

阿克陶县水政水资源服务中心

2022 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 阿克陶县水政水资源服务中心单位概况**

- 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、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县水政水资源服务中心 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 阿克陶县水政水资源服务中心单位概况

### 一、主要职能

阿克陶县水政水资源服务中心负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县水政水资源服务中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、财务室。

阿克陶县水政水资源服务中心编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 0 人，退休 4 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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）	167.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	167.57	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	0.09	208 社会保障和就业支出	20.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.53
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	125.06
		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	13.72
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>167.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>167.66</b>

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	教育收费(财政专户)	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	20.35	20.35						
208	05		行政事业单位养老支出	20.35	20.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35						
210			卫生健康支出	8.53	8.53						
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53						
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53						
213			农林水支出	125.06	124.97						0.09
213	03		水利	125.06	124.97						0.09
213	03	09	水利执法监督	125.06	124.97						0.09
221			住房保障支出	13.72	13.72						
221	02		住房改革支出	13.72	13.72						
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72						
			合 计	167.66	167.57						0.09

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	20.35	20.35	
208	05		行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.35	20.35	
210			卫生健康支出	8.53	8.53	
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	
213			农林水支出	125.06	121.06	4.00
213	03		水利	125.06	121.06	4.00
213	03	09	水利执法监督	125.06	121.06	4.00
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
			合 计	167.66	163.66	4.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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）	167.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	167.57	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	20.35	20.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.53	8.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	124.97	124.97		
		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	13.72	13.72		
		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	167.57	支 出 总 计	167.57	167.57		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	20.35	20.35	
208	05		行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
210			卫生健康支出	8.53	8.53	
210	11		行政事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	02	事业单位医疗	8.53	8.53	
213			农林水支出	124.97	120.97	4.00
213	03		水利	124.97	120.97	4.00
213	03	09	水利执法监督	124.97	120.97	4.00
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
			合 计	167.57	163.57	4.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	156.15	156.15	
301	01	基本工资	37.54	37.54	
301	02	津贴补贴	75.02	75.02	
301	03	奖金	3.13	3.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	17.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	13.72	13.72	
302		商品和服务支出	4.14	0.00	4.14
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	0.30	0.00	0.30
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
303	02	退休费	3.28	3.28	
		合 计	163.57	159.43	4.14

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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		4.00		4.00									
213	03		水利		4.00		4.00									
213	03	09	水利执法监督	水法宣传 费及活动 经费	4.00		4.00									
				合计	4.00		4.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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	
1.12		1.12		1.12	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水政水资源服务中心

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：阿克陶县水政水资源服务中心 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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 167.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心收入预算 167.66 万元，其中：

一般公共预算 167.57 万元，占 99.95%，比上年预算增加 3.32 万元，增长 2.02%，主要原因是：人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0.09 万元，占 0.05%，比上年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：将上年利息收入结余资金纳入预算。

#### 三、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年支出预算 167.57 万元，其中：

基本支出163.57万元,占97.61%,比上年预算增加3.32万元,增长2.07%,主要原因是:人员工资增加。

项目支出4万元,占2.39%,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年相比无变化。

#### **四、关于阿克陶县水政水资源服务中心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167.57万元。

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167.57万元。

一般公共预算支出包括:农林水支出124.97万元,主要用于在职人员工资;社会保障和就业支出20.35万元,主要用于养老保险;卫生健康支出8.53万,主要用于医疗保险缴费;住房保障支出13.72万,主要用于住房公积金。

#### **五、关于阿克陶县水政水资源服务中心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**

阿克陶县水政水资源服务中心2022年一般公共预算拨款合计167.57万元,其中:基本支出163.57万元,比上年预算增加3.32万元,增长2.07%。主要原因是:人员工资增加。项目支出4万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:与上年相比无变化。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出(类)124.97万元,占74.58%。

2. 社会保障和就业支出（类）20.35 万元，占 12.14%。
3. 卫生健康支出（类）8.53 万元，占 5.09%。
4. 住房保障支出（类）13.72 万元，占 8.19%。

### **（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 20.35 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 27.51%。主要原因是：社保缴费增加。

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 8.53 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 100%。主要原因是优化财政支出结构，使用固定款项支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2022 年预算数 124.97 万元，比上年预算减少 23.32 万元，减少 15.73%。主要原因是：优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

4. 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 13.72 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是优化财政支出结构，使用固定款项支出。

## **六、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 163.57 万元，其中：

人员经费 159.43 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。

公用经费 4.14 万元，主要包括：水费、电费、差旅费万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：水法宣传费及活动经费。

设立的政策依据：陶政阅【2015】17 号会议纪要。

预算安排规模：4 万元。

项目承担单位：阿克陶县水政水资源服务中心。

资金分配情况：用于水法宣传印刷费用 4 万元。

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

### **八、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.12 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.30 万元，增长 36.59%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.30

万元，增长 36.59%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

### **九、关于阿克陶县水政水资源服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县水政水资源服务中心 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，阿克陶县水政水资源服务中心本级及下属 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 4.14 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 29.38%，主要原因是：工会经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，阿克陶县水政水资源服务中心政府采购预算 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 年度本单位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，阿克陶县水政水资源服务中心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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.55 万元。

4. 其他资产价值 12.78 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。

2022 年单位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 4 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县水政水资源服务中心			<b>项目名称</b>	水法宣传费及活动费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于2022年水法宣传活动费用于2022年3月22日-28日第三十四届:“中国水周”宣传工作,在全县及乡镇范围内进行水法宣传。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	水法宣传活动次数			15	
		购买宣传物品次数			1	
	质量指标	水法宣传工作完成率			100%	
	时效指标	完成时限			2022年3月	
		项目完成时限			全年	
成本指标	宣传经费			3.00		
	活动经费			1.00		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众节水意识和防污意识			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高节水意识和水资源保护提示			有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

**六、“三公”经费：**指本级部门（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。

**七、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。

阿克陶县水政水资源服务中心  
2022 年 1 月 15 日