

羽永光

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院
2021 年预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门 (单位) 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

表

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 部门(单位) 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门
(单位) 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电勘测设计院部门（单位）概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院编制数15个，实有人数33人，其中：在职16人、减少1人、自理经费人员3个、退休17人、减少1人、离休 0人、增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门 (单位) 预算公开表

表一：
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门 (单位) 收支总
体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

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）	265.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	265.35	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	2.60
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	42.00	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		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	326.75
		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	329.35	支 出 总 计	329.35

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
213			农林水支出	326.75	262.75			42.00							22.00
213	03		水利	326.75	262.75			42.00							22.00
213	03	08	水利前期工作	326.75	262.75			42.00							22.00
			合 计	329.35	265.35			42.00							22.00

表三：
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）支出总
体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2.60	2.60		教育支出
205	02		2.60	2.60		普通教育
205	02	01	2.60	2.60		学前教育
213			326.75	326.75		农林水支出
213	03		326.75	326.75		水利
213	03	08	326.75	326.75		水利前期工 作
			329.35	329.35		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

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）	265.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	265.35	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	2.60	2.60		
		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	262.75	262.75		
		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	265.35	支 出 总 计	265.35	265.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治
州水电勘测设计院部门（单位）

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			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	262.75	262.75	
213	03		水利	262.75	262.75	
213	03	08	水利前期工作	262.75	262.75	
			合 计	265.35	265.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州
水电勘测设计院部门（单位）

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	01	基本工资	79.80	79.80	
301	02	津贴补贴	91.03	91.03	
301	03	奖金	6.65	6.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85	
301	12	其他社会保障缴费	17.73	17.73	
301	13	住房公积金	17.93	17.93	
302	08	取暖费	2.45		2.45
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	1.98		1.98
303	02	退休费	14.87	14.87	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合 计	265.35	259.82	5.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）

单位：万元

[illegible]

备注：2021年克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院未预算安排项目支出，此表为空

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）

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	

备注：：2021年克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院未预算安排“三公”经费支出，此表为空

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）

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：2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院未预算安排政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院 部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）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电勘测设计院部门（单位）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329.35万元。

收入预算包括：一般公共预算265.35万元、事业单位经营收入42万元。

支出预算包括：农林水支出326.75万元、学前教育支出2.6万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）收入预算 329.35万元，其中：

一般公共预算265.35万元，占80.56%，比上年预算减少13.78万元，主要原因是2020年在职人员开除一人，退休人员死亡一人，工资福利支出减少了；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 42万元，占12.75 %，比上年预算增加2万元，主要原因是2021年预算设计费比上年多2万元；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）2021年支出预算329.35万元，其中：

基本支出329.35万元，占99.22%，比上年预算减少5万元，主要原因2020年在职人员开除一人，退休人员死亡一人，工资福利支出减少了。

学前教育支出2.6万元、占0.78%、比上年预算增加0万元、主要原因是上年2020年预算安排和2021年预算安排金额一样多。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）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265.35万元。

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265.35万元。

一般公共服务支出包括：一般公共服务（农林水）支出265.35万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）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电勘测设计院部门（单位）2021年一般公共预算拨款合计265.35万元，其中：基本支出265.35万元，比上年预算减少8.78万元，下降3.2%。主

要原因是：2020年在职人员一人开除，退休一人去世。项目支出0万元，比上年预算减少5万元，下降100%。主要原因是：2021年预算未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务农林水支出（213）262.75万元，占99.02%。

2. 教育支出（205）2.6万元、占0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水支出（213）水利支出（03）水利前期工作（08）；克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院2021年一般公共预算拨款基本支出262.75万元，比上年预算减少8.78万元，下降3.2%。主要原因是：2020年在职人员一人开除，退休一人去世。

2. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）；克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院2020年教育支出2.6万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：2020年和2021年预算安排没变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院2021年一般公共预算基本支出 265.35万元，其中：

人员经费259.82万元，主要包括：基本工资79.8万元、津贴补贴91.03万元、奖金6.65万元、机关事业单位基本养

老保险缴费24.85万元、其他社会保障缴费17.73万元、住房公积金17.93万元、退休费14.87万元、生活补助2.22万元、奖励金2.14万元、其他对个人和家庭的补助等2.6万元。

公用经费5.53万元，主要包括：取暖费2.45万元、物工会经费1.1万元、福利费1.98万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）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：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

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电勘测设计院部门（单位）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电勘测设计院2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）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电勘测设计院部门（单位）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电勘测设计院本

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5.53万元，比上年预算减少2.3万元，下降29.37%。主要原因是2020年减少了3人，所以本单位的工会和福利费减少了。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏克尔克孜自治州水电勘测设计院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1597.57平方米，价值349.35万元。

2. 车辆3辆，价值30.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.54万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.62万元。

3. 办公家具价值15.82万元。

4. 其他资产价值114.8万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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	XX单位			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）无其他需说明的事项。

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、机关运行经费：指各克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院部门（单位）的公用经费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院

2021 年02月05日