

附件 3:

昌吉州木垒哈萨克自治县水利局2022年部门 预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算公开表

- 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、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 2022年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县水利局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 木垒哈萨克自治县水利局概况

一、主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；统一管理自治县水资源；主管自治县河道、水库及人工水道等水域的防洪工作，对河道岸线建设项目进行审查；组织建设和管理国家投资为主的重要水利工程；管理和监督水利部门国有资产的保值、增值，负责对水利专项资金的使用进行监督检查；负责引进、推广水资源开发利用、节约用水的先进科学技术和管理经验，建立和完善节水制度；主管自治县防汛抗旱工作及水土保持工作，负责自治县防汛抗旱指挥部办公室日常工作；负责组织实施水资源动态监测工作，定期向社会公布，对新建、改建、扩大入河、入湖排污口进行审查；协助各乡镇做好农村五好建设的规划、实施管理和技术指导；承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县水利局无下属预算单位，下设4个科室，分

别是：办公室、防洪抗旱股、水政水资源股、农水股。

木垒哈萨克自治县水利局编制数11，实有人数28人，其中：在职11人，增加0人；退休17人，增加人；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：木垒哈萨克自治县水利局

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）	190.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	190.74	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	20.13
		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	170.61
		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	190.74	支 出 总 计	190.74

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县水利局

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									
20			社会保障和就业支出	13.48	13.48						
	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49						
21			农林水支出	104.71	104.71						
	03		水利	104.71	104.71						
21	03	01	行政运行	104.71	104.71						
21	03	06	水利工程运行与维护	65.91	65.91						
			合 计	190.74	190.74						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县水利局

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				
20			社会保障和就业支出	13.48	13.48	
	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
21			农林水支出	104.71	104.71	
	03		水利	104.71	104.71	
21	03	01	行政运行	104.71	104.71	
21	03	06	水利工程运行与维护	65.91	65.91	
			合 计	190.74	190.74	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县水利局

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）	190.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	190.74	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	20.13	20.13		
		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	170.61	170.61		
		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	190.74	支 出 总 计	190.74	190.74		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县水利局

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	13.48	
	05		行政事业单位养老支出	13.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	
213			农林水支出	104.71	
	03		水利	104.71	
213	03	01	行政运行	104.71	
213	03	06	水利工程运行与维护	65.91	
			合 计	190.74	190.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县水利局

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	181.43	181.43	
301	01	基本工资	43.68	43.68	
	02	津贴补贴	66.89	66.89	
	03	奖金	3.64	3.64	
	08	机关事业单位基本养老保险	15.63	15.63	
	09	机关事业单位职业年金	7.82	7.82	
	10	职工医疗保险	20.74	20.74	
	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
	13	住房公积金	13.84	13.84	
	08	取暖费	1.10	1.10	
	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	6.84		6.84
302	01	办公费	1.00		1.00
	05	水费	0		0
	06	电费	0		0
	11	差旅费	1.07		1.07
	13	维修（护）费	0		0
	17	公务接待费	0.70		0.70
	26	劳务费	0		0
	31	公务用车用行维护费	3.50		3.50
303		对个人你和家庭的补助	2.47	2.47	
303	01	离休费	0	0	
	02	退休费	2.04	2.04	
	09	奖励金	0.43	0.43	
		合 计	190.74	183.90	6.84

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

- 11 -

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县水利局

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	
4.20	0	3.50	0	3.50	0.70

第三部分 2022年木垒哈萨克自治县水利局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县水利局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算190.74万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保险基金支出、农林水支出。

二、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利局收入预算190.74元，其中：

一般公共预算190.74万元，占100%，比上年预算增加14.23万元，增长8.06%，主要原因是人员工

资社保调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利局2022年支出预算190.74元，其中：基本支出190.74万元，占100%，比上年预算增加14.23万

元，增长8.06%，主要原因是人员工资社保调整。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未发生增减变化。

四、关于木垒哈萨克自治县水利局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190.74万元。

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190.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出190.74万元，主要用于工资福利支出，公用经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县水利局2022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

木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算拨款合计190.74万元，其中：基本支出190.74万元，比上年预算增加14.23万元，增长8.06%。主要原因是：人员工资社保调整。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：未发生增减变化。

（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）20.13万元，占10.55%。
2. 农林水支出（类）170.61万元，占89.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数

为20.13万元，比上年执行数增加2.23万元，增长12.46%，主要原因是：人员工资社保调整。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2022年预算数为170.61万元，比上年执行数增加12万元，增长7.56%。主要原因是：人员工资社保调整。

六、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算基本支出190.74万元，其中：

人员经费183.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、取暖费。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县水利局2022年未安排项目支出预算。

八、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县水利局2022年一般公共预算“三公”经费数为4.20万元，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3.50万元，公务接待费0.70万元。

2022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，主要原因是未发生增减变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未发生增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未发生增减变化。

九、关于木垒哈萨克自治县水利局2022年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县水利局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，木垒哈萨克自治县水利局本级及下属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6.84万元，比上年预算减少0.43万元，下降5.91%。主要原因是取暖费列入工资福利支出。

（二）政府采购情况

2022年，木垒哈萨克自治县水利局政府采购预算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，政府采购服务预算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2021年底，木垒哈萨克自治县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2069.70平方米，价值625.90万元。车辆4辆，价值107.33万元；其中：一般公务用车4辆，价值107.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；

其他车辆0辆，价值0万元。

2 办公家具价值0万元。

3 其他资产价值64.60万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县水利局			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

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县水利局

2022 年 01 月 18 日