

新疆巴州库尔勒市水利局
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各乡镇场供水工作。

（三）按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制

等管理制度，指导和推动农村节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并

组织实施。

（十三）完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。库尔勒市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市水利局 2021 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市水利局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市水利局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、河湖长管理办公室（参公管理）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 11696.21 万元，与上年相比，增加 7002.4 万元，增长 149.18%，主要原因是：本年财政安排项

目收益专项债券收入及追加项目资金增加。本年支出 11696.21 万元，与上年相比，增加 7002.4 万元，增长 149.18%，主要原因是：本年财政安排项目收益专项债券支出及追加项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 11696.21 万元，其中：财政拨款收入 11696.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 11696.21 万元，其中：基本支出 940.32 万元，占 8.04%；项目支出 10755.89 万元，占 91.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 11696.21 万元，与上年相比，增加 7002.4 万元，增长 149.18%。主要原因是：本年财政安排项目收益专项债券收入及追加项目资金收入增加。财政拨款支出 11696.21 万元，与上年相比，增加 7002.4 万元，增长 149.18%，主要原因是：本年财政安排项目收益专项债券支出及追加项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1058.03 万元，决算数 11696.21 万元，预决算差异率 1005.47%，主要原因是：本年财政安排项目收益专项债券收

入及追加项目资金收入增加。财政拨款支出年初预算数 1058.03 万元，决算数 11696.21 万元，预决算差异率 1005.47%，主要原因是：本年财政安排项目收益专项债券收入支出及追加项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.35 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 2.62 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.78 万元；
2080705 公益性岗位补贴 145.49 万元；
2130301 行政运行 415.19 万元；
2130311 水资源节约管理与保护 372.23 万元；
2130314 防汛 40 万元；
2130316 农村水利 9.13 万元；
2130335 农村人畜饮水 94 万元；
2130399 其他水利支出 725.9 万元；
2299999 其他支出 26.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.32 万元，其中：

人员经费 909.45 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、奖励金。

公用经费 30.87 万元。包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.15 万元，比上年减少 1.85 万元，降低 30.83%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 4.15 万元，占 100%，比上年减少 1.85 万元，降低 30.83%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.15 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车油料款、公务用车维修费、公务用车保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车

保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.8 万元，决算数 4.15 万元，预决算差异率-13.54%，主要原因是：加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 4.15 万元，预决算差异率-13.54%，主要原因是：加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9859.86 万元，与上年相比，增加 8698.03 万元，增长 748.65%，主要原因是：本年财政安排国有土地使用权出让项目及其他政府性基金及对应专项债务项目支出增加。政府性基金预算支出 9859.86 万元，与上年相比，增加 8698.03 万元，增长 748.65%，主要原因是：本年财政安排国有土地使用权出让项目及其他政府性基金及对应专项债务项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 9859.86 万元。按功能分

类科目项级科目公开，其中：

2082201 大中型水库移民后期扶持基金支出 1.56 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 1858.30 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8000.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年新疆巴州库尔勒市水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.87 万元，比上年减少 42.56 万元，降低 57.96%，主要原因是：本年厉行节约压减了经费开支，部分公用经费支出较往年减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 351.96 万元，其中：政府采购货物支出 22.81 万元、政府采购工程支出 154 万元、政府采购服务支出 175.15 万元。

授予中小企业合同金额 351.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 160.66 万元，占政府采购支出总额的 45.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1485（平方米），价值 34.88 万元。车辆 4 辆，价值 57.73 万元，其中：副部

（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、河湖管理巡河及防洪防汛用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 359.34 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是单位根据《库尔勒市财政预算绩效管理办法》等文件，成立预算绩效管理工作小组，分管财务领导担任绩效评价工作组组长，认真开展自评价工作，并向财政部门报送自评价的绩效报告；二是单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用；三是政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高。对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确；二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性有待提高；三是个别项目支出过程中验收环节不太规范。

下一步改进措施：一是按要求将预算绩效评价认真贯彻

到工作中，主动作为，持续推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果的应用，切实提高财政资金使用效益和管理水平；二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；三是项目支出严格执行政府采购制度，规范签订采购合同，保证项目质量的同时节省财政资金；四是项目支出严把验收关，健全规范验收手续，以保证项目的验收质量。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,836.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,859.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,858.30
	12		十二、农林水支出	42	1,656.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,026.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,696.21	本年支出合计	57	11,696.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,696.21	总计	60	11,696.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				11,696.21	11,696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		1,858.30	1,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,858.30	1,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		1,858.30	1,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		1,656.46	1,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		1,656.46	1,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行		415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护		372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水		94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出		725.90	725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		8,026.99	8,026.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		8,00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.83	150.27	1.56	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,656.46	787.43	869.03	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,656.46	787.43	869.03	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	725.90	0.00	725.90	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8,026.99	0.00	8,026.99	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,836.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,859.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.62	2.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.83	150.27	1.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,656.46	1,656.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,026.99	26.99	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,696.21	本年支出合计	59	11,696.21	1,836.35	9,859.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,696.21	总计	64	11,696.21	1,836.35	9,859.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,836.35	940.32	896.03
205			教育支出	2.62	2.62	0.00
20508			进修及培训	2.62	2.62	0.00
2050803			培训支出	2.62	2.62	0.00
208			社会保障和就业支出	150.27	150.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	0.00
20807			就业补助	145.49	145.49	0.00
2080705			公益性岗位补贴	145.49	145.49	0.00
213			农林水支出	1,656.46	787.43	869.03
21303			水利	1,656.46	787.43	869.03
2130301			行政运行	415.19	415.19	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	372.23	372.23	0.00
2130314			防汛	40.00	0.00	40.00
2130316			农村水利	9.13	0.00	9.13
2130335			农村人畜饮水	94.00	0.00	94.00
2130399			其他水利支出	725.90	0.00	725.90
229			其他支出	26.99	0.00	26.99
22999			其他支出	26.99	0.00	26.99
2299999			其他支出	26.99	0.00	26.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	897.62	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.27	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.13	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	147.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.87	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.24	30229	福利费	0.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		909.45	公用经费合计					30.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	9,859.86	9,859.86	0.00	9,859.86	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
20822			大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
2082201			移民补助	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,858.30	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	1,858.30	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00
2120804			农村基础设施建设支 出	0.00	1,858.30	1,858.30	0.00	1,858.30	0.00
229			其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对 应专项债务收入安 排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安 排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。