克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处概况

　 一、主要职能

 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和决定。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、工程灌溉管理科、综合经营科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处单位编制数20人，实有人数34人，其中：在职18人，减少1人，增加1人； 退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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） | 303.61　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 303.61　 | 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 | 7.80　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 17.00 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 312.81　 |
| 　 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 320.61　 | 支 出 总 计 | 320.61　 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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（不包含国库集中支付额度** |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 312.81 | 295.81 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | 312.81 | 295.81 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 272.81 | 272.81 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40.00 | 23.00 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |
| 205　 | 　 | 　 | 教育支出 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 205　 | 02　 | 　 | 普通教育 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 205　 | 02　 | 01　 | 学前教育 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 320.61　 | 303.61　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 17.00 |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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** |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **312.81** | **272.81** | **40.00** |
| **213** | **03** |  | **水利** | **312.81** | **272.81** | **40.00** |
| **213** | **03** | **04** | **水利行业业务管理** | **272.81** | **272.81** |  |
| **213** | **03** | **99** | **其他水利支出** | **40.00** |  | **40.00** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **7.80** | **7.80** |  |
| **205** | **02** |  | **普通家宴** | **7.80** | **7.80** |  |
| **205** | **02** | **01** | **学前教育** | **7.80** | **7.80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　320.61 | 　280.61 | 　40.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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） | 303.61　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 303.61　 | 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 | 7.80　 | 7.80　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 295.81　 | 295.81　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 303.61　 | 支 出 总 计 | 303.61　 | 303.61　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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** |
| **205** |  |  | **对个人和家庭的补助** | **7.80** | **7.80** |  |
| 205 | 02 |  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.80 | 7.80 |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.80 | 7.80 |  |
| 213 |  |  | 商品和服务支出 | 295.81 | 272.81 | 23.00 |
| 213 | 03 |  | 办公费 | 295.81 | 272.81 | 23.00 |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 272.81 | 272.81 |  |
| 213　 | 03　 | 99 | 其他水利支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 303.61 | 280.61 | 23.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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** |
| 302 | 02 | 印刷费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 　0.20 | 　 | 　0.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行与维护费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 303 | 02 | 退休费 | 　12.77 | 　12.77 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 　1.08 | 　 | 　1.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 　1.94 | 　 | 　1.94 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 　0.44 | 　0.44 | 　 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 　22.92 | 　22.92 | 　 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 　16.83 | 　16.83 | 　 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 　0.50 | 　 | 　0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 　1.45 | 　 | 　1.45 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　24.68 | 　24.68 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　92.08 | 　92.08 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.74 | 17.74 |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.80 |  | 0.80 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 76.82 | 76.82 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.86 | 1.86 |  |
|  |  |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | **合 计** | 　280.61 | 　272.55 | 　8.07 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 23.00 |  | 23.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 03 |  | 水利 |  | 23.00 |  | 23.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 群众工作经费 | 7.00 |  | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　213 | 　03 | 　99 | 其他水利支出 | 工作经费 | 16.00 |  | 16.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 23.00 |  | 23.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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** |
| 1.10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克州水利管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表**。**

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算320.61万元。

收入预算包括：一般公共预算303.61万元、上级专项收入17万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7.8万元、农林水支出312.81万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处收入预算320.61万元，其中：

一般公共预算303.61万元，占94.70%，比上年预算增加10.92万元，主要原因是人员工资正常晋升增长；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级专项收入 17万元，占5.30%，比上年预算增加5 万元，主要原因是我单位驻村点由中村变为大村，经费增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年支出预算 320.61万元，其中：

基本支出280.61万元，占87.52%，比上年预算减少35.93万元，主要原因是2020年预算支出中包含当年事业经营收入预算数，2021年预算中只有一般公共预算支出。

项目支出40万元，占12.48%，比上年预算增加21万元，主要原因是2021年项目比2020年多，为民办实事工作经费增加了5万元；新增工作经费项目16万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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303.61万元。

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303.61万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7.8万元，主要用于教育工作者生活补助；农林水支出295.81万元，主要用于支付职工工资、养老、社保、公积金、单位日常公用经费、商品服务支出以及群众工作经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算拨款合计303.61万元，其中：

基本支出280.61万元，比上年预算减少5.08万元，下降1.78%。主要原因是：一是2021年在职人员级别下降，造成人员工资减少；二是2020年年底调入一人，工资未做到2021年预算当中。

项目支出23万元，比上年预算增加16万元，增长了228.57 %。主要原因：是2020年项目只有一个为群众工作经费项目7万元，其次是2021年增加了工作经费项目16万元，造成上下年预算差异较大。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）295.81万元，占97.43%。

2.一般公共预算教育支出（205）7.8万元，占2.57%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021年预算数为7.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年教育补助发放人数和标准与2020年相比无变动。

2.一般公共预算农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:2021年预算数为272.81万元，比上年预算减少5.08万元，降低1.83%，主要原因是：一是2021年在职人员级别下降，造成人员工资减少；二是2020年年底调入一人，工资未做到2021年预算当中。

3.一般公共预算农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2021年预算数为40万元，比上年预算增加了21万元，增长110.53% .主要原因是：2021年项目比2020年多，为民办实事工作经费增加了5万元；新增工作经费项目16万元。。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算基本支出280.61 万元，其中：

人员经费272.55万元，主要包括：基本工资76.82万元、津贴补贴92.08万元、奖金6.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元、其他社会保障缴费16.83万元、住房公积金17.74万元、退休费12.77万元、生活补助0.44万元、奖励金1.86万元、其他对个人和家庭的补助22.92万元。

公用经费8.07万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、取暖费1.45万元、差旅费0.5万元、工会经费1.08万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置0.8万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州州委州政府统一安排

预算安排规模：7万元/年

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2021年

项目名称：工作经费

设立的政策依据：自治州州委州政府统一安排

预算安排规模：16万元/年

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：16万元

资金执行时间：2021年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年一般公共预算“三公”经费数为1.1万元，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1万元，公务接待费0.1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.6万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国，未做预算安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算;公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是2021年群众工作任务较重，用车较多；公务接待费增加0.1万元，主要原因是2020年未做公务接待预算，2021年有项目工程，上级检查较多。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处本级及下属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 8.07 万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.74 %。主要原因是2021年在职人员工会经费比2020年有所减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处政府采购预算41.4万元，其中：政府采购货物预算41.4万元，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39.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.9万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1896.48平方米，价值107.27万元。

2.车辆 1辆，价值14.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.84万元。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31.45万元。

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年部门（单位）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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额23万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州水利管理处 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.00 | 其中：财政拨款 | 7.00 | 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 | 开展技能培训次数 | ≧6 |
| 购买办公用品次数 | ≧4 |
| 质量指标 | 贫困村民技能培训参与率（%） | ≧90% |
|  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
|  |  |
| 成本指标 | 技能培训以及活动成本（万元） | 4.00 |
| 购买办公用品成本（万元） | 3.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有效提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | ≧95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克州水利管理处 | **项目名称** | 工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 16.00 | 其中：财政拨款 | 16.00 | 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 | 保障车辆数（辆） | 1 |
| 购买办公用品（批次） | ≧6 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 100% |
| 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
|  |  |
| 成本指标 | 工作经费（万元） | 16.00 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 确保正常运行 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | ≧95% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

 2021年 02月 05日