

乌恰县水利局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县水利局概况

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、关于乌恰县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县水利局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县水利局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县水利局 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 乌恰县水利局概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》，《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》，《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水。

(二) 组织制定全县水利，地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全县河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施。

(三) 统一管理全县水资源，会同有关部门组织全县水资源的调查评价和监测；制定全县中长期共需计划及水量调配方案，并实施监督管理；归口管理全县节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受县人民政府委托协调处理部门间，县市间的水事纠纷。

(四) 主管全县河道、湖泊、水库及人工水道等水域防洪工程、负责全县内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作。

(五) 对全县水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气和乡镇供水工作；负责全县水利建设市场的管理。

(六) 组织建设和管理水利系统的水电站及地方电网、农村电气化县的建设和管理。

(七) 会同有关部门研究提出有关水利、地方电力、水产业

的财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施；管理监督水利部门国有资产的保值增值，对水利专项资金的使用进行监督审计。

（八）主管全县防汛抗旱工作及全县水土保持工作，负责全县防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作。

（九）负责全县农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织工程设计审查，监督改水工程建设。

（十）负责管理全县水利、地方电力、水产业的科技、教育与交流工作。

（十一）负责组织编制水利工程建设项目建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告等；负责组织和协调全县涉及水利设施的建设工作；组织水利、水电、水产科学的研究和技术推广。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县水利局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室，财务室，工程质量监督站，水政监察大队，防洪办，河长制办等。

乌恰县水利局编制数 17，实有人数 35 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 14 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

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）	589.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	589.10	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	41.48
		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	547.62
		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	589.10	支 出 总 计	589.10

表 2

部门收入总体情况

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水利局

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）	589.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.10	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	41.48	41.48		
		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	547.62	547.62		
		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	589.10	支 出 总 计	589.10	589.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	421.63	421.63	
301	01	基本工资	98.77	98.77	
301	02	津贴补贴	178.18	178.18	
301	03	奖金	13.12	13.12	
301	07	绩效工资	17.60	17.60	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
301	12	其他社会保障缴费	20.90	20.90	
301	13	住房公积金	33.65	33.65	
302		商品和服务支出	20.69		20.69
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.57		1.57
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.82		0.82
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.93		0.93
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补助	46.78	46.78	
303	02	退休费	19.53	19.53	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.63	26.63	
		合 计	489.10	468.41	20.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	100.00						100.00				
213	03			水利	100.00						100.00				
213	03	01	行政运行	河湖长制管理各项经费	38.97						38.97				
213	03	01	行政运行	水利系统网络服务费	21.03						21.03				
213	03	01	行政运行	水资源及水政监察大队工作经费	20.00						20.00				
213	03	01	行政运行	防洪经费	20.00						20.00				
				合计	100.00						100.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

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	
5.58	0	4.65	0	4.65	0.93

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县水利局

单位：万元

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水利局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 589. 10 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、农林水支出。

二、关于乌恰县水利局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县水利局收入预算 589. 10 万元，其中：

一般公共预算 589. 10 万元，占 100. 00%，比上年预算减少 4. 87 万元，下降 0. 82%，主要原因是：2022 年减少专项业务费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县水利局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县水利局 2022 年支出预算 589. 10 万元，其中：

基本支出 489. 10 万元，占 83. 02%，比上年预算增加 55. 13 万元，增长 12. 70%，主要原因是今年调整在职人员工资。

项目支出 100. 00 万元，占 16. 98%，比上年预算减少 60. 00 万元，下降 37. 50%，主要原因是 2022 年减少专项业务费。

四、关于乌恰县水利局 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 589.10 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 589.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.48 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、个人取暖费、公用经费、机关事业单位养老保险缴费；农林水支出 547.62 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

五、关于乌恰县水利局 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

乌恰县水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 589.10 万元，其中：

基本支出 489.10 万元，比上年预算增加 55.13 万元，增长 12.70%，主要原因是：今年调整在职人员工资。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：今年减少专项业务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）547.62 万元，占 92.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.48 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 547.62 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增

长 0.26%，主要原因是今年调整在职人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工养老保险缴费（项）：2022 年预算数为 41.48 万元，比上年预算数减少 6.29 万元，下降 13.17%，主要原因是人员调出。

六、关于乌恰县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 489.10 万元，其中：

人员经费 468.41 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：河湖长制管理各项经费

设立的政策依据：全县河长制管理工作经费

预算安排规模：38.97 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：河长制工作管理工作日常办公费用及交

通费

资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：水利系统网络服务费

设立的政策依据：水利系统网络服务经费

预算安排规模：21.03 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水利局各项网络服务经费

资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：水资源及水政监察大队工作经费

设立的政策依据：全县水资源管理工作经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：水资源管理工作日常办公费用及交通费

资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：防洪经费

设立的政策依据：全县防汛抗旱经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县水利局

资金分配情况：各项防汛抗旱各项费用

资金执行时间：2022 年 1 月 31 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.58 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4.65万元，公务接待费0.93万元。

乌恰县水利局2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.43万元，增长8.35%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；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0.68万元，增长17.13%，主要原因是增加水库移民办皮卡车经费；公务接待费减少0.25万元，下降21.19%，主要原因是按公式测算。

九、关于乌恰县水利局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水利局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，乌恰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20.69万元，比上年预算增加7.36万元，增长55.21%，主要原因是增加水库移民办皮卡车经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰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，乌恰县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 2,329.06 平方米，价值 166.45 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 68.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.79 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 8.58 万元。
4. 其他资产价值 77.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县水利局			项目名称	河湖长制管理各项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.97	其中: 财政拨款	38.97	其他资金	0
项目总体目 标	<p>为了全县水资源得到有效保护和河湖基本生态流量得到保障，组织、指导、协调河（湖）长制工作办公和培训，筹办各类有关河（湖）长制工作会议，督促落实会议部署和推进河（湖）长制目标任务，巡查河湖，宣传相关法律法规。合理使用 38.97 万元。</p> <p>目标 1：确保河（湖）长制工作持续推进其中巡查河湖次数 24 次，宣传法律法规 20 次。</p> <p>目标 2：巡查成本 5,000 元/次，宣传相关法律成本 4,000 元/次。</p> <p>目标 3：有效保障河湖干净安全。</p>					
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	巡查河湖次数			≥ 24 次	
		宣传相关法律法规次数			≥ 20 次	
	质量指标	巡查河湖完成率			$=100.00\%$	
		相关法律宣传完成率			$=100.00\%$	
	时效指标	巡查河湖及时率			$=100.00\%$	
		相关法律宣传及时率			$=100.00\%$	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	巡查河湖成本			$=0.5$ 万元/次	
		宣传相关法律法规成本			$=0.4$ 万元/次	
		河湖工作评审服务费			$=18.97$ 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障河湖干净安全			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响年限			$=1$ 年	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			$\geq 95\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022年)

预算单位	乌恰县水利局			项目名称	水利系统网络服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.03	其中: 财政拨款	21.03	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障单位水利系统各项网络服务正常运行。					
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	使用水利系统网络的单位数量			=3 个	
	质量指标	资金到位率			=100.00%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100.00%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	水利系统网络服务费总成本			=21.03 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障水利项目顺利开展			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县水利局			项目名称	水资源及水政监察大队工作经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0		
项目总体目 标	<p>为了全县水资源得到有效保护基本生态流量得到保障，组织、指导、协调水政监察大队办公和培训，筹办各类有关水资源工作会议，督促落实会议部署和推进地表水目标任务，巡查地表水，水土保持宣传相关法律法规。合理使用 20 万元。</p> <p>目标 1：确保水资源工作持续推进其中巡查水资源次数 24 次，宣传法律法规 20 次。</p> <p>目标 2：巡查成本 5,000 元/次，宣传相关法律成本 4,000 元/次。</p> <p>目标 3：有效保障水资源干净安全。</p>							
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	巡查水资源次数			≥ 24 次			
		宣传相关法律法规次数			≥ 20 次			
	质量指标	巡查水资源完成率			$= 100.00\%$			
		相关法律宣传完成率			$= 100.00\%$			
	时效指标	巡查水资源及时率			$= 100.00\%$			
		项目完成时间			2022 年 12 月			
	成本指标	相关法律宣传及时率			$= 100.00\%$			
		巡查水资源成本			$= 0.5$ 万元/次			
效益指标	宣传相关法律法规成本			$= 0.4$ 万元/次				
	经济效益指标							
	社会效益指标	保障水资源干净安全			有效保障			
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	居民满意度			$\geq 95\%$			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县水利局			项目名称	防洪经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目 标	目标 1: 全县及时处置各种防汛险情, 免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失; 目标 2: 确保全县防洪抗旱工作正常运行。					
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	防洪机械数量			=5 辆	
	质量指标	车辆正常运转率			=100.00%	
效益指标	时效指标	工程按时完成率			=100.00%	
	成本指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
	经济效益指标	巡查防洪工作经费完成成本			=4 万元/辆	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全, 促进当地农民农业发展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			=1 年	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			$\geqslant 95\%$	

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

乌恰县水利局

2022 年 1 月 30 日