

新疆水利水电科学研究院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆水利水电科学研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆水利水电科学研究院 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 新疆水利水电科学研究院单位概况

一、 主要职能

新疆水利水电科学研究院成立于 1957 年,是新疆维吾尔自治区从事水利水电科学研究的科研单位。持有国家水土保持甲级,岩土工程甲级、混凝土工程甲级,中国计量认证 CMA,工程勘察、工程设计、工程咨询、水资源论证乙级,工程监理资格证书,测绘资格证书,水库蓄水安全鉴定等资质。研究的范围主要有:在科学试验研究与工程质量检测方面的水工河工模型科学试验与研究;材料科学试验、研究与检测;岩土工程科学试验、研究与检测;土壤、水质理化科学试验、研究与检测;大坝安全监测及安全鉴定。在承担科研课题方面有关水资源与水环境、节水农业新技术集成与示范、水土保持、土壤改良、水利工程中新技术与难点、重点等方面的科研课题研究。在勘察与规划、设计方面水利水电工程项目勘察、规划、设计资质内的业务。在工程咨询方面水利工程项目咨询资质内的工程咨询业务。

二、 机构设置及人员情况

单位无下属预算单位,下设 15 个处室,分别是:党建处(含纪检监察室)、办公室、科研生产管理处、财务处、劳动人事处、新疆水利水电工程质量检测中心、新疆大坝及工程安全监测技术中心、水土保持与土壤改良研究所、灌溉研究所、水资源水环境研究所、水工河工研究所、节水设备研发推广中心、水利信息化技术研究中心、水旱灾害防御技术研究所、新疆农业节水工程技术研究中心。

新疆水利水电科学研究院编制数 156,实有人数 129 人,其中:在职 129 人,增加 1 人; 退休 84 人,增加 3 人;离休 1 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2,097.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,097.79	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	1,500.00	206 科学技术支出	4,097.79
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	500.00	208 社会保障和就业支出	
		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	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4,097.79	支出总计	4,097.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	4,097.79	2,097.79				1,500.00		500.00
206			科学技术支出	4,097.79	2,097.79				1,500.00		500.00
206	03		应用研究	4,097.79	2,097.79				1,500.00		500.00
206	03	01	机构运行	2,097.79	2,097.79						
206	03	02	社会公益研究	2,000.00					1,500.00		500.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※			
※			1	2	3
			总计	4,097.79	2,097.79
206			科学技术支出	2,097.79	2,000.00
206	03		应用研究	4,097.79	2,097.79
206	03	01	机构运行	2,097.79	
206	03	02	社会公益研究	2,000.00	2,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	2,097.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,097.79	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	2,097.79	2,097.79		
		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 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				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,097.79	支出总计	2,097.79	2,097.79		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,097.79	2,097.79	
206			科学技术支出	2,097.79	2,097.79	
206	03		应用研究	2,097.79	2,097.79	
206	03	01	机构运行	2,097.79	2,097.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,097.79	1,916.37	181.42
301		工资福利支出	1,789.63	1,789.63	
301	01	基本工资	705.51	705.51	
301	02	津贴补贴	61.21	61.21	
301	03	奖金	58.79	58.79	
301	07	绩效工资	377.72	377.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.52	192.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.00	103.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.11	80.11	
301	12	其他社会保障缴费	32.05	32.05	
301	13	住房公积金	144.39	144.39	
301	99	其他工资福利支出	34.33	34.33	
302		商品和服务支出	181.42		181.42
302	01	办公费	10.50		10.50
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	42.00		42.00
302	11	差旅费	36.50		36.50
302	28	工会经费	22.89		22.89
302	29	福利费	20.60		20.60
302	31	公务用车运行维护费	3.52		3.52
302	99	其他商品和服务支出	13.41		13.41
303		对个人和家庭的补助	126.74	126.74	
303	01	离休费	11.55	11.55	
303	07	医疗费补助	102.39	102.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.80	12.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

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	
1	2	3	4	5	6
3.52		3.52		3.52	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电科学研究院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆水利水电科学研究院 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆水利水电科学研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,097.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆水利水电科学研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆水利水电科学研究院单位收入预算 4,097.79 万元，其中：

一般公共预算 2,097.79 万元，占 51.19%，比上年增加 36.87 万元；主要原因是增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，增加人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等。

政府性基金预算未安排。

事业收入 1,500.00 万元，占 36.61%，比上年减少 300.00 万元；主要原因是根据对公益一类事业单位的相关规定，取消了水土保持甲级资质，承揽水土保持技术咨询合同较往年明显减少，技术市场竞争较为激烈，自治区水利重点项目建设投入规模有所缩减等因素。

单位其他资金收入 500.00 万元，占 12.20%，比上年减少 133.69 万元；主要原因是专项经费较去年申报减少。

三、关于新疆水利水电科学研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 2021 年支出预算 4,097.79 万元，其中：

基本支出 2,097.79 万元，占 51.19%，比上年增加 36.87 万元；主要原因是增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，增加人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等。

项目支出 2,000.00 万元，占 48.81%，比上年减少 433.69 万元；主要原因是由于从事的大坝安全检测项目、水土保持项目等市场竞争激烈，承揽项目减少，自治区水利重点项目建设投入规模有所缩减等因素。

四、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆水利水电科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算 2,097.79 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 2,097.79 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出支出 2,097.79 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、退休人员医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出。

五、 关于新疆水利水电科学研究院 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

新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算拨款合计 2,097.79 万元，其中：

基本支出 2,097.79 万元，占 100.00%，比上年增加 36.87 万元，增长 1.79%；主要原因是增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，增加人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 2,097.79 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 2,097.79 万元，比上年预算增加 36.87 万元，增长 1.79%，主要原因是增加在职人员艰苦边远津贴、绩效奖励经费，增加人员岗位工资、薪级工资、差旅费、办公费等。

六、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 2,097.79 万元，其中：

人员经费 1,916.37 万元，主要包括基本工资、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.42 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆水利水电科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.52 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2021 年没有安排出国费；公务用车购置费为 0，主要原因是水科院在 2022 年度没有安排购置车辆；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按照预算执行。控制车辆运行成本，合理、合规的使用油料费、维修费，减少公务用车购置及运行维护费的开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是水科院严格控制“三公”经费支出，2022 年没有安排公务接待费支出。

九、 关于新疆水利水电科学研究院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆水利水电科学研究院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，新疆水利水电科学研究院本级机关运行经费财政拨款预算 181.42 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 9.97%。主要原因是在职人员新增 1 人，相应的公用经费中差旅费、办公费、福利费、取暖费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆水利水电科学研究院政府采购预算 247.75 万元，其中： 政府采购货物预算 246.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2021 年度本单位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，新疆水利水电科学研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,213.87 平方米，价值 167.10 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 166.30 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 166.30 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 102.74 万元。
4. 其他资产价值 3668.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 年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，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。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
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

无其他待说明事项

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、**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、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门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。

五、“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。

六、**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。

新疆水利水电科学研究院

2021年02月08日