

阿克陶县水利局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县水利局预算情况说明

一、关于阿克陶县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县水利局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县水利局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水利局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

第一条；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。

第二条；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。

第三条；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。

第四条；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。

第五条；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。

第六条；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。

第七条；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。

第八条；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。

第九条；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。

第十条；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。

第十一条；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。

第十二条；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条；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 1 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县水利局编制数 14，实有人数 58 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	7,743.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,906.72	202 外交支出	
其中：一般财力	609.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,297.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	138.06	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	138.06	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	209.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	36.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,698.52	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	14,317.39
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5,698.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,862.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,862.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.60
基金预算拨款	6,862.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.96
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	14,605.30	支 出 总 计	14,605.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	209.77	209.77	71.71			138.06						
208	05		行政事业单位养老支出	71.71	71.71	71.71									
208	05	01	行政单位离退休	16.59	16.59	16.59									
208	05	02	事业单位离退休	8.34	8.34	8.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	46.78									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	138.06	138.06				138.06						
208	22	01	移民补助	138.06	138.06				138.06						
210			卫生健康支出	36.58	36.58	36.58									

210	11		行政事业单位医疗	36.58	36.58	36.58									
210	11	01	行政单位医疗	19.43	19.43	19.43									
210	11	02	事业单位医疗	17.15	17.15	17.15									
213			农林水支出	14,317.39	1,758.83	461.83	1,297.00						5,696.56	6,862.00	
213	03		水利	6,158.39	461.83	461.83							5,696.56		
213	03	01	行政运行	6,158.39	461.83	461.83							5,696.56		
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1,297.00	1,297.00		1,297.00								
213	05	04	农村基础设施建设	1,297.00	1,297.00		1,297.00								
213	66		大中型水库库区基金安 排的支出	6,862.00										6,862.00	
213	66	01	基础设施建设和经济发 展	6,862.00										6,862.00	
221			住房保障支出	37.60	37.60	37.60									
221	02		住房改革支出	37.60	37.60	37.60									
221	02	01	住房公积金	37.60	37.60	37.60									
229			其他支出	3.96	2.00	2.00							1.96		
229	99		其他支出	3.96	2.00	2.00							1.96		
229	99	99	其他支出	3.96	2.00	2.00							1.96		

			合 计	14,605.3 0	2,044.78	609.72	1,297 .00		138.0 6				5,69 8.52	6,86 2.00	
--	--	--	-----	---------------	----------	--------	--------------	--	------------	--	--	--	--------------	--------------	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			209.77	71.71	138.06
208	05		71.71	71.71	
208	05	01	16.59	16.59	
208	05	02	8.34	8.34	
208	05	05	46.78	46.78	
208	22		138.06		138.06
208	22	01	138.06		138.06
210			36.58	36.58	
210	11		36.58	36.58	
210	11	01	19.43	19.43	
210	11	02	17.15	17.15	
213			14,317.39	349.35	13,968.04
213	03		6,158.39	349.35	5,809.04
213	03	01	6,158.39	349.35	5,809.04
213	05		1,297.00		1,297.00
213	05	04	1,297.00		1,297.00
213	66		6,862.00		6,862.00
213	66	01	6,862.00		6,862.00
221			37.60	37.60	
221	02		37.60	37.60	

221	02	01	住房公积金	37.60	37.60	
229			其他支出	3.96		3.96
229	99		其他支出	3.96		3.96
229	99	99	其他支出	3.96		3.96
			合 计	14,605.30	495.24	14,110.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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）	2,044.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,906.72	202 外交支出				
政府性基金预算	138.06	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	209.77	71.71	138.06	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.58	36.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,758.83	1,758.83		
		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	37.60	37.60		
		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	2.00	2.00		
		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				
一、财政拨款（补助）	2,044.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,906.72	202 外交支出				
政府性基金预算	138.06	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	209.77	71.71	138.06	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.58	36.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,758.83	1,758.83		
		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	37.60	37.60		
		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	2.00	2.00		
		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	2,044.78	支 出 总 计	2,044.78	1,906.72	138.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			71.71	71.71	
208	05		71.71	71.71	
208	05	01	16.59	16.59	
208	05	02	8.34	8.34	
208	05	05	46.78	46.78	
210			36.58	36.58	
210	11		36.58	36.58	
210	11	01	19.43	19.43	
210	11	02	17.15	17.15	
213			1,758.83	349.35	1,409.48
213	03		461.83	349.35	112.48
213	03	01	461.83	349.35	112.48
213	05		1,297.00		1,297.00
213	05	04	1,297.00		1,297.00
221			37.60	37.60	
221	02		37.60	37.60	
221	02	01	37.60	37.60	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00

			合 计	1,906.72	495.24	1,411.48
--	--	--	-----	----------	--------	----------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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				
301		工资福利支出	445.34	445.34	
301	01	基本工资	61.72	61.72	
301	02	津贴补贴	115.96	115.96	
301	03	奖金	19.20	19.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.52	29.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	37.60	37.60	
301	99	其他工资福利支出	151.23	151.23	
302		商品和服务支出	5.08		5.08
302	01	办公费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	3.98		3.98
303		对个人和家庭的补助	44.82	44.82	
303	02	退休费	24.93	24.93	
303	05	生活补助	19.85	19.85	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	495.24	490.16	5.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		1,409.48		112.48			1,297.00					
213	03		水利		112.48		112.48								
213	03	01	行政运行	2023 年水管单位公益性维修养护经费（县级）	31.50		31.50								
213	03	01	行政运行	2023 年网络通讯费（县级）	15.00		15.00								
213	03	01	行政运行	2023 年农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目（县级）	45.98		45.98								
213	03	01	行政运行	县域节水型社会达标建设工作技术服务费（县级）	20.00		20.00								
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,297.00					1,297.00					
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-039-3】阿克陶县布伦口乡盖孜村供水	450.00					450.00					

				管网水毁修复工程											
213	05	04	农村基础设施建设	2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）项目	67.00					67.00					
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-039-1】阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目	410.00					410.00					
213	05	04	农村基础设施建设	【AKT23-039-2】阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程	370.00					370.00					
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记办实事经费	2.00		2.00								
				合 计	1,411.48		114.48			1,297.00					

表 8

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	138.06		138.06
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	138.06		138.06
208	22	01	移民补助	138.06		138.06
			合 计	138.06		138.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：阿克陶县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.98	3.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.98	3.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.98	3.98		

第三部分 2023 年阿克陶县水利局情况说明

一、关于阿克陶县水利局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,605.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县水利局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局收入预算 14,605.30 万元，其中：

一般公共预算 609.72 万元，占 4.17%，比上年预算增加 150.63 万元，增长 32.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,297.00 万元，占 8.88%，比上年预算增加 1,297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴水利项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 138.06 万元，占 0.95%，比上年预算增加 138.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付资金纳入年

初项目预算，增加大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5,698.52 万元，占 39.02%，比上年预算减少 7,166.83 万元，下降 55.71%，主要原因是较上年预算减小大中型水库移民安置补偿费预算项目。

财政拨款结转 6,862.00 万元，占 46.98%，比上年预算增加 6,862.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加大中型水库库区项目支出。

三、关于阿克陶县水利局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2023 年支出预算 14,605.30 万元，其中：

基本支出 495.24 万元，占 3.39%，比上年预算增加 36.15 万元，增长 7.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 14,110.06 万元，占 96.61%，比上年预算增加 1,244.71 万元，增长 9.67%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,044.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,906.72 万元，政府性基金预算拨款 138.06 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 209.77 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 36.58 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,758.83 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 37.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于 2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记万亩办实事经费支出。

政府性基金预算拨款 138.06 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县水利局 2023 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

阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,906.72 万元，其中：基本支出 495.24 万元，比上年预算增加 36.15 万元，增长 7.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出

1,411.48 万元，比上年预算增加 1,411.48 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

（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（类）71.71 万元，占 3.76%。
- 2、卫生健康支出（类）36.58 万元，占 1.92%。
- 3、农林水支出（类）1,758.83 万元，占 92.24%。
- 4、住房保障支出（类）37.60 万元，占 1.97%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 16.59 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 22.53%，主要原因是：退休人员工资增加，医疗保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 8.34 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 3.81%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 46.78 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 10.25%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2023 年预算数为 19.43 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 5.27%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.15 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.82%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 461.83 万元，比上年预算增加 139.13 万元，增长 43.11%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 37.60 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 9.85%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

8、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 1,297.00 万元，比上年预算增加 1,297.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加县级“访惠聚”驻村工作队第一书记万亩办实事经费。

六、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 495.24 万元，其中：

人员经费 490.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年水管单位公益性维修养护经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达水管单位公益性维修养护经费

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：维修维护费 31.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年网络通讯费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达 2023 年网络通讯费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：网络通讯费 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达农业水价综合改革精准补贴和奖励资金项目

预算安排规模：45.98 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：水价补贴和奖励资金共计 45.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：县域节水型社会达标建设工作技术服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001 号文件下达县域节水型社会达标建设工作技术服务费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：委托业务费 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：【AKT23-039-3】阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7 号文件下达阿

克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设 450 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）项目

设立的政策依据：根据陶财农（2022）25 号文件下达中央水利发展资金（统筹整合部分）项目

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设 67 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：【AKT23-039-1】阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7 号文件下达阿克陶县阿克塔拉牧场阔克图窝孜村，阿克塔拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设 410 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：【AKT23-039-2】阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程

设立的政策依据：根据陶财振（2022）7号文件下达阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程

预算安排规模：370.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：基础设施建设 370 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预（2023）001号文件下达“访惠聚”驻村工作队第一书记办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县水利局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 138.06 万元。与上年预算相比增加 138.06 万元,增长 100.00%。主要原因是年初预算增加大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 138.06 万元，与上年预算相比增加 138.06 万元，增长 100.00%。主要是用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

九、关于阿克陶县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.98 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 60.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 60.48%，主要原因是本年车辆保险费较上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县水利局本级及下属 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 5.08 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 27.22%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县水利局政府采购预算 22.58 万元，其中：政府采购货物预算 19.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.98 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 166.00 平方米，价值 25.02 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 216.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 51.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 165.18 万元。
3. 办公家具价值 15.16 万元。
4. 其他资产价值 78.82 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。

2023 年阿克陶县水利局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1,411.48 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县水利局

2023 年 01 月 20 日