

# 新疆巴州尉犁县水利局

## 2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分尉犁县水利局部门概况

- 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、关于尉犁县水利局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县水利局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县水利局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县水利局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县水利局部门 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**

# 第一部分尉犁县水利局部门概况

## 一、主要职能

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定尉犁县水利发展规划和政策。组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定县域水中长期供求规划、年度用水计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责水利工程的监督管理。

(4) 组织水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织实施水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(8) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，组织水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作、重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导并组织农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作，组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责县域内涉违法事件的查处，协调和裁决县域内水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水利工程的安全监督。组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(11) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(13) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。尉犁县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护和监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县水利局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，财务室，水政办，项目办，工会室。

尉犁县水利局单位编制数 18，实有人数 27 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 12 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：尉犁县水利局

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）	219.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	219.40	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	0.25
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	29.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	161.07
		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	12.81
		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	219.40	支出总计	219.40







表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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）	219.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.40	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	0.25	0.25		
		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	29.74	29.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.53	15.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	161.07	161.07		
		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	12.81	12.81		
		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	219.40	支出总计	219.40	219.40		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	190.91	190.91	
301	01	基本工资	49.83	49.83	
301	02	津贴补贴	53.23	53.23	
301	03	奖金	29.65	29.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
301	09	职业年金缴费	8.47	8.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	12.81	12.81	
301	99	其他工资福利支出	6.48	6.48	
302		商品和服务支出	12.14		12.14
302	01	办公费	0.49		0.49
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	1.64		1.64
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.97		2.97
302	16	培训费	0.25		0.25
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	04	抚恤金	2.90	2.90	
303	05	生活补助	3.25	3.25	
303	07	医疗费补助	5.85	5.85	
303	09	奖励金	3.26	3.26	
总计：			219.40	207.26	12.14



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	
2.70		2.70		2.70	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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				

备注：2021年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于尉犁县水利局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县水利局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县水利局部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县水利局部门收入预算 219.4 万元，其中：

一般公共预算 219.4 万元，占 100%，比上年预算增加 4.84 万元，主要原因是：本年度我单位在职职工干部与上年度增加 1 人，工资福利支出相应增加，因此本年度预算增加；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于尉犁县水利局部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县水利局部门 2021 年支出预算 219.4 万元，其中：

基本支出 219.4 万元，占 100%，比上年预算增加 4.84 万元，主要原因是：本年度我单位在职职工干部与上年度增加 1 人，工资福利支出相应增加，因此本年度预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：项目资金今年未安排。



#### 四、关于尉犁县水利局部门 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 219.4 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 219.4 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.25 万元，主要用于行政事业单位人员培训；社会保障和就业支出 29.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费和事业单位离退休；卫生健康支出 15.53 万元，主要用于行政事业单位人员医疗；农林水支出 161.07 万元，主要用于农林水经费；住房保障支出 12.81 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

#### 五、关于尉犁县水利局部门 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

尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 219.4 万元，其中：

基本支出 219.4 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 2.26%。主要原因是：本年度我单位在职职工干部与上年度增加 1 人，工资福利支出相应增加，因此本年度预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目资金今年未安排。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.25 万元，占 0.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.74 万元，占 13.56%。
3. 卫生健康支出（类）15.53 万元，占 7.08%。
4. 农林水支出（类）161.07 万元，占 73.41%。
5. 住房保障支出（类）12.81 万元，占 5.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.25 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 64.29%，主要原因是：压缩开支，培训经费减少。

2. 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 3.26 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 19.11%，主要原因是：社保基数调整，预算减少。

3. 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）：2021 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年新增科目。

4. 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 16.93 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.18%，主要原因是：本年度我单位在职职工与上年度增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 8.47 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.24%，主要原因是：本年度我单位在职职工与上年度增加 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 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 10.96 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 17.34%，主要原因是：本年度我单位在职职工与上年度增加 1 人，行政单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 2.58 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 19.38%，主要原因是：本年事业单位减少 1 人事业单位医疗减少。

8. 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 1.99 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 16.37%，主要原因是：本年度我单位在职职工与上年度增加 1 人，公务员医疗补助增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 22.05 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.25%，主要原因是：工资等基数调整，本年相关费用减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 111.9 万元，比上年预算增加 17.54 万元，增长 18.59%，主要原因是：本年度我单位在职职工与上年度增加 1 人，工资福利支出相应增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2021年预算数为27.11万元，比上年预算减少13.67万元，下降33.52%，主要原因是：本单位比本上年度减少1人，工资福利支出减少。

12. 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12.81万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.31%，主要原因是：本年度我单位在职职工与上年度增加1人，住房公积金增加。

## 六、关于尉犁县水利局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县水利局部门2021年一般公共预算基本支出219.4万元，其中：

人员经费207.26万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县水利局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2021年度未安排项目支出。

## 八、关于尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.7 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 2.7 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于尉犁县水利局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县水利局 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，尉犁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 12.14 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 17.29%。主要原因是本年度我单位在职职工干部与上年度增加 1 人，预算经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2021年，尉犁县水利局部门政府采购预算2.64万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.08万元。

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，尉犁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0平方米，价值0万元。
2. 车辆3辆，价值60.34万元；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3辆，价值60.34万元。
3. 办公家具价值3.12万元。
4. 其他资产价值194.51万元。

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（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：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	尉犁县水利局			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：2021 年未安排项目支出，本表为空表。

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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。

尉犁县水利局  
2021年2月7日