

阿图什市水利局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿图什市水利局预算公开表

- 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、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 年阿图什市水利局预算情况说明

- 一、关于阿图什市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市水利局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市水利局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市水利局 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 阿图什市水利局概况

一、主要职能

1. 贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规、依法治水、管水。

2. 统一管理全市水资源，制定全市中长期供需计划及水量调配方案，并实施管理；归口管理全市节约用水工作。

3. 对全市水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作；负责全市水利建设市场的管理。

4. 主管全市防汛抗旱工作及全市水土保持工作，负责全市防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作。

5. 组织制定全市水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全市河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市水利局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室、项目办、水政办、防洪办、质量监督站。

阿图什市水利局编制数 27，实有人数 46 人，其中：在职 20 人，退休 25 人，离休 1 人。

第二部分 2021 年阿图什市水利局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市水利局

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）	342.73	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	342.73	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	10681	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	26.48
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	10997.25
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	11023.73	支 出 总 计	11023.73

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市水利局

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（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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
类	款	项													
2	1	3	农林水支出	10882.77	216.77					10666					
2	1	3	水利	10882.77	216.77					10666					
2	1	3	行政运行	10882.77	216.77					10666					
2	1	3	农林水支出	140.96	125.96					15					
2	1	3	水利	140.96	125.96					15					
2	1	3	水资源节约管理与保护	140.96	125.96					15					
			合 计	11023.73	342.73	0	0	0	0	10681	0	0	0	0	0

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 阿图什市水利局

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				
213			农林水支出	180.3	167.91	12.4
213	03		水利	180.3	167.91	12.4
213	03	01	行政运行	180.3	167.91	12.4
213			农林水支出	20	0	20
213	03		水利	20	0	20
213	03	14	防汛	20	0	20
213			农林水支出	1.2	0	1.2
213	03		水利	1.2	0	1.2
213	03	99	其他水利支出	1.2	0	1.2
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	0
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0
213			农林水支出	10666	0	10666
213	05		扶贫	10666	0	10666
213	05	04	农村基础设施建设	10666	0	10666
213			农林水支出	129.75	114.75	15
213	03		水利	129.75	114.75	15
213	03	11	水资源节约管理与保护	129.75	114.75	15
			合 计	11023.73	309.13	10714.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市水利局

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）	332.73	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	332.73	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	26.48	26.48	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	306.25	306.25	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	332.73	支 出 总 计	332.73	332.73	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市水利局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	20	0	20
213	03		水利	20	0	20
213	03	14	防汛	20	0	20
213			农林水支出	170.3	167.91	2.4
213	03		水利	170.3	167.91	2.4
213	03	01	行政运行	170.3	167.91	2.4
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	0
208	05		行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0
213			农林水支出	1.2	0	1.2
213	03		水利	1.2	0	1.2
213	03	99	其他水利支出	1.2	0	1.2
213			农林水支出	114.75	114.75	0
213	03		水利	114.75	114.75	0
213	03	11	水资源节约管理与保护	114.75	114.75	0
			合 计	332.73	309.13	23.6

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阿图什市水利局

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	80.23	80.23	0
301	01	基本工资	80.23	80.23	0
301	02	津贴补贴	102.51	102.51	0
301	03	奖金	6.69	6.69	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	0
301	12	其他社会保障缴费	35.27	35.27	0
301	13	住房公积金	19.06	19.06	0
302		商品和服务支出	6.19	0	6.19
302	01	办公费	0.8	0	0.8
302	02	印刷费	0.8	0	0.8
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1.14	0	1.14
302	29	福利费	2.05	0	2.05
302	21	公务用车运行维护费	0.4	0	0.4
303		对个人和家庭的补助	32.72	32.72	0
303	01	离休费	13.54	13.54	0
303	02	退休费	16.91	16.91	0
303	05	生活补助	2.22	2.22	0
303	09	奖励金	0.05	0.05	0
		合 计	309.13	302.94	6.19

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市水利局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.8	0	2.8	0	2.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市水利局

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 2021年本单位无此项预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市水利局预算情况说明

一、关于阿图什市水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水利局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11023.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市水利局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市水利局收入预算 11023.73 万元，其中：

一般公共预算 342.73 万元，占 3.1%，比上年预算减少 7.24 万元，主要原因是在职人员减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级补助收入资金 10681 万元，占 96.9%，比上年预算增加 10681 万元，主要原因是上年专项未纳入预算。

三、关于阿图什市水利局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市水利局 2021 年支出预算 11023.73 万元，其中：

基本支出 309.13 万元，占 2.8%，比上年预算增加 32.75 万元，主要原因是在职人员工资变动。

项目支出 10714.6 万元，占 97.2%，比上年预算增加 10691 万元，主要原因是上年专项未纳入预算。

四、关于阿图什市水利局 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332.73万元。

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332.73万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出306.25万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出26.48万元，主要用于缴纳社保。

五、关于阿图什市水利局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

阿图什市水利局2021年一般公共预算拨款合计332.73万元，其中：基本支出309.13万元，比上年预算增加32.75万元，增长11.85%。主要原因是：新增在职人员。项目支出23.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：项目未改变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）306.25万元，占92.04%。
2. 社会保障和就业支出（208）26.48万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）水利（21303）行政运行（2130301）：2021年预算数为170.3万元，比上年预算减少5.34万元，下降3.04%，主要原因是减少了项目支出；

2. 农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）：2021年预算数为114.75万元，比上年预

算增加 7.22 万元，增长 6.71%，主要原因是工资调增；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021 年预算数为 26.48 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 57.62%，主要原因是社保基数调增；

4. 农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）：2021 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是项目所属款项调整。

5. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）：2021 年预算数为 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 100%，主要原因是项目所属款项调整。

六、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水利局 2021 年一般公共预算基本支出 309.13 万元，其中：

人员经费 302.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 6.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2021 年水利防洪物资采购

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2021 年山洪平台运行费用

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市水利局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0.4 万元，主要原因是公用经费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市水利局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水利局 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，阿图什市水利局的机关运行经费财政拨款预算 6.19 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 129.26%。主要原因是福利费和工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市水利局政府采购预算 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 年度本单位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，阿图什市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 283 平方米，价值 151.1 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.8 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 14.1 万元；其

他车辆 1 辆，价值 11.7 万元。

3. 办公家具价值 12.1 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年阿图什市水利局预算未安排购置车辆经费 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一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 23.6 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	阿图什市水利局			项目名称	公务用车运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	其中: 财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	保障 2 辆公务用车的维护、运行和加油, 确保各项日常工作正常开展, 为各类检查提供车辆保障, 确保我单位用车安全。					
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	公务用车数量			2 辆	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		车辆安全运行率			100%	
	时效指标	项目起始时间及完成时间			2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
成本指标	车辆运行成本			1.2 万元/辆		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展			效果明显	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续期限			1 年		
	项目单位架构完整, 人员定编健全			保障项目实施的可持续性		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市水利局			项目名称	2021年水利防洪物资采购	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	保障防汛抗旱期间的安全,安全度过汛期,有效防范洪水,2021年度计划购置铁丝12吨,编织袋2万条,全年防汛抗旱不少于8次。					
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	全年防汛抗旱次数			≥8次	
		购置铁丝数量			≥12吨	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
		工作质量达标率			100%	
	时效指标	项目起始时间及完成时间			2021年1月1日至2021年12月31日	
成本指标	防洪物资采购费用			20万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障防汛抗旱期间的安全			有所下降	
		减少山洪经济损失			有所减少	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续期限			1年		
	项目单位架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市水利局			项目名称	2021年山洪平台运行费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	2021年山洪视频会商系统及山洪系统(含数据卡和专线宽带)服务,按照《新疆维吾尔自治区山洪防治项目建设管理办法》规定要求,正常运行,平台正常运行率达到98%以上。					
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	行业应用数据卡(个)		13个		
		互联网专线宽带(条、兆)		1条6M		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
		平台正常运行率		≥98%		
	时效指标	数据信息上报及时性		≥98%		
	成本指标	山洪平台运行费用		1.2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低山洪人数		有所下降		
		减少山洪经济损失		有所减少		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续期限		1年			
	项目单位架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

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、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，是本级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：指本级单位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（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。

李洪强

