

乌鲁木齐市米东区水管总站

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区水管总站概况

- 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、关于米东区水管总站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区水管总站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区水管总站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区水管总站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区水管总站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区水管总站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区水管总站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区水管总站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区水管总站 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 米东区水管总站概况

一、主要职能

1、负责全区河道、水库、湖泊的水域、引水枢纽管理及水利工程管理、保护、维修、整治、改造工作。

2、负责引水个性化、水库除险加固。对水利工程安全运行进行行业管理，对水库大坝安全实施监督管理。

3、负责全区灌区管理、灌溉管理及先进技术引用和推广。

4、对水库管理站的日常工作进行监督、管理、指导。

5、组织对水利管理人员进行培训。

6、负责编制米东区农村人蓄引水安全工程和小型农田水利工程年度计划。

7、负责米东区农村人蓄引水安全工程和小型农田水利工程项目审查和上报工作，并组织实施。

8、负责米东区农业节水工作及农田水利基本建设高效节水项目的示范和推广工作。

二、机构设置及人员情况

米东区水管总站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：供排水办公室、水利管理办公室。

米东区水管总站编制数 44 人，实有人数 53 人，其中：在职 39 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 3 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

填报部门：米东区水管总站

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） | 734.71 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 734.71 | 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 | 51.64 |
| | | 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 | 683.07 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 734.71 | 支出合计 | 734.71 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区水管总站

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 | 政府基 金预 算拨 款 | 国有本 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 | | | 社会保障和就业支出 | 51.64 | 51.64 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.64 | 51.64 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 683.07 | 683.07 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 683.07 | 683.07 | | | | | | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 683.07 | 683.07 | | | | | | |
| | | | 合计 | 734.71 | 734.71 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区水管总站

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 | | | 社会保障和就业支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 683.07 | 683.07 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 683.07 | 683.07 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 683.07 | 683.07 | |
| | | | 合计 | 734.71 | 734.71 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区水管总站

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） | 734.71 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 734.71 | 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 | | | | |
| | | 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 | 51.64 | 51.64 | | |
| | | 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 | 683.07 | 683.07 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 734.71 | 支出总计 | 734.71 | 734.71 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区水管总站

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 | | | 社会保障和就业支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 683.07 | 683.07 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 683.07 | 683.07 | |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | 683.07 | 683.07 | |
| | | | 合计 | 734.71 | 734.71 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区水管总站

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 626.46 | 626.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 309.00 | 309.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 75.06 | 75.06 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.73 | 13.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.64 | 51.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.97 | 37.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.58 | 55.58 | |
| 301 | 91 | 其他工资福利支出（一） | 70.20 | 70.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 101.02 | | 101.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.96 | | 2.96 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.33 | | 3.33 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.85 | | 1.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.18 | | 6.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.49 | | 6.49 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 93 | 其他商品和服务支出 | 70.20 | | 70.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.23 | 6.32 | 0.91 |

| | | | | | |
|-----|----|------|--------|--------|--------|
| 303 | 02 | 退休费 | 1.75 | 0.84 | 0.91 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.15 | 4.15 | |
| | | 合计 | 734.71 | 632.78 | 101.93 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区水管总站

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 | | | | | | | | | | | |

备注：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区水管总站

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 | |
| 5.18 | | 5.00 | | 5.00 | 0.18 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区水管总站

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|----|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | | | |

备注：米东区水管总站部门 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区水管总站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区水管总站部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 734.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区水管总站 2021 年收入预算情况说明

米东区水管总站部门收入预算 734.71 万元，其中：

一般公共预算 734.71 万元，占 100%，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是工资上涨，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区水管总站 2021 年支出预算情况说明

米东区水管总站部门单位 2021 年支出预算 734.71 万元，其中：

基本支出 734.71 万元，占 100%，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是工资上涨，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年我单位无项目支出预算安排。

四、关于米东区水管总站 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 734.71 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 734.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)51.64 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。农林水支出(类)683.07 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。

五、关于米东区水管总站 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

米东区水管总站部门 2021 年一般公共预算拨款合计 734.71 万元，其中：基本支出 734.71 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 0.20%，主要原因是：工资上涨，人员经费增加。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：本年未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)：51.64 万元，占 7.03%；
- 2、农林水支出(类)：683.07 万元，占 92.97%。

(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51.64万元,比上年预算增加0.30万元,增长0.58%,主要原因是:人员工资上涨,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加;

2、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):2021年预算数为683.07万元,比上年预算增加1.17万元,增长0.17%,主要原因是:人员工资上涨,人员经费增加。

六、关于米东区水管总站2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区水管总站部门2021年一般公共预算基本支出734.71万元,其中:

1、人员经费632.78万元,主要包括:基本工资309.00万元、津贴补贴75.06万元、奖金13.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.64万元、职工基本医疗保险缴费37.97万元、公务员医疗补助缴费8.44万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金55.58万元、其他工资福利支出(一)70.20万元、退休费0.84万元、生活补助1.33万元、奖励金4.15万元。

2、公用经费101.93万元,主要包括:办公费2.96万元、印刷费0.82万元、水费3.33万元、电费1.85万元、邮电费1.04万元、差旅费2.59万元、维修(护)费0.19万元、

公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0.19 万元、工会经费 6.18 万元、福利费 6.49 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 70.20 万元、退休费 0.91 万元。

七、关于米东区水管总站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于米东区水管总站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区水管总站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费与上年相比无变化。

公务接待费减少 0.05 万元,主要原因是: 财政接待费标准人均压缩 11 元, 导致接待费总额下降。

九、关于米东区水管总站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区水管总站部门 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, 米东区水管总站本级及下属 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 101.93 万元, 比上年预算减少 8.43 万元, 下降 7.64%, 主要原因是: 厉行节约, 压缩日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2021 年, 米东区水管总站部门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, 米东区水管总站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 1 辆，价值 13.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.30 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 27.38 万元；
 4. 其他资产价值 7287.64 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 | 米东区水管总站 | | | 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

我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、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、“三公”经费：指自治区本级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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

米东区水管总站
2021年2月8日