

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2021 年
预算公开

陈如墨

2021.2.5

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）	国有本 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	单位年 上结（ 不含库 国集支 付度额
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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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

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

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					
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					
满意度指标	满意度指标	确保正常运行		长期		
	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

