

新疆维吾尔自治区阿克陶县水利局
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县水利局 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 阿克陶县水利局 2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县水利局部门 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县水利局 2016 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县水利局 2016 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水利局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水利局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县水利局 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 阿克陶县水利局概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有

控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

（八）组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十二）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、项目办。

阿克陶县水利局编制数 4 人，实有人数 9 人，工勤编制 1 人，实有 2 人，退休 17 人，江西援疆干部 1 人，财政供养 5 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：阿克陶县水利局

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）	254.96	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	254.96	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
	0.00	211 节能环保支出	0.00
	0.00	212 城乡社区支出	0.00
	0.00	213 农林水支出	254.96
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	254.96	小 计	254.96
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	254.96	支 出 合 计	254.96

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 阿克陶县水利局

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										

21			行政运行	254.9	254.9							
3	3	1	(水利)	6	6							
			合计	254.9 6	254.9 6							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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				
21	0	0	行政运行（水利）	254.96	248.33	6.63
3	3	1				

		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	254.96	254.96	
		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	254.96	小	计	254.96
		230 转移性支出			

收 入 总 计	254.96	支 出 总 计	254.96	254.96	
------------	--------	---------	--------	--------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县水利局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	03	01	行政运行（水利）	254.96	248.33	6.63
			合计	254.96	248.33	6.63

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

11

		合计	248.33	247.73	0.6
--	--	----	--------	--------	-----

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县水利局

单位: 万元

科目编码	类	款	项	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
213	3	1		行政运行 (水利)	车辆保险	1.11	0	1.11								
213	3	1		行政运行 (水利)	办公设备	5.52	0	5.52								

					合计	6.63	0	6.63	0							

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.35	0	0.35	0	0.35	0
0.35	0	0.35	0	0.35	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县水利局

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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				

[illegible]

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

一、关于阿克陶县水利局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 254.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 254.96 万元。

支出预算包括：农林水支出 254.96 万元。

二、关于阿克陶县水利局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局 2016 年收入预算 254.96 万元，其中：一般公共预算 254.96 万元，占 100%，比上年增加 67.51 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

三、阿克陶县水利局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2016 年支出预算 254.96 万元，其中：基本支出 248.33 万元，占 97.4%，比上年增加 60.88 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 6.63 万元，占 2.6%，比上年增加 6.63 万元，主要原因是政府采购项目增加。

四、关于阿克陶县水利局 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 254.96 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、关于阿克陶县水利局 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

阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 248.33 万元，比上年执行数减少 51.47 万元，下降 24.5%。主要原因是：财政拨款预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水（类）254.96 万元，占 100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 254.96 万元，比上年执行数减少 44.12 万元，下降 17.3%，主要原因是：项目支出减少。

六、关于阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算基本支出 248.33 万元，其中：人员经费 247.73 万元，主要包括：基本工资 29.76 万元、津贴补贴 86 万元、奖金 2.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.18 万元、职业年金缴费 5.67 万元、其他社会保障缴费 12.95 万元、住房公积金 9.82 万元、其他工资福利支出 2.03 万元、退休费 156.47 万元。

公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.35 万元。

七、关于阿克陶县水利局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：购置车辆保险费和办公设备

设立的政策依据：按文件要求政府采购车辆保险费和办公设备

预算安排规模：6.63 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县水利局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水利局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.35 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 0.35 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，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 0.35 万元，增加 0.35 万元，主要原因是工作用车燃油费；公务接待费 0 万元，减少 0.25 万元，主要原因是按照文件要求压缩。

九、关于阿克陶县水利局 2016 政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 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

阿克陶县水利局 2016 年机关运行经费财政拨款预算 0.6 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因无。

（二）政府采购情况

阿克陶县水利局 2016 年政府采购预算 6.63 万元，其中：政府采购货物预算 5.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.11 万元。

阿克陶县水利局 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，阿克陶县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 96 平方米，价值 25.01 万元。
2. 车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆。
3. 办公家具价值 3.39 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，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 2 个，涉及预算金额 6.63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县水利局

项目名称	车辆保险	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	阿克陶县水利局		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	薛建春	联系电话	18709082991
项目资金（万元）	资金总额 1.11 万元				
	财政拨款 1.11 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责保障水资源的合理开发利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障, 承担水资源保护和节约用水的责任, 组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作, 承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作, 指导水利工程建设与管理工作和农村水利工作, 负责水土保持工作、负责重点水利工程安全生产监督管理工作、负责水文工作, 负责对地表水和地下水水量、水质实施监测; 发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报, 组织指导水政监察和水行政执法, 负责重大涉水违法事件的查处, 调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷,				
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	单位购置必须遵循政府采购法			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公务车辆保险费	2016.1	2016.12
	...		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县水利局

项目名称	办公设备	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县水利局	项目实施单位	阿克陶县水利局		
项目起止时间	2016 年	项目负责人	薛建春	联系电话	18709082991
项目资金（万元）	资金总额 5.52 万元				
	财政拨款 5.52 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责保障水资源的合理开发利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障, 承担水资源保护和节约用水的责任, 组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作, 承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作, 指导水利工程建设与管理工作和农村水利工作, 负责水土保持工作、负责重点水利工程安全生产监督管理工作、负责水文工作, 负责对地表水和地下水水量、水质实施监测; 发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报, 组织指导水政监察和水行政执法, 负责重大涉水违法事件的查处, 调处部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷,				
项目概况	购买办公设备				

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	购买办公设备，可行	
	项目申报的必要性	单位购置必须遵循政府采购法	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、购买办公设备	2016. 1	2016. 12
		

（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。

阿克陶县水利局

2016年3月28日