

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县水利局  
2022年预算公开



李如春

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年阿克陶县水利局预算公开表

- 一、阿克陶县水利局收支总体情况表
- 二、阿克陶县水利局收入总体情况表
- 三、阿克陶县水利局支出总体情况表
- 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 年阿克陶县水利局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县水利局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县水利局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县水利局 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

## 第一部分阿克陶县水利局概况

### 一、主要职能

第一条；负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

第二条；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

第三条；承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局

的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条；指导水利工程建设与管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条；负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条；组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县

政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

第十条；负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条；负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条；承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，财务室，项目办，河长办。

阿克陶县水利局编制数 14，实有人数 58 人，其中：在职 26 人，增加 1 人，退休 32 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 阿克陶县水利局预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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）	459.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	459.08	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	12865.35	208 社会保障和就业支出	64.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	13188.05
		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	34.23
		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	13324.44	支 出 总 计	13324.44

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	64.64	64.64						
208	05		行政事业单位养老 支出	64.64	64.64						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.64	64.64						
210			卫生健康支出	37.51	37.51						
210	11		行政事业单位医疗	37.51	37.51						
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51						
213			农林水支出	13188.05	322.70						12865.35
213	03		水利	13188.05	322.70						12865.35
213	03	09	水利执法监督	13188.05	322.70						12865.35
221			住房保障支出	34.23	34.23						
221	02		住房改革支出	34.23	34.23						
221		01	住房公积金	34.23	34.23						
			合计	13324.44	459.08						12865.35



表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	64.64	64.64	
208	05		行政事业单位养老支出	64.64	64.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64	
210			卫生健康支出	37.51	37.51	
210	11		行政事业单位医疗	37.51	37.51	
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	
213			农林水支出	13188.05	13188.05	
213	03		水利	13188.05	13188.05	
213	03	09	水利执法监督	13188.05	13188.05	
221			住房保障支出	34.23	34.23	
221	02		住房改革支出	34.23	34.23	
221		01	住房公积金	34.23	34.23	
			合计	13324.44	13324.44	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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）	459.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	459.08	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	64.64	64.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.51	37.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	322.70	322.70		
		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	34.23	34.23		
		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	459.08	459.08		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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			64.64	64.64	
208	05		64.64	64.64	
208	05	05	64.64	64.64	
210			37.51	37.51	
210	11		37.51	37.51	
210	11	02	37.51	37.51	
213			322.70	322.70	
213	03		322.70	322.70	
213	03	09	322.70	322.70	
221			34.23	34.23	
221	02		34.23	34.23	
221	02	01	34.23	34.23	
			459.08	459.08	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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	405.45	405.45	
301	01	基本工资	52.16	52.16	
301	02	津贴补贴	107.47	107.47	
301	03	奖金	4.35	4.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	34.23	34.23	
301	99	其他工资福利支出	151.22	151.22	
302		商品和服务支出	6.98		6.98
302	02	办公费	0.5		0.5
302	06	电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	29	福利费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
303		对个人和家庭的补助	46.64	46.64	
303	02	退休费	22.21	22.21	
303	05	生活补助	24.44	24.44	
		合计	459.08	452.10	6.98

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

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													

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	
2.48		2.48		2.48	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县水利局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：阿克陶县水利局 2022 年无政府性基金预算况。

### 第三部分 2022 年 阿克陶县水利局预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县水利局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13324.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算，单位其他资金收入等。

支出预算包括：农林水支出，社会保障和就业支出，医疗卫生健康支出，住房保障支出等。

#### 二、关于阿克陶县水利局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县水利局收入预算 13324.44 元，其中：

一般公共预算 459.08 万元，占 3.45%，比上年预算增加 16.10 万元，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。

#### 三、阿克陶县水利局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县水利局 2022 年支出预算 13324.44 万元，其中：

基本支出 459.08 万元，占 3.45%，比上年预算增加 16.10 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年度我单位无提前下达项目预算。

（按单位预算公开表三 单位支出总体情况表进行说明。）

#### 四、阿克陶县水利局 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 459.08 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 459.08 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 322.70 万元，主要用于在职人员工资，社会保障和就业支出 64.64 万元，主要用于养老保险，卫生健康支出 37.51 万，主要用于医疗保险缴，住房保障支出 34.23 万，主要用于住房公积金。

## 五、关于阿克陶县水利局 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

阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 459.08 万元，其中：基本支出 459.08 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 2.1 %。主要原因是：人员工资增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是未排此项资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）322.70 万元，占 70.29%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）64.64 万元，占 14.08%。
3. 卫生健康支出（210 类）37.51 万元，占 8.17%。
4. 住房保障支出（221 类）34.23 万元，占 7.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）



2022 年初预算数 322.70 万元，比上年预算减少 80.86 万元，减少 15.73%。主要原因是：单位经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年年初预算数 64.64 万元，比上年预算增加 25.22 万元，增长 27.51%。主要原因是：人员工资增加。

## **六、阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 459.08 万元，其中：

人员经费 405.45 万元，主要包括：基本工资 52.16 万元、津贴补贴 107.47 万元、奖金 4.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.15 万元、职工基本医疗保险缴费 30.61 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 34.23 万元、退休费 22.21 万元，生活补助 24.44 万元等。

公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，电费 0.3 万元、差旅费 0.65 万元，工会经费 1.09 万元、福利费 1.96 万元等。

## **七、阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县水利局 2022 年无一般公共预算项目支出情况说明。

## **八、阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.48 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 2.48 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 0.06 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。

## **九、阿克陶县水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县水利局 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，阿克陶县水利局本级及下属 1 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 6.98 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 29.37%。主要原因是财政安排工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，阿克陶县水利局政府采购预算 88.48 万元，其中：政府采购货物预算 88.48 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，阿克陶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 166 平方米，价值 25.01 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 198.48 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 198.48 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 15.16 万元。

4. 其他资产价值 103.19 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 年阿克陶县水利局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>				<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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

阿克陶县水利局无其他需说明的事项

## 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。

阿克陶县水利局

2022 年 1 月 15 日