

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县水利局
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县水利局预算公开表

- 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、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 2022 年且末县水利局预算情况说明

- 一、关于且末县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县水利局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县水利局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县水利局 2022 年项目支出情况说明

八、关于且末县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县水利局 2022 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 且末县水利局概况

一、主要职能

单位主要工作职责：

- (1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。
- (2) 负责生活、经济社会和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- (3) 负责水资源保护工作。
- (4) 负责防控汛旱灾害，承担且末县防汛抗旱总指挥部的具体工作。
- (5) 负责节约用水工作。
- (6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。
- (7) 负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
- (8) 负责防治水土流失。
- (9) 指导农村水利工作。

(10) 指导水文工作。

(11) 负责对水利资源的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全县境内重大水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(13) 开展水利科技和教育。

(14) 负责全县渔业水产、渔业技术推广和渔船安全检查。

(15) 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县水利局部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室（财务室、工程技术室），水政水资源管理股，水利工程质量监督股，防洪办，水土保持监督股。

2022 年水利局本级编制数 19 人，实有人数 29 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休人员 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县水利局

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）	746.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	746.75	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	60.05
		209 社会保险基金支出	16.20
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	649.41
		213 农林水支出	
		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	21.09
		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	746.75	支出总计	746.75

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县水利局

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	60.05	60.05						
208	05		行政事业单位养老支出	60.05	60.05						
208	05	01	行政单位离退休	13.92	13.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38						
210			卫生健康支出	16.20	16.20						
210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20						
210	11	01	行政单位医疗	13.85	13.85						
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35						
213			农林水支出	649.42	649.42						
213	03		水利	649.41	649.41						
213	03	01	行政运行	254.27	254.27						
213	03	99	其他水利支出	395.14	395.14						
221			住房保障支出	21.09	21.09						
221	02		住房改革支出	21.09	21.09						
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09						
			合计	746.75	746.75						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县水利局

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	60.05	60.05	
208	05		行政事业单位养老支出	60.05	60.05	
208	05	01	行政单位离退休	13.92	13.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.75	30.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.38	15.38	
210			卫生健康支出	16.20	16.20	
210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20	
210	11	01	行政单位医疗	13.85	13.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
213			农林水支出	649.41	254.27	395.14
213	03		水利	649.41	254.27	395.14
213	03	01	行政运行	254.27	254.27	
213	03	99	其他水利支出	395.14		395.14
221			住房保障支出	21.09	21.09	
221	02		住房改革支出	21.09	21.09	
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09	
			合计	746.75	351.61	395.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县水利局

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）	746.75	201 一般公共服务支				
一般公共预算	746.75	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				
		208 社会保障和就业	60.05	60.05		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	16.20	16.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	649.41	649.41		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	21.09	21.09		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		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				
收 入 总 计	746.75	支 出 总 计	746.75	746.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	60.05	60.05
	05		行政事业单位养老支出	60.05	60.05
208	05	01	行政单位离退休	13.92	13.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38
210			卫生健康支出	16.20	16.20
	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20
210	11	01	行政单位医疗	13.85	13.85
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35
213			农林水支出	649.41	395.14
	03		水利	649.41	395.14
213	03	01	行政运行	254.27	254.27
213	03	99	其他水利支出	395.14	395.14
221			住房保障支出	21.09	21.09
	02		住房改革支出	21.09	21.09
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09
			合计	746.75	351.61
					395.14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县水利局

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	324.32	324.32	
	01	基本工资	70.98	70.98	
	02	津贴补贴	117.45	117.45	
	03	奖金	24.7	24.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
	09	职业年金缴费	15.38	15.38	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	
	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	21.09	21.09	
	99	其他工资福利支出	27.19	27.19	
302		商品和服务支出	13.37		13.37
	01	办公费	7.6		7.6
	08	取暖费	1.85		1.85
	28	工会经费	1.42		1.42
	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
	02	退休费	13.92	13.92	
		合计	351.61	338.24	13.37

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县水利局

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	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-刘明春施工队	83.2						83.2				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-刘保民施工队	84.2						84.2				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-程世富施工队	110						110				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程	24.13						24.13				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造	24.6						24.6				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程	25.03						25.03				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程	21.7						21.7				
213	03	99	其他水利支出	化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程	22.28						22.28				
				合 计	395.14						395.14				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县水利局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5		5		5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

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				

备注：且末县水利局 2022 年无政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县水利局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 746.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县水利局 2022 年收入预算情况说明

且末县水利局 2022 年收入预算 746.75 万元，其中：

一般公共预算 746.75 万元，占 100%，比上年增加 86.52 万元，主要原因是化解历史欠款及人员变动增加。

政府性基金预算等未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县水利局 2022 年支出预算情况说明

水利局 2022 年支出预算 746.75 万元，其中：

基本支出 351.61 万元，占 47.09%，比上年增加 86.38 万元，增长 32.57%，主要原因是在职人员增加。

项目支出 395.14 万元，占 52.91%，比上年增加 0.14 万元，增长 0.04%，主要原因是有化解历史欠款增加。

四、关于且末县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

2022 年财政拨款收支总预算 746.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 746.75 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.05 万元、主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗健康支出 16.20 万元主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。农林水支出 649.41 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。住房保障支出 21.09 万元主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县水利局 2022 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

且末县水利局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 746.75 万元，其中

基本支出 351.61 万元，比上年预算数增加 86.38 万元，增加 32.57%。：主要原因是：单位人员增加，各项开支增多。

项目支出 395.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.04%，主要原因是：有化解历史欠款增加。

（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（208 类）60.05 万元，占 8.04%。
2. 卫生健康支出（210 类）16.20 万元，占 2.17%
- 3、农林水支出（213 类）649.41 万元，占 86.97%
- 4、住房保障支出（221 类）21.09 万元，占 2.82%

（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（208 类）：行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 13.92 万元，比上年预算减少 7.57 万元，减少 34.67%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 30.75 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 10.46%，主要原因是人员增加、基数调高。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 15.38 万元；比上年预算增加 12.88 万元，增加 515.2%，主要原因是人员基数调高。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 13.85 万元；比上年减少 1.45 万元，减少 14.4%，主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 2.35 万元；比上年预算增加 0.06 万元，增加 2.62%，主要原因是人员增加。

6、农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）其他水利支出（99 项）：2022 年预算数为 649.41 万元；比上年预算增加 75.88 万元，增加 13.23%，主要原因是化解历史欠款增加。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 21.09 万元；比上年预算增加 3.78 万元，增加 21.84%，主要原因是人员增加。

六、关于且末县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2022 年一般公共预算基本支出 746.75 万元，其中：

人员经费 338.24 万元，主要包括：基本工资 70.98 万元、津贴补贴 117.45 万元、奖金 24.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.75 万元、职业年金缴费 15.37 万元、职工基本医疗保险缴费 13.85 万元、公务员医疗补助缴费 2.35 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 21.09 万元、其他工资福利支出 27.19 万元、对家人和家庭的补助 2.5 万元。

公用经费 13.37 万元，主要包括：商品和服务支出 13.37

万元、办公费 7.6 万元、取暖费 1.85 万元、工会经费 1.42 万元、公务车运行维护费 0.6 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.58 万元、公务用车运维护费 2.5 万元。

七、关于且末县水利局 2022 年项目支出情况说明

1、项目名称：化解 YXZW-程世富施工队

设立的政策依据：化解历年政府债务、依据政府会议纪要。

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级按照隐形债务财政要求，每年按照平台分配金额做合理预算安排支出。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

2、项目名称：化解 YXZW-刘保民施工队

设立的政策依据：化解历年政府债务、依据政府会议纪要。

预算安排规模：84.2 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级按照隐形债务财政要求，每年按照平台分配金额做合理预算安排支出。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

3、项目名称：化解 YXZW-刘明春施工队

设立的政策依据：化解历年政府债务、依据政府会议纪要。

预算安排规模：83.2 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级按照隐形债务财政要求，每年按照平台分配金额做合理预算安排支出。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

4、项目名称：化解 YXZW-且末县车尔臣河灌区续建配套与节水改造工程

设立的政策依据：化解历年政府债务、依据政府会议纪要。

预算安排规模：117.44 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级按照隐形债务财政要求，每年按照平台分配金额做合理预算安排支出。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

八、关于且末县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县水利局部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.5 万元，增长 90%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 4.5 万元，增长 90%，主要

原因是油费涨价，车辆历时年久维修费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县水利局部门 2022 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

2022 年且末县水利局部本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.37 万元，比上年预算减少 1.62 万元，减少 10.81%。主要原因是项目减少，人员培训以及出差次数减少。

（二）政府采购情况

2022 年水利局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 0 万元。

2022 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 2022 年底，水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 99.22 平方米，价值 15.17 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.12 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 1.32 万元。

4. 其他资产价值 30.75 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）。

2022 年部门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

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 395.14 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	且末县水利局			项目名称	2022 年化解历史欠款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	395.14	其中：财政拨款	395.14	其他资金	
项目总体目标	根据县委、县政府部署、落实水利配套节水相关改造建设项目					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建筑工程，施工临时工程，独立费用， 设备及安装工程费等（万元）			395.14 万元	
	时效指标	项目开工			完成	
		项目完工			完成	
	数量指标	修建防洪堤			完成	
		修建吊桥			完成	
	质量指标	项目（工程）验收合格率 100%			完成	
		设计及施工符合现行的国家有关水 利规程、规范和行业标准			符合	
项目效益指标	经济效益指标	减免淹没面积和减少防洪抢险投入 可能带来的经济效益			277.4 万元	
		减少间接经济损失			117.74 万元	
	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	
	社会效益指标	改善淹没区居民生活用水条件，增强 居民生产生活安全性			长期	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展，提高人民的 生活环境			显著	
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

单位预算分析评价工作开展不成熟，在分析评价上可能存在理解不到位，编写不清楚的地方，通过这次运用提示单位财务人员在编写预算时要对单位下一年的业务收入支出做准确的评估，合理，规范的将各项指标 100%纳入部门预算，才能得出精准的决算，缩小预决算差距。

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、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。

七、“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。

八、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。

且末县水利局
2022 年 1 月 25 日