

奇台县水利工程建设管理处
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县水利工程建设管理处部门概况

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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年支出预算

情况说明

四、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县水利工程建设管理处部门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 奇台县水利工程建设管理处部门概况

一、主要职能

1. 负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。

2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。

3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。

4、审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。

5、组织各项目验收和项目竣工决算。

6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。

7、完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县水利工程建设管理处单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：财务室、工程室、档案室。

奇台县水利工程建设管理处单位编制数5人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0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：奇台县水利工程建设管理处

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）	165.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	165.50	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	6.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	150.50
		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	4.89
		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	165.50	支 出 总 计	165.50

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	6.45	6.45						
208	05		行政事业单位养老支出	6.45	6.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45						
210			卫生健康支出	3.66	3.66						
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66						
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
213			农林水支出	150.50	150.50						
213	03		水利	150.50	150.50						
213	03	01	行政运行	50.50	50.50						
213	03	99	其他水利支出	100.00	100.00						
221			住房保障支出	4.89	4.89						
221	02		住房改革支出	4.89	4.89						
221	02	01	住房公积金	4.89	4.89						
			合 计	165.50	165.50						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	6.45	6.45	
208	05		行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210			卫生健康支出	3.66	3.66	
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213			农林水支出	150.50	150.50	
213	03		水利	150.50	150.50	
213	03	01	行政运行	50.50	50.50	
213	03	99	其他水利支出	100.00	100.00	
221			住房保障支出	4.89	4.89	
221	02		住房改革支出	4.89	4.89	
221	02	01	住房公积金	4.89	4.89	
			合 计	165.50	165.50	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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）	165.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	165.50	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	6.45	6.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.66	3.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	150.50	150.50		
		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	4.89	4.89		
		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	165.50	支 出 总 计	165.50	165.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	6.45	6.45	
208	05		行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
210			卫生健康支出	3.66	3.66	
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213			农林水支出	150.50	150.50	
213	03		水利	150.50	150.50	
213	03	01	行政运行	50.50	50.50	
213	03	99	其他水利支出	100.00	100.00	
221			住房保障支出	4.89	4.89	
221	02		住房改革支出	4.89	4.89	
221	02	01	住房公积金	4.89	4.89	
			合 计	165.50	165.50	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	63.50	63.50	
301	01	基本工资	19.13	19.13	
301	02	津贴补贴	6.02	6.02	
301	03	奖金	9.09	9.09	
301	07	绩效工资	14.00	14.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	4.89	4.89	
302		商品和服务支出	2.00		2.00
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
309		资本性支出（基本建设）	100.00		100.00
309	99	其他基本建设支出	100.00		100.00
		合 计	165.50	63.50	102.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县水利工程建设管理处

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	
0.70		0.70		0.70	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 奇台县水利工程建设管理处

单位：万元

[illegible]

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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利工程建设管理处部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算165.50万元。

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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年收入预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门收入预算165.50万元，其中：

一般公共预算165.50万元，占100%，比上年预算增加91.35万元，增长123.20%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等缴费数额调增，本年公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年支出预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2022年支出预算165.50万

元，其中：

基本支出165.50万元，占100.00%，比上年预算增加91.35万元，增长123.20%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加，本年公用经费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县水利工程建设管理处部门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165.50万元。

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165.50万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出6.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出3.66万元，主要用于单位医疗支出和医疗补助。

农林水支出150.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员交通费和冬季取暖费以及奇台县根葛尔河水库上游段河道治理工程建设支出。

住房保障支出4.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于奇台县水利工程建设管理处部门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

奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算拨款合计165.50万元，其中：基本支出165.50万元，比上年预算增加91.35万元，增长123.20%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等缴费数额调增，本年公用经费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）6.45万元，占3.90%。
2. 卫生健康支出（类）3.66万元，占2.21%。
3. 农林水支出（类）150.50万元，占90.94%。
4. 住房保障支出（类）4.89万元，占2.95%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为6.45万元，比上年预算减少2.96万元，下降31.46%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费调减；

2. 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3.63万元，比上年预算减少0.87万元，下降19.33%，主要原因是：公务员医疗补助缴费调减；

3. 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0.03万元, 比上年预算增加0.03万元, 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. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2022年预算数为50.50万元, 比上年预算减少4.10万元, 下降7.51%, 主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等缴费数额调减;

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2022年预算数为100.00万元, 比上年预算增加100.00万元, 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;

6. 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4.89万元, 比上年预算减少0.75万元, 下降13.3%, 主要原因是: 单位人员工资调整, 住房公积金缴费调减。

六、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算基本支出165.50万元, 其中:

人员经费63.50万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费102.00万元, 主要包括: 办公费、印刷费、差旅

费、公务用车运行维护费、其他基本建设支出。

七、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.70万元，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0.70万元，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0.70万元，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0.70万元，增长100.00%，主要原因是单位车辆日常维修费增加；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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门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，奇台县水利工程建设管理处本级及下属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102.00万元，比上年预算增加102.00万元，增长100.00%。主要原因是增加根葛尔河水库上游段河道治理工程经费。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县水利工程建设管理处部门政府采购预算101.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县水利工程建设管理处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0.00平方米，价值0.00万元。

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

3. 办公家具价值0.98万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

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					
效益指标	成本指标					
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					

	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。

奇台县水利工程建设管理处

2022年02月13日