表

填报部门：阿克陶县水政办

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	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			社会保障和就业支出	15.96	15.96										
208	05		行政事业单位养老支出	15.96	15.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96										
213			农林水支出	148.29	148.29										
213	03		水利	148.29	148.29										
213	03	09	水利执法监督	148.29	148.29										
			合 计	164.25	164.25										

表三：

阿克陶县水政水资源办公室支出总体情况表

编制单位：阿克陶县水政办

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			社会保障和就业支出	15.96	15.96	
208	05		行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
213			农林水支出	148.29	144.29	4.00
213	03		水利	148.29	144.29	4.00
213	03	09	水利执法监督	148.29	144.29	4.00
			合计	164.25	160.25	4.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水政办

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）	164.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.25	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	15.96	15.96		
		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	148.29	148.29		
		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	164.25	支 出 总 计	164.25	164.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水政办

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				
208			社会保障和就业支出	15.96	15.96	
208	05		行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
213			农林水支出	148.29	144.29	4.00
213	03		水利	148.29	144.29	4.00
213	03	09	水利执法监督	148.29	144.29	4.00
			合计	164.25	160.25	4.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水政办

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	69.77	69.77	
301	03	奖金	3.30	3.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.97	15.97	
301	09	职业年金缴费	7.98	7.98	
302	29	福利费	1.38	0	1.38
301	12	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
301	13	住房公积金	11.61	11.61	
302	28	工会经费	0.77	0	0.77
303	02	退休费	2.48	2.48	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
302	01	办公费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	0.82		0.82
		合计	160.25	157.04	3.21

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水政办

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			农林水支出	水法宣传费及活动经费	4.00		4.00								
213	03		水利	水法宣传费及活动经费	4.00		4.00								
213	03	09	水利执法监督	水法宣传费及活动经费	4.00		4.00								
				合计	4.00		4.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县水政办单位：

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	
0.82		0.82		0.82	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水政办

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：阿克陶县水政水资源办公室无政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出，社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 164.25 元，其中：一般公共预算 164.25 万元，占 100%，比上年预算增加 3.86 万元，主要原因是：人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 164.25 元，其中：

基本支出 160.25 万元，占 98.75%，比上年增加 1.86 万元，主要原因是：人员工资增加。

项目支出 4 万元，占 1.25%，比上年增加 2 万元，主要原因是：水资源项目经费增加。

四、关于阿克陶县水政水资源办公室 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 164.25 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 164.25 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 148.25 万元，主要用于在职人员工资，社会保障和就业支出 15.96 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 2021 年一般公共预算拨款基本支出 160.25 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 5.6%。主要原因是：人员工资增加。项目支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：每年都会安排此项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）148.29 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）15.96 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（03 款）水利执法监督（09 项）2021 年初预算数 148.29 万元，比上年预算增加 17.51 万元，增长 13.38%。主要原因是：人员工资增加。

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）：2021年年初预算数15.96万元，比上年预算增加1.47万元，增长10.14%。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2021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2021年一般公共预算基本支出160.25万元，其中：

人员经费157.04万元，主要包括：基本工资36.71万元、津贴补贴69.77万元、奖金3.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.97万元、职业年金缴费7.98万元、其他社会保障缴费9.20万元、住房公积金11.61万元、退休费2.48万元、奖励金0.02万元。

公用经费3.20万元，主要包括：办公费0.24万元、公务用车运行维护费0.82万元，福利费1.38万元，工会经费0.77万元。

七、关于阿克陶县水政水资源办公室2021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：4万元

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：2021年

八、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.82 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 0.82 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.10 万元，主要原因是公务用车车辆维修费增加；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县水政水资源办公室 2021 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 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，阿克陶县水政水资源办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.20 万元，比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是；财政安排工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2021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。

2021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2020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（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（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项目 1 个，涉及预算金额 4 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	阿克陶县水政办			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：	4	其中：财政拨款	4	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10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)			4	
		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

“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

2021年2月6日