

**新疆巴州博湖县水利局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县水利局部门概况

- 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、关于博湖县水利局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县水利局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县水利局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县水利局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县水利局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县水利局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县水利局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县水利局部门 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 博湖县水利局部门概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县水利局是博湖县人民政府行政职能部门，主要负责组织拟定县域水政管理办法、发展战略及中长期规划，并依法监督实施，协助参与地方性水利规章调研起草工作；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水量分配方案并监督实施。

组织有关重大建设项目水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源征收制度，发布博湖县水资源办公室。

编制节约用水计划，组织指导和监督节约用水工作。组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁博湖县境内水事纠纷，拟定水利行政经济调节措施，对水利资金使用进行宏观调节，指导水利行业供水及多种经营工作。

组织、指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护；组织县域河流开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

负责水土保持工作，研究制定水土保持工程措施、规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责水利方面科技和外事工作；指导县水利队伍建设。承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对重要干渠及水利工程实施防汛抗旱调度。

承办水费征收、使用和管理，编制年度用水计划任务指标。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县水利局部门的预算包括：博湖县水利局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县水利局部门本级下设 8 个处室，分别是：行政办公室、农村自来水管理站办公室、农水股、水管站、水政监察大队、友谊渠水管所办公室、财务室、档案室等。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入博湖县水利局 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县农村饮水安全工程管理站
2. 博湖县水利工程建设管理站
3. 博湖县野生动物救护中心

博湖县水利局部门编制数 13，实有人数 36 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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）	186.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	186.35	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	137.54
		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	11.18
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	186.35	支 出 总 计	186.35

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	26.04	26.04						
208	05		行政事业单位养老支出	26.04	26.04						
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45						
210			卫生健康支出	11.59	11.59						
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59						
210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47						
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12						
213			农林水支出	137.54	137.54						
213	03		水利	137.54	137.54						
213	03	01	行政运行	137.54	137.54						
221			住房保障支出	11.18	11.18						
221	02		住房改革支出	11.18	11.18						
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18						
			合 计	186.35	186.35						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 博湖县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	26.04	26.04	
208	05		行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12	
213			农林水支出	137.54	137.54	
213	03		水利	137.54	137.54	
213	03	01	行政运行	137.54	137.54	
221			住房保障支出	11.18	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	
			合 计	186.35	186.35	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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）	186.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.35	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	26.04	26.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.59	11.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	137.54	137.54		
		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	11.18	11.18		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	186.35	支 出 总 计	186.35	186.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县水利局

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			26.04	26.04	
208	05		26.04	26.04	
208	05	01	3.68	3.68	
208	05	05	14.91	14.91	
208	05	06	7.45	7.45	
210			11.59	11.59	
210	11		11.59	11.59	
210	11	01	6.47	6.47	
210	11	03	5.12	5.12	
213			137.54	137.54	
213	03		137.54	137.54	
213	03	01	137.54	137.54	
221			11.18	11.18	
221	02		11.18	11.18	
221	02	01	11.18	11.18	
			186.35	186.35	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县水利局

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	161.60	161.60	
301	01	基本工资	48.49	48.49	
301	02	津贴补贴	41.13	41.13	
301	03	奖金	22.24	22.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
301	09	职业年金缴费	7.45	7.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
301	12	其他社会保险缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
301	99	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302		商品和服务支出	21.06		21.06
302	01	办公费	5.80		5.80
302	02	印刷费	1.43		1.43
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.12		2.12
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
303	02	退休费	3.68	3.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	186.35	165.29	21.06

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县水利局

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													
				合计											

备注: 此表为空表, 2021年未安排一般公共预算项目预算支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县水利局

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	合 计	公务用车购 置费		公务用车运行 费
3.08		2.48		2.48	0.60

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县水利局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县水利局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.35 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县水利局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县水利局部门收入预算 186.35 万元，其中：

一般公共预算 186.35 万元，占 100%，比上年预算减少 310.93 万元，主要原因是压减经费支出、2020 年包括上级专项预告数。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县水利局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县水利局部门 2021 年支出预算 186.35 万元，其中：

基本支出 186.35 万元，占 100%，比上年预算减少 310.93 万元，主要原因是压减经费支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 310 万元，主要原因是本年度预算未安排项目支出。

四、关于博湖县水利局部门 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 186.35 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 186.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.04 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、退休人员费用等支出。

卫生健康支出 11.59 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 137.54 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、独生子女奖励金等。

住房保障支出 11.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于博湖县水利局部门 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

博湖县水利局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 186.35 万元，其中：基本支出 186.35 万元，比上年预算减少 310.93 万元，下降 0.40%。主要原因是：压减经费。项目支出 0 万元，比上年预算减少 310 万元，下降 100%。主要原因是：本年度预算未安排项目支出。

（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)26.04万元，占13.97%。
2. 卫生健康支出(类)11.59万元，占6.22%。
3. 农林水支出(类)137.54万元，占73.81%。
4. 住房保障支出(类)11.18万元，占6.00%。

(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): 2021年预算数为3.68万元, 比上年预算减少0.07万元, 下降1.87%, 主要原因是: 岗位调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为14.91万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长0.20%, 主要原因是: 社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021年预算数为7.45万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长0.13%, 主要原因是: 社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为6.47万元, 比上年预算减少8.14万元, 下降55.72%, 主要原因是: 退休人员增加, 行政医疗费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2021年预算数为5.12万元, 比上年预算增加0.31万元, 增长6.44%, 主要原因是: 社保缴费基数调

整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021年预算数为137.54万元，比上年预算增加6.91万元，增长52.90%，主要原因是：人员变动。

7. 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11.18万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.18%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于博湖县水利局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县水利局部门2021年一般公共预算基本支出186.35万元，其中：

人员经费165.29万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费21.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县水利局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县水利局部门2021年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县水利局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.08 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 2.48 万元，公务接待费 0.60 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.27 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，未安排预算；公务用车运行费增加 0.13 万元，主要原因是项目巡查次数增加；公务接待费减少 0.40 万元，主要原因是压缩公用经费。

九、关于博湖县水利局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县水利局部门 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，博湖县水利局本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.06 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 23.96%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县水利局部门政府采购预算 10.00 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 10.00 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 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，博湖县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2810 平方米，价值 69.78 万元。

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

3. 办公家具价值 0.86 万元。

4. 其他资产价值 20.18 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。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	博湖县水利局			项目名称		
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: 此表为空表, 2021年未安排项目预算支出。

（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、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、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。

四、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县水利局
2021年2月6日