玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年预算
公开

目 录

第一部分 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处预算公开表

- 一、玛纳斯县玛纳斯河水利管理处收支总体情况表
- 二、玛纳斯县玛纳斯河水利管理处收入总体情况表
- 三、玛纳斯县玛纳斯河水利管理处支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处预算情况说明

明

一、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年收入预算情况说明

三、关玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处概况

一、主要职能

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处（以下简称：玛管处）是一个以农业灌溉，防洪抗旱，工程管理为主的综合性水管单位，担负着玛河灌区 95 万亩农田的灌溉管理任务。主要职责：为农村经济的发展提供水利管理服务保障，水利工程建设及运行管理，本灌区河流水库综合治理及开发利用，水利技术人员培训、防汛抗旱、水利新技术示范推广。

二、机构设置及人员情况

玛管处无下属预算单位，下设 4 个股室及 7 个站所，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、新户坪水库管理站、白土坑水库管理站、旱卡子滩水库管理站、皇公地水库管理站，园艺场水管所，团结干渠管理站、玛河管理站。

玛管处编制数 127 人，实有人数 236 人，其中：在职 95 人，增加 0 人；退休 141 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处预算公开表 表一：

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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）	2925.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2925.70	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	120.07
		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	2805.63
		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	2925.7	支 出 总 计	2925.7

表二：

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	国有资 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	120.07	120.07						
208	05		行政事业单位离退 休	120.07	120.07						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120.07	120.07						
213			农林水支出	2805.63	2805.63						
213	03		水利	2805.63	2805.63						
213	03	19	江河湖库水系综合 治理	70.00	70.00						
213	03	99	其他水利支出	2735.63	2735.63						
			合 计	2925.7	2925.7						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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
财政拨款（补助）	2925.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2925.70	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				
		208 社会保障和就业支出	120.07	120.07		
		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	2805.63	2805.63		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	2925.70	支 出 总 计	2925.70	2925.70		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1531.33	1531.33	
301	01	基本工资	717.01	717.01	
301	02	津贴补贴	21.62	21.62	
301	03	奖金	174.42	174.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险	120.07	120.07	
301	09	职业年金缴费	60.03	60.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.36	151.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.83	39.83	
301	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	90.05	90.05	
301	99	其他工资福利支出	151.37	151.37	
302		商品和服务支出	1289.55		1289.55
302	01	办公费	35.00		35.00
302	05	水费	550.80		550.80
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	600.00		600.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	8.00		8.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.15		5.15
302	29	福利费	15.30		15.30

302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	9.82	9.82	
303	05	生活补助	5.05	5.05	
303	09	奖励金	4.77	4.77	
		合 计	2830.70	1541.15	1289.55

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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		95.00		70.00								25.00
213	03		水利		95.00		70.00								25.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	小型水库维修养护	70.00		70.00								
213	03	99	其他水利支出	小型水利“最后一公里”	25.00										25.00
				合计	95.00		70.00								25.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	
20.30		20.00		20.00	0.30

第三部分 2021 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处预算情况说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2925.70 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、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处收入预算 2925.70 万元，其中：

一般公共预算 2925.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 234.17 万元，主要原因是人员调资，及自治区玛管局水费增加。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年支出预算 2925.70 万元，其中：基本支出 2830.70 万元，占 96.80%，比上年预

算增加 139.17 万元，主要原因是人员调资，及自治区玛管局水费增加。

项目支出 95.00 万元，占 3.20%，比上年预算增加 95.00 万元，主要原因是增加昌州财农【2020】58 号-小型水库维修养护项目 70.00 万元，昌州财农【2020】72 号-小型水利“最后一公里”项目 25.00 万元。

四、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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 2925.70 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 2925.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 120.07 万元，主要用于养老保险缴费。

农林水支出 2805.63 万元，主要用于工资社保、日常运转经费等。

五、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算拨款合计 2925.70 万元，其中：基本支出 2830.70 万元，比上年预算增加 139.17 万元，增长 5.20%。主要原因是：人员调资，及自治区玛管局水费增加。

项目支出 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100%。主要原因是：昌州财农【2020】58 号-小型水库维修养护项目 70.00 万元，昌州财农【2020】72 号-小型水利“最后一公里”项目 25.00 万元。

(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）120.07 万元，占 4.10%。
2. 农林水支出（类）2805.63 万元，占 95.90%。

(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（类）出：2021 年预算数 120.07 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.23%，主要原因是：2021 年人员调资，人员费用相应增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（类）：2021 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年人员调资，人员费用相应增加，自治区玛管局水价调增；

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（类）：2021 年预算数为 2735.63 万元，比上年预算增加 163.90 万元，增长 6.37%，主要原因是 2021 年人员调资，人员费用相应增加，自治区玛管局水价调增。

六、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算基本支出 2830.70 万元，其中：

人员经费 1541.15 万元，主要包括：基本工资 717.01 万元、津贴补贴 21.62 万元、奖金 174.42 万元、机关事业单位基本养老保险 120.07 万元、职业年金缴费 60.03 万元、职工基本医疗保险缴费 151.36 万元、公务员医疗补助缴费 39.83 万元、其他社会保障缴费 5.56 万元、住房公积金 90.05 万元、其他工资福利支出 151.37 万元等。

公用经费 1289.55 万元，主要包括：办公费 35.00 万元、水费 550.80 万元，电费 30.00 万元、邮电费 8.00 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 2.00 万元，维修（护）费 600.00 万元、公务员接待费 0.3 万元、专用材料费 8.00 万元、劳务费 5.00 万元，工会经费 5.15 万元、福利费 15.30 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元。

七、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：小型水库维修养护

设立的政策依据：昌州财农【2020】58 号

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2021 年

2. 项目名称：小型水利“最后一公里”

设立的政策依据：昌州财农【2020】72 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.30 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 20 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.30 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆保有量没有增加；公务接待费增加 0.30 万元，主要原因是开展工作需要。

九、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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，玛纳斯县玛纳斯河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 1289.55 万元，比上年预算增加 69.96 万元，增长 5.7%。主要原因是增价人员调资及自治区玛管局水费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处政府采购预算49.8万元，其中：政府采购货物预算10.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.50万元。

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2021年底，玛纳斯县玛纳斯河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 5815 平方米，价值 14786.31 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 147.29 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 147.29 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 15.33 万元。
4. 其他资产价值 43970.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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 2 个，涉及预算金额 95.00 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	玛纳斯县玛纳斯河水利管理处			项目名称	小型水库维修养护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	其中: 财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	三座水库主体工程、闸门、机电设备、附属设施维修养护					
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	水库维修养护		3 座		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	成本指标	2021 年支付工程款		70 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	改善生态环境		30%		
	可持续影响指标	使用年限		30 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥ 95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	玛纳斯县玛纳斯河水利管理处			项目名称	小型水利“最后一公里”	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	按照相关规划根据实际情况开展 2.011 公里防身渠道维修					
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	改造渠道长度		2.011 公里		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
	时效指标	项目按期完成率		100%		
	成本指标	2021 年支付工程款		25 万元		
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积		5000 亩		
	社会效益指标	项目完成后利用率		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使用年限		10 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥ 90		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（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。

七、“三公”经费：指本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。

八、机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2021年2月1日