# 新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局

# 2021年部门预算公开

# 目录

**第一部分　新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局概况**
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
**第二部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局预算公开表**
一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局收支总体情况表
二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局收入总体情况表
三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局支出总体情况表
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　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局预算公开表预算情况说明**
一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局 2021 年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局 2021 年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局 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和田地区于田县水利局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和田地区于田县水利局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和田地区于田县水利局2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局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和田地区于田县水利局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　新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市 有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟定全县水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源，组织制订全县供水计划、水量调配方案并监督实施;参与有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管;发布全县水资源信息，收集整理全县水文资料。

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和强化水行政执法，协调并仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷。

5、拟订水利行业的经济调节措施，负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管，指导本行业的供水及多种经营工作。

6、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查中小型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

7、组织指导全县各类水利工程建设与管理;组织指导全县河流、湖泊、水库的治理和开发;组织指导全县中、小型水库、水电站、大坝的安全监督。

8、承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、指导全县乡(镇)水利工作，组织协调农田水利基本建设，节水灌溉和农村饮水改水工作。

10、组织全县水土保持工作，制订水土保持工程规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、负责水利行业科教职教及专技培训工作，负责机关和所属单位的党群、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作，加强水利行业队伍建设。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

于田县水利局无下属预算单位,下设 9 个处室，分别是:项目办，财务室，党建办，办公室，水政办，水管股，改水办，河湖长办，纪检办。

于田县水利局编制数 30 人，实有人数 63 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 28 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

# 第二部分　2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局预算公开表

## 表一：

## 新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局收支总体情况表

编制部门：　于田县水利局　　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） | 603.22 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 603.22 | 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 | 127.33 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 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 | 475.89 |
| | | 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 | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收　入　总　计 | 603.22 | 支　出　合　计 | 603.22 |

表二：

# 新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局收入总体情况表

填报部门：　于田县水利局　　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 | 05 | 05 | | 603.22 | 603.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 603.22 | 603.22 | | | | | | |

表三：

# 新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局支出总体情况表

编制部门：　于田县水利局　　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 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.2 | 33.2 | |
| 213 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.12 | 94.12 | |
| 203 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 473.9 | 473.9 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 603.22 | 603.22 | |

表四：

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：　于田县水利局　　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 | 603.22 | 201 一般公共服务 | | | | |
| 一般公共预 | 603.22 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就 | 127.33 | 127.33 | | |
| | | 209 社会保险基金 | | | | |
| | | 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 | 475.89 | 475.89 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业 | | | | |
| | | 216 商业服务业等 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备 | | | | |
| | | 223 国有资本经营 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 收　入　总 | 603.22 | 234 抗疫特别国债 | 603.22 | 603.22 | | |

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县水利局　　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 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 33.2 | 33.2 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.12 | 94.12 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 473.9 | 473.9 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 2 | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 603.22 | 603.22 | |

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县水利局　　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 | 503.11 | 503.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 123.79 | 123.79 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 190.58 | 190.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.32 | 10.32 | |
| 301 | 08 | 养老保险 | 90.91 | 90.91 | |
| 301 | 10 | 基本医疗保险 | 20.89 | 20.89 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 13.93 | 13.93 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.96 | 38.96 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 43.5 | | 32 |
| 302 | 01 | 办公费 | | | |
| 302 | 31 | 交通费 | 11.5 | | 11.5 |
| 302 | 08 | 职工住宅取暖费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 44.27 | 44.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 38.19 | 38.19 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.54 | 4.54 | |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.54 | 1.54 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 603.22 | 559.72 | 43.5 |

表七：

# 项目支出情况表

编制部门：于田县水利局　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县水利局　　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 | |
| 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

# 政府性基金预算支出情况表

编制单位：　　于田县水利局　　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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：2021年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 第三部分　2021 年 新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局预算情况说明

## 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 603.22 万元 。

支出预算包括：农林水支出 603.22 万元。

## 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局 2021 年收入预算情况说明

于田县水利局收入预算 603.22 万元，其中：

一般公共预算 603.22 万元，占 100%，比上年预算增加 12.45 万元，主要原因是，工资、福利保险等各项支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

## 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局单位 2021 年支出预算情况说明

于田县水利局 2021 年支出预算 603.22 万元，其中：

基本支出 603.22 万元，占 100%，比上年预算增加 12.45 万元，主要原因是，工资、福利保险等各项支出增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

## 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局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603.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款603.22万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出603.22万元，主要用于基本工资123.79万元、津贴补贴190.58万元、奖金10.32万元、住房公积金38.96万元、其他工资福利支出15.96万元、生活补助4.54万元，其他对个人和家庭的补助1.54万元等。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局2021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

于田县水利局2021年一般公共预算拨款合计603.22万元，其中：基本支出603.22万元，比上年预算增加12.45万元，主要原因是人员减少，工资、保险等各项支出增加。项目支出0万元，占0 %，比上年预算增加0万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2.社会保障和就业（类）127.34万元，占21.1 %。

3.其他城乡社区管理事务支出（类）475.88万元，占78.9%

### （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（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39.33万元，比上年预算增加39.33万元，增长100%，主要原因是：上年执行数未列入此科目核算。

2.社会保障和就业（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94.12万元，比上年预算增加 3.21万元，增长3.53%，主要原因是：人员增加，工资增加，养老保险增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），475.88万元，比上年预算减少47.97万元，下降9.92%，主要原因是：上年执行数包括抚恤金，本年预算无列入抚恤金。

**六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

于田县水利局2021年一般公共预算基本支出603.22万元，其中：

人员经费：559.72万元，主要包括：基本工资123.79万元、津贴补贴190.58万元、奖金10.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.91万元、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8.09万元、住房公积金38.96万元、其他工资福利支出15.96万元、退休费38.19万元、生活补助4.54万元、其他对个人和家庭的补助44.27万元等。

公用经费43.5万元，主要包括：办公费、交通费11.5万元、取暖费、工会经费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局2021年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县水利局2020年一般公共预算“三公”经费数为11.5万元，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11.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元；其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费比上年增加0万元，主要原因是公务车辆无变化，厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加0万元主要原因是无安排此项支出。

## 九、关于于田县水利局2021年政府性基金预算拨款情况说明

于田县水利局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，于田县水利局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.5万元，比上年预算减少9.6万元，下降18.11%。主要原因是人员减少，经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2021年,于田县水利局及下属单位政府采购预算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，于田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4945.8 平方米，价值97万元。

2.车辆6辆，价值110万元；其中：一般公务用车2辆，价值42万元；执法执勤用车1辆，价值17.5万元；其他车辆 3辆，价值 50.5万元。

3.办公家具价值67万元。

4.其他资产价值77289万元。

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，本年度实行绩效管理的项目 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

| 预算单位 | 于田县水利局 | | | 项目名称 | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 无 | 其中：财政拨款 | 无 | 其他资金 | 0 |
| 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） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

**（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、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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

于田县水利局

2021 年 2 月 2 日