

奇台县水利局
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县水利局部门概况

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、关于奇台县水利局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水利局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县水利局部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县水利局部门2022年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县水利局部门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 奇台县水利局部门概况

一、主要职能

1. 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

2. 统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

3. 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

4. 拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

5. 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、

水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

6. 拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7. 组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理。

8. 负责全县水利设计、水域及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的综合治理及开发利用工作；组织建设和管理重点水利工程；组织、指导水库、大坝和重要水利设施的安全监管；管理农牧区水利、农村水电电气化、乡镇供水、人畜饮水和水源建设、水环境保护等工作，主管全县农田水利基本建设工作；负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利系统职工培训工作。

9. 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

10. 负责县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抗旱工作，负责防洪抗旱减灾工作。

11. 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利局单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、党建办公室。

奇台县水利局单位编制数16人，实有人数31人，其中：在职13人，减少1人；退休18人，增加0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：奇台县水利局

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）	601.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	601.01	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	27.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.48
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	526.25
		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	13.29
		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	601.01	支 出 总 计	601.01

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县水利局

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	27.99	27.99						
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99						
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51						
208	08		抚恤	8.00	8.00						
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00						
210			卫生健康支出	33.47	33.47						
210	11		行政事业单位医疗	33.47	33.47						
210	11	01	行政单位医疗	16.65	16.65						
210	11	02	事业单位医疗	9.27	9.27						
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
213			农林水支出	526.26	526.26						
213	01		农业农村	387.27	387.27						
213	01	53	农田建设	387.27	387.27						
213	03		水利	138.99	138.99						
213	03	01	行政运行	138.99	138.99						
221			住房保障支出	13.29	13.29						
221	02		住房改革支出	13.29	13.29						
221	02	01	住房公积金	13.29	13.29						
			合 计	601.01	601.01						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县水利局

单位： 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.99	27.99	
208	05		19.99	19.99	
208	05	01	2.48	2.48	
208	05	05	17.51	17.51	
208	08		8.00	8.00	
208	08	01	8.00	8.00	
210			33.47	33.47	
210	11		33.47	33.47	
210	11	01	16.65	16.65	
210	11	02	9.27	9.27	
210	11	03	7.40	7.40	
210	11	99	0.15	0.15	
213			526.26	138.99	387.27
213	01		387.27		387.27
213	01	53	387.27		387.27
213	03		138.99	138.99	
213	03	01	138.99	138.99	
221			13.29	13.29	
221	02		13.29	13.29	
221	02	01	13.29	13.29	
			601.01	213.74	387.27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县水利局

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）	601.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	601.01	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	27.99	27.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.48	33.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	526.25	526.25		
		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	13.29	13.29		
		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	601.01	支 出 总 计	601.01	601.01		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水利局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	27.99	27.99	
208	05		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
208	08		抚恤	8.00	8.00	
208	08	01	死亡抚恤	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	33.47	33.47	
210	11		行政事业单位医疗	33.47	33.47	
210	11	01	行政单位医疗	16.65	16.65	
210	11	02	事业单位医疗	9.27	9.27	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	526.26	138.99	387.27
213	01		农业农村	387.27		387.27
213	01	53	农田建设	387.27		387.27
213	03		水利	138.99	138.99	
213	03	01	行政运行	138.99	138.99	
221			住房保障支出	13.29	13.29	
221	02		住房改革支出	13.29	13.29	
221	02	01	住房公积金	13.29	13.29	
			合 计	601.01	213.74	387.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水利局

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	196.64	196.64	
301	01	基本工资	51.59	51.59	
301	02	津贴补贴	44.24	44.24	
301	03	奖金	25.75	25.75	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	13.29	13.29	
302		商品和服务支出	5.60		5.60
302	01	办公费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	11.50	11.50	
303	02	退休费	3.50	3.50	
303	04	抚恤金	8.00	8.00	
		合 计	213.74	208.14	5.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台县水利局

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			农林水支出		387.27			387.27							
213	01		农业农村		387.27			387.27							
213	01	53	农田建设	昌吉州农业高效节水项目一次性补助资金	387.27			387.27							
				合 计	387.27			387.27							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县水利局

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	
2.80		2.80		2.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 奇台县水利局 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				
			合 计			

备注： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算601.01万元。

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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县水利局部门2022年收入预算情况说明

奇台县水利局部门收入预算601.01万元，其中：

一般公共预算601.01万元，占100%，比上年预算增加375.50万元，增长166.51%，主要原因是本年增加高效节水补助资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县水利局部门2022年支出预算情况说明

奇台县水利局部门2022年支出预算601.01万元，其中：

基本支出213.74万元，占35.56%，比上年预算减少11.77万元，下降5.22%，主要原因是2021年11月调出1人，工资社保、公积金，从而减少。

项目支出387.27万元，占64.44%，比上年预算增加387.27万元，增长100.00%，主要原因是本年增加高效节水补助资金。

四、关于奇台县水利局部门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601.01万元。

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601.01万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出27.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元；离退休人员采暖补贴2.48万元，曹增荣死亡抚恤金8万元。

卫生健康支出33.48万元，主要用于职工医疗保险缴费25.91万元，公务员医疗补助7.40万元，大病保险0.16万元。

农林水支出526.25万元，主要用于单位职工工资福利等支出133.38万元，高效节水补助资金387.27元，公用经费5.60万元。

住房保障支出13.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于奇台县水利局部门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

奇台县水利局部门2022年一般公共预算拨款合计601.01万元，其中：基本支出213.74万元，比上年预算减少11.77万元，下降5.22%。主要原因是：2021年11月调出1人，工资社保、公积金从而减少。项目支出387.27万元，比上年预算增加387.27万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增项目高效节水补助

资金387.27元，本年新增曹增荣死亡抚恤金8万元。

(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） 27.99万元，占4.66%。
2. 卫生健康支出（类） 33.48万元，占5.57%。
3. 农林水支出（类） 526.25万元，占87.56%。
4. 住房保障支出（类） 13.29万元，占2.21%。

(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)行政单位离退休(项)：2022年预算数为2.48万元，比上年预算增加2.48万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

2. 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)：2022年预算数为17.51万元，比上年预算减少6.57万元，下降27.28%，主要原因是：2021年11月调出1人，养老保险缴费减少；

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2022年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为16.65万元，比上年预算减少11.71万元，下降41.29%，主要原因是：2021年11月调出1人，医疗保险缴费

减少；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为9.27万元，比上年预算增加9.27万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为7.40万元，比上年预算减少3.44万元，下降31.73%，主要原因是：2021年11月调出1人，公务员医疗补助减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：2022年预算数为387.27万元，比上年预算增加387.27万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：2022年预算数为138.99万元，比上年预算减少8.79万元，下降5.95%，主要原因是：2021年11月调出1名公务员，工资奖金减少；

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为13.29万元，比上年预算减少1.16万元，下降

8.03%，主要原因是：2021年11月调出1名公务员，公积金减少。

六、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利局部门2022年一般公共预算基本支出213.74万元，其中：

人员经费208.14万元，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、退休费、抚恤金。

公用经费5.60万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：昌吉州农业高效节水项目一次性补助资金

设立的政策依据：昌州财农【2021】70号文

预算安排规模：387.27万元

项目承担单位：奇台县水利局

资金分配情况：已将资金分配拨付到各乡镇政府

资金执行时间：2022年1月30日

八、关于奇台县水利局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县水利局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.80万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.80万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加2.80万元，增长100.00%，主要原因是增加车辆维修费及燃油费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县水利局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利局部门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，奇台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5.6万元，比上年预算增加0.80万元，增长16.67%。主要原因是本年水库移民办职能划拨本单位，公务用车运行费用增加；办公经费根据实际需要调增，电话费调增。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县水利局部门政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,157.50平方米， 价值34.37万元。

2. 车辆1辆，价值44.77万元；其中： 一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值44.77万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值4.98万元。

4. 其他资产价值69.43万元。

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，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个， 涉及预算金额387.27万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县水利局本级			项目名称	昌吉州农业高效节水项目一次性补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	387.27	其中：财政拨款	387.27	其他资金	
项目总体目标	通过奇台县 12 个乡镇实施高效节水滴灌项目，提高水资源利用率，节约水资源，降低农户种植成本，提高农民种植收益。					
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	高效节水灌溉工程面积（亩）			≥21 万亩	
		PVC 管材			=1702 千米	
		树脂模块式检查井			=2431 座	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目设计和实施符合国家设计规范和行业标准			=100%	
	时效指标	资金按时支付完毕			2022 年 6 月 30 日前	
	成本指标	亩均投资			≤850 元	
效益指标	经济效益指标	年增加收入			≥1660 万元	
		水资源利用系数提高			≥0.90	
		年增加节水能力			≥1200 万立方米	
	社会效益指标	覆盖乡镇数			=12 个	
	生态效益指标	改善灌溉面积			≥21 万亩	
	可持续影响指标	工程使用年限			≥15 年	
		项目区高效节水示范作用			≥90%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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：指各部门（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。

奇台县水利局

2022年02月13日