

玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年预算 公开

目 录

第一部分玛纳斯县塔西河流域管理处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县塔西河流域管理处预算公开表

一、玛纳斯县塔西河流域管理处收支总体情况表

二、玛纳斯县塔西河流域管理处收入总体情况表

三、玛纳斯县塔西河流域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 年玛纳斯县塔西河流域管理处预算情况说明

一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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 玛纳斯县塔西河流域管理处概况

一、主要职能

玛纳斯县塔西河流域管理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，担负着塔西河流域灌区 47 万亩农田的灌溉管理任务。主要经营范围：水利工程建设和运行管理，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。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河流域管理处无下属预算单位，下设 4 个股室、3 个站，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、石门子水库管理站、红沙湾管理站、塔西河水库管理站。

玛纳斯县塔西河流域管理处编制数 105 人，实有人数 163 人，其中：在职 61 人，减少 6 人； 退休 102 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县塔西河流域管理处预算公开表

表一：

玛纳斯县塔西河流域管理处收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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）	1824.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1824.39	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	76.56
教育收费（财政专户）		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1747.83
		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	1824.39	支 出 总 计	1824.39

表二：

玛纳斯县塔西河流域管理处收入总体情况

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处
元

单位：万

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
类	款	项								
208			社会保障局和就业支出	76.56	76.56					
	05		行政事业单位养老支出	76.56	76.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56					
213			农林水支出	1747.83	1747.83					
	03		水利	1747.83	1747.83					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	60.00	60.00					
213	03	99	其他水利支出	1687.83	1687.83					
			合 计	1824.39	1824.39					

玛纳斯县塔西河流域管理处支出总体情况表

单位:

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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
财政拨款（补助）	1824.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1824.39	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	76.56	76.56	
		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	1747.83	1747.83	
		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	1824.39	支 出 总 计	1824.39	1824.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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				
208			社会保障局和就业支出	76.56	76.56	
	05		行政事业单位养老支出	76.56	76.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	
213			农林水支出	1747.83	1687.83	60.00
	03		水利	1747.83	1687.83	60.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	60.00		60.00
213	03	99	其他水利支出	1687.83	1687.83	
			合 计	1824.39	1764.39	60.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县塔西河流域管理处

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				
301		工资福利支出	1,022.73	1,022.73	
301	01	基本工资	457.26	457.26	
301	02	津贴补贴	14.72	14.72	
301	03	奖金	111.25	111.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	76.56	
301	09	职业年金缴费	38.28	38.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.08	102.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.86	26.86	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	57.42	57.42	
301	99	其他工资福利支出	134.16	134.16	
302		商品和服务支出	737.92		737.92
302	01	办公费	35.37		35.37
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	667.00		667.00
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	9.45		9.45
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	05	生活补助	0.44	0.44	

303	09	奖励金	3.13	3.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
		合 计	1764.39	1026.47	737.92

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县塔西河流域管理处

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													
			塔管处		60.00		60.00								
213			农林水支出		60.00		60.00								
	03		水利		60.00		60.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2021年小型水库维修养护项目	60.00		60.00								
				合 计	60.00		60.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县塔西河流域管理处

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	

备注: 玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县塔西河流域管理处
元

单位: 万

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: 玛纳斯县塔西河流域管理处 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。

第三部分 2021 年玛纳斯县塔西河流域管理处预算情况 说明

一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1824.39 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、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处收入预算 1824.39 万元，其中：

一般公共预算 1824.39 万元，占 100 %，比上年预算增加 88.87 万元，主要原因是 1.增加了年度绩效奖，2.单位职工工资晋升。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年支出预算 1824.39

元，其中：

基本支出 1764.39 万元，占 97%，比上年预算数增加 28.87 万元，主要原因是增加了人员工资晋升增加了人员经费。

项目支出 60.00 万元，占 3.00 %，比上年预算数增加 60.00 万元，主要原因是 2021 年预算列入了昌州财农【2020】58 号水利发展资金-小型水库维修养护项目资金。

四、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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 1824.39 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 1824.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.56 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

农林水支出 1747.83 万元，主要用于人员工资、日常运转及水库维修养护等支出。

五、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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

玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算拨款总计 1824.39 万元，其中：基本支出 1764.39 万元，比上年预算增加 28.87 万元，增长 1.66%，主要原因是增加了年度绩效奖，单位职工工资晋升。项目支出 60 万元，比上年预

算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是增加了项目资金 60.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）1747.83 万元，占 95.80 %。
2. 社会保障和就业支出（类）76.56 万元，占 4.20 %。

（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 76.56 万元，比上年预算减少 6.87 万元，减少 8.23 %，主要原因是：职工退休人数多于入职职工，缴费基数减少。

2、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2021 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年预算列入了昌州财农【2020】58 号水利发展资金-小型水库维修养护项目资金。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021 年预算数为 1687.83 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增加 2.16%，主要原因是人员经费增加①增加了年度绩效奖，②单位职工工资晋升。

六、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算基本支出 1764.39 万元， 其中：

人员经费 1026.47 万元，主要包括：基本工资 457.26 万元、津贴补贴 14.72 万元、奖金 111.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.56 万元、职业年金缴费 38.28 万元、职工基本医疗保险缴费 102.08 万元、公务员医疗补助缴费 26.86 万元、其他社会保障缴费 4.14 万元、住房公积金 57.42 万元、其他工资福利支出 134.16 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 3.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 737.92 万元，主要包括：办公费 35.37 万元、水费 0.30 万元、电费 18.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 3.50 万元、维修（护）费 667.00 万元、工会经费 3.30 万元、福利费 9.45 万元。

七、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：2021 年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：昌州财农【2020】58 号水利发展资金-小型水库维修养护

预算安排规模：小型水库维修养护

项目承担单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2021 年年底

八、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 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 万元，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算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 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，玛纳斯县塔西河流域管理处本级及下属 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 737.92 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.04%，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县塔西河流域管理处政府采购预算 17.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.8 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，玛纳斯县塔西河流域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 456 平方米，价值 480.37 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 169.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 169.70 万元。
3. 办公家具价值 3.39 万元。
4. 其他资产价值 17874.94 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，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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县塔西河流域管理处			项目名称	2021 年小型水库维修养护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	

项目总体目标	按照规划和实施方案，根据项目建设内容完成塔西河上、中、下小型水库维修养护，确保水库安全运行，为农田灌溉提供保障。		
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	小型水库维修养护座数	3 座
	质量指标	截止 2022 年 6 月底，完成项目初步验收率	100%
		工程验收合格率	100%
		已建是否存在质量问题	否
	时效指标	截止 2021 年底，投资完成比例	≧ 80%
		截止 2022 年 6 月底，投资完成比例	100%
	成本指标	2021 年支付工程款	60 万元
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	已建工程是否良性运行	是
		工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	满意度指标	≥ 90%	≥ 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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（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、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。

玛纳斯县塔西河流域管理处

2021 年 2 月 1 日