

新疆维吾尔自治区呼图壁县水利局
2022 年预算公开报告

目 录

第一部分 呼图壁县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于呼图壁县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县水利局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县水利局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县水利局 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 呼图壁县水利局部门概况

一、主要职能

新疆昌吉州呼图壁县水利局是主管地下水开采与管理，水政检查，农田水利灌溉管理与运行，水利工程建设与管理、水土保持、水资源的合理开发利用、高效节水新技术的实施与推广、水政、监察水利工程质量监督等主要职责及承担县委政府交办的其他事项的行政事业单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县水利局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：水政监察大队、水利工程质量监督站、建管股、农水股、行政办公室、财务室、党建办等。

呼图壁县水利局编制数 16 人，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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）	8255.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8255.47	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	22.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.30
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	8199.97
		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	16.90
		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	8255.47	支 出 总 计	8255.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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	22.30	22.30						
208	05		行政事业单位养老支出	22.30	22.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30						
210	05	05	卫生健康支出	16.31	16.31						
210	22		行政事业单位医疗	16.31	16.31						
210	210	01	行政单位医疗	13.24	13.24						
210	210	03	公务员医疗补助	3.07	3.07						
213			农林水支出	8199.96	8199.96						
213	03		水利	8199.96	8199.96						
213	03	01	行政运行	282.58	282.58						
213	03	16	农村水利	2758.41	2758.41						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2165.60	2165.60						
213	03	99	其他水利支出	2993.37	3993.37						
221			住房保障支出	16.90	16.90						
221	02		住房改革支出	16.90	16.90						
221	02	01	住房公积金	16.90	16.90						
			合 计	8255.47	8255.47						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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			社会保障和就业支出	22.30	
208	05		行政事业单位养老支出	22.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	
210	05	05	卫生健康支出	16.31	
210	22		行政事业单位医疗	16.31	
210	210	01	行政单位医疗	13.24	
210	210	03	公务员医疗补助	3.07	
213			农林水支出	8199.96	
213	03		水利	8199.96	
213	03	01	行政运行	225.58	57.00
213	03	16	农村水利		2758.41
213	03	19	江河湖库水系综合整治		2165.60
213	03	99	其他水利支出		2993.37
221			住房保障支出	16.90	
221	02		住房改革支出	16.90	
221	02	01	住房公积金	16.90	
			合 计	8255.47	7974.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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）	8255.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8255.47	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				
		208 社会保障和就业支出	22.30	22.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.30	16.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8199.97	8199.97		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	16.90	16.90		
		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				
		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	8255.47	支 出 总 计	8255.47	8255.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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	22.30	
208	05		行政事业单位养老支出	22.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	
210	05	05	卫生健康支出	16.31	
210	22		行政事业单位医疗	16.31	
210	210	01	行政单位医疗	13.24	
210	210	03	公务员医疗补助	3.07	
213			农林水支出	8199.96	
213	03		水利	8199.96	
213	03	01	行政运行	282.58	57.00
213	03	16	农村水利	2758.41	2758.41
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2165.60	2165.60
213	03	99	其他水利支出	2993.37	2993.37
221			住房保障支出	16.90	
221	02		住房改革支出	16.90	
221	02	01	住房公积金	16.90	
			合 计	8255.47	7974.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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	244.49	244.49	
301	01	基本工资	69.12	69.12	
301	02	津贴补贴	65.95	65.95	
301	03	奖金	28.16	28.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	16.90	16.90	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	21.39		21.38
302	01	办公费	3.12		3.12
302	08	取暖费	13.46		13.46
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
303	01	离休费	2.26	2.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.95	12.95	
		合 计	281.08	259.7	21.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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		7974.38		62.26			4453.12	3459				
213	03		水利		7974.38		62.26			4453.12	3459				
213	03	01	行政运行	呼图壁县 2018 年度现代化灌区示范区项目监理费	8.00		8.00								
213	03	01	行政运行	呼图壁县 2021 年红山水库至干河子大桥工程设计费	8.00		8.00								
213	03	01	行政运行	呼图壁县 2019 年军塘湖河道治理工程监理费、检测费	16.00		16.00								
213	03	01	行政运行	呼图壁县 2016 年企业机电井井电双控设备招标采购代理服务	0.50		0.50								
213	03	01	行政运行	呼图壁县呼图壁河和阿克萨依河水系连通引调水工程审计费、检测费	13.00		13.00								
213	03	01	行政运行	红山水库除险加固项目报告编制费	2.50		2.50								

213	03	01	行政运行	水利局信息化平台维护项目	2.50		2.50							
213	03	01	行政运行	水利局高层施工地坪项目	4.00					4.00				
213	03	01	行政运行	独山子灌区续建配套改造项目报告编制费	2.50		2.50							
213	03	16	农村水利	昌州财农【2016】77号2016年自治区高效节水补助资金	1197.70					1197.70				
213	03	16	农村水利	昌州财农【2017】121号2018年中央财政水利发展资金（高效节水补助资金）	1560.71					1560.71				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	昌州财农【2018】133号关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知（军塘湖河河道治理工程）	780.60					780.60				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2021军塘湖河红山水库至甘河子大桥中小河流治理工程（昌州财农【2020】58号）	1385.00						1385.00			
213	03	99	其他水利支出	呼图壁县红山水库、红山下水库视频监控项目	30.00					30.00				
213	03	99	其他水利支出	呼图壁县红山水库溢洪道改扩建应急度汛工程	10.00					10.00				
213	03	99	其他水利	昌州财农【2017】69号2017年中央及自治区水利发展资金	208.32					208.32				

			支出												
213	03	99	其他水利支出	昌州财农【2020】4号自治州机电井“井电双控”升级改造项目补助资金	19.19					19.19					
213	03	99	其他水利支出	昌州财农【2018】61号2018年中央财政水利发展资金（农业水价综合改革）	258.00					258.00					
213	03	99	其他水利支出	呼图壁县机电井地表水替代工程（园户村镇、五工台镇、二十里店镇、大丰镇）	2070.00						2070.00				
213	03	99	其他水利支出	昌州财农【2019】53号关于拨付州级水资源费的通知（雀尔沟镇西沟水源改造200万元，二十里店镇二十里店村、园户村镇文昌村、呼图壁镇华安社区各10万元用于惠民生项目）	108.60					108.60					
213	03	99	其他水利支出	雀尔沟应急抢险工程项目（哈拉巴防洪堤）	280.00					280.00					
213	03	99	其他水利支出	呼图壁县北环路桥南河道疏浚工程	1.50		1.50			30.00					
213	03	99	其他水利支出	呼图壁县红山下水库工程似被征收资产价值评估费	7.76		7.76			10.00					
				合 计	7974.38		62.26			4453.12	3459.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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	
4.8		4.8		4.8	0

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8255.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8255.47 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.30 万元、卫生健康支出 16.30 万元、农林水支出 8199.97 万元、住房保障支出 16.90 万元。

二、关于呼图壁县水利局 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县水利局部门收入预算 8255.47 万，其中：

一般公共预算 8255.47 万元，占 2720.5%，比上年增加 7962.77 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县水利局 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县部门单位 2022 年支出预算 8255.47 万元，其中：

基本支出 281.08 万元，占 3.40%，比上年减少 11.62 万元，下降 39.7%，主要原因：离休人员减少 1 人，工资及相关经费减少。

项目支出 7974.38 万元，占 96.60%，比上年预算增加

7974.38 万元，增长 100%，主要原因：呼图壁县水利局 2022 年新增项目预算。

四、关于呼图壁县水利局部门 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 8255.47 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 8255.47 万元

一般公共预算支出包括：213 农林水支出（类）03 水利（款）8199.97 万元，主要用于人员经费、公用经费；208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）22.30 万元，主要用于人员社保缴费，210 卫生健康支出（类）11 行政单位医疗（款）16.30 万元，主要用于公务员医疗补助，221 住房保障支出（类），02 住房改革支出（款）16.90 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于呼图壁县水利局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县水利局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 8255.47 万元，其中：基本支出 281.03 万元，比上年预算数减少 11.62 万元，下降 4%，主要原因：离休人员减少 1 人，工资及相关经费减少。

项目支出 7974.38 万元，比上年预算增加 7974.38 万元，增长 100%，主要原因：2022 年新增项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 213 农林水支出（类）8199.97 万元，占 99.33%。
2. 208 社会保障和就业支出（类）22.30 万元，占 0.27%
3. 210 卫生健康支出（类）16.30 万元，占 0.20%。
4. 221 住房保障支出（类）16.90 万元，占 0.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 213 农林水支出（类）03 水利（款）01 行政运行（项）：2022 年预算数为 282.58 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 3.8%，主要原因是：新增县级资金项目。

2. 213 农林水支出（类）03 水利（款）16 农村水利（项）：2022 年预算数为 2758.41 万元，比上年预算增加 2758.41 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年项目。

3. 213 农林水支出（类）03 水利（款）19 江河湖库水系综合整治（项）：2022 年预算数为 2165.60 万元，比上年预算增加 2165.60 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年项目。

4. 213 农林水支出（类）水利 03（款）99 农村水利（项）：2022 年预算数为 2993.37 万元，比上年预算增加 2993.37 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年项目。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险支出（项）：2021 年预算数为 22.30 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 9.10%，主要原因是：工资调资社保经费增加。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政单位事业医疗（款）

01 行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 13.24 万元，比上年预算增加 13.24 万元，增长 100%，主要原因是：工资调资社保经费增加。

7.210 卫生健康支出（类）11 行政单位事业医疗（款）

02 公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 3.07 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 100%，主要原因是：工资调资社保经费增加。

8.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：2021 年预算数为 16.90 万元，比上年预算增加 16.90 万元，增长 100%，主要原因是：工资调资公积金经费增加。

六、关于呼图壁县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出 281.08 万元，其中：

人员经费 259.70 万元，主要包括：基本工资 69.12 万元、津贴补贴 65.95 万元、奖金 28.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.30 万元、职工基本医疗保险缴费 13.24 万元、公务员医疗补助缴费 3.07 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 16.90 万元、其他工资福利支出 25.20 万元、离休费 2.26 万元、其他对个人和家庭的补助 12.95 万元。

公用经费 21.38 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、取暖费 13.46 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元。

七、关于呼图壁县水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县雀尔沟镇西沟饮水安全水源改造工程项目

设立的政策依据：昌州财农【2019】53 号关于拨付州级水资源费的通知

预算安排规模：108.60 万元

项目承担单位：施工单位

资金分配情况：分四季度

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于呼图壁县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县水利局部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.12 万元，其中：因公出国（境）费增加或减少 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.6 万元，增长 50%，公务接待费减少 0.48 万元，下降 100%。主要原因是新过户景祥通公车公司车辆 1 辆，公务用车运行费预算增加。

九、关于呼图壁县水利局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县水利局部门 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 年呼图壁县水利局为本级一家行政运行经费，无下属单位，呼图壁县水利局机关运行经费财政拨款预算 21.39 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增加 8.14%。主要原因是新过户景祥通公车公司车辆 1 辆，公务用车运行费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年呼图壁县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 2022 年底，呼图壁县水利局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100 平方米，价值 8.82 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.01 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 15.61 万元。
4. 其他资产价值 98.94 万元。

单位价值 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。

2021 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 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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 78.6 元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县水利局			项目名称	呼图壁县雀尔沟镇西沟饮水安全水源改造工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	78.6	其中：财政拨款	78.6	其他资金	
项目总体目标	目标新建输水管道 3 千米，维护已建输水管道 25.1 千米，配套建筑物 32 座，维修改造取水首部饮水闸 1 座，引水渠 100 米，新建蓄水池 1 座，围栏 150 米，配套一体化净水设备 1 套，净水设备厂房 1 间。提高雀尔沟西沟饮水质量，解决项目区用水不安全的问题，改善和提高供水质量，满足群众的用水需求，为当地社会经济的可持续发展创造有利条件。					
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	配套一体化净化设备		1 套		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
	时效指标	截至 2022 年年底投资完成比例		50%		
	成本指标	项目建设成本		78.60 万元		
效益指标	经济效益指标	农村居民收入		提升		

	社会效益指标	农村饮水安全工程受益人数	260 户
	生态效益指标	改善项目区生态环境	有效改善
	可持续影响指标	农村居民饮水问题	解决
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

呼图壁县水利局

2022 年 2 月 14 日

