

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年部门 预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区疏附县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区疏附县水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关水利工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定本县水利发展改革总体规划和年度计划以及全县河流的综合治理规划，并组织实施和监督检查。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），会同有关部门组织水资源的监测和调查评价。

3、水资源保护规划。

4、组织、指导水政监察和渔政监察的水行政执法；受县人民政府委托协调处理全县境内及其他用水单位之间的水事纠纷。

5、主管全县主要河道、水库、人工水道等水域及防洪工程，指导城市防洪工作；负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

6、对全县水利工程建设进行行业管理，发展水利产业和水利经济。负责组织建设和管理以国家投资为主的重要水利工程；对全县水利、水电、水产综合经营实行行业管理。

7、组织指导全县农田水利基本建设工作；指导乡（镇）基层水管所的业务工作。

8、组织全县的水土保持工作。

9、对水利专项资金使用和事业单位财务管理进行监督。

10、负责全县水利、水电、水产业的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

11、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县水利局单位无下属预

算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、水政资源股、防病改水股、防洪抗旱股。

新疆维吾尔自治区疏附县水利局部门编制数 34 人，实有人员 54 人，其中：在职 32 人，减少 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 新疆维吾尔自治区疏附县水利局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疏附县水利局

单位：万元

项 目	预算数	支 出	预算数
财政拨款（补助）	506.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	506.37	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	75.42
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	397.06
		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	33.89
		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	506.37	支 出 合 计	506.37

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疏附县水利局

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	国有资本经营预算	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									
			疏附县水利局	506.37	506.37						
208			社会保障和就业支出	75.42	75.42						
	05		行政事业单位养老支出	75.42	75.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59						
213			农林水支出	397.06	397.06						
	03		水利	397.06	397.06						
213	03	01	行政运行（水利）	397.06	397.06						
221			住房保障支出	33.89	33.89						
	02		住房改革支出	33.89	33.89						
221	02	01	住房公积金	33.89	33.89						
			合计	506.37	506.37						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疏附县水利局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类 科目编码 类 款 项	功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
		疏附县水利局	506.37	506.37	
208		社会保障和就业支出	75.42	75.42	
	05	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
213		农林水支出	397.06	397.06	
	03	水利	397.06	397.06	
213	03	行政运行（水利）	397.06	397.06	
221		住房保障支出	33.89	33.89	
	02	住房改革支出	33.89	33.89	
221	02	住房公积金	33.89	33.89	
		合计	506.37	506.37	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疏附县水利局

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
财政拨款（补助）	506.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	506.37	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	75.42	75.42		
		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	397.06	397.06		
		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	33.89	33.89		
		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	506.37	支 出 总 计	506.37	506.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区疏附县水利局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
			疏附县水利局	506.37	506.37
20			社会保障和就业支出	75.42	75.42
8					
	05		行政事业单位养老支出	75.42	75.42
20			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83
8	05	05			
			机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59
20	05	06			
8					
21			农林水支出	397.06	397.06
3					
	03		水利	397.06	397.06
21			行政运行（水利）	397.06	397.06
3	03	01			
			住房保障支出	33.89	33.89
22					
1			住房改革支出	33.89	33.89
	02				
			住房公积金	33.89	33.89
22	02	01			
1					
			合计	506.37	506.37

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区疏附县水利局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	462.31	462.31	
301	01	基本工资	134.11	134.11	
301	02	津贴补贴	161.42	161.42	
301	03	奖金	27.51	27.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	52.83	
301	09	职业年金缴费	22.59	22.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	11	公务员医疗保险缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	33.89	33.89	
302		商品和服务支出	20.42		20.42
302	01	办公费	17.60		17.60
302	28	工会经费	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	23.63	23.63	
303	02	退休费	17.58	17.58	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.30	3.30	
		合计	506.37	485.94	20.42

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 12 –

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区疏附县水利局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 喀什地区疏附县水利局 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 因此表八为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 14 –

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 506.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区疏附县水利局收入预算 506.37 万元，其中：一般公共预算 506.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.42 万元，主要原因是人员调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年支出预算 506.37 万元，其中：

基本支 506.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.42 万元，主要原因是人员调整。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 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 506.37 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 506.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 75.42 万元，主要用于机关养老保险、其他社会保障缴费。农林水支出 397.06 万元。主要用于单位职工工资福利支出及医保等的其他费用。住房保障支出 33.89 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 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

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算拨款合计 506.37 万元，其中：

基本支出 506.37 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增加 4.20%。主要原因是：人员调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度与上年相比无变化。

（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）75.42 万元，占 14.89%。
2. 农林水支出（类）397.06 万元，占 78.42%。
3. 住房保障支出（类）33.89 万元，占 6.69%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 52.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度与上年相比无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 22.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度与上年相比无变化。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2021 年预算数为 397.06 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增长 5.42%，主要原因是：预算调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 33.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度与上年相比无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 506.37 万元， 其中：

人员经费 485.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等、退

休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年度与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区疏附县水利局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区疏附县水利局 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，新疆维吾尔自治区疏附县水利局本级及下属 4 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本年度与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区疏附县水利局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区疏附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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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

0.00 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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一般公共预算项目 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）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	疏附县水利局			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 喀什地区疏附县水利局 2021 年未安排一般公共预算项目支出, 因此表七为空表。

（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、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、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

新疆维吾尔自治区疏附县水利局

2021 年 2 月 10 日