

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2022  
年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

(5) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程的建设和运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(6) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

(7) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关

工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导乡镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

(8) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(9) 负责重大涉水违法事件的查处。

(10) 负责全县水利的科技推广和交流，指导和管理全县水利队伍的建设。

(11) 承办县人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：水政监察执法大队、水利质量监督站、农村改水服务站、岳普湖河湖中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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）	737.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	737.87	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	
财政专户（教育收费）		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	39.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	651.32
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	25.43
		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	737.87	支 出 总 计	737.87

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	39.76	39.76						
208	05		行政事业单位养 老支出	39.76	39.76						
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.01	32.01						
210			卫生健康支出	21.35	21.35						
210	11		行政事业单位医 疗	21.35	21.35						
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26						
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09						
213			农林水支出	651.32	651.32						
213	03		水利	651.32	651.32						
213	03	01	行政运行	166.12	166.12						
213	03	05	水利工程建设	366.78	366.78						
213	03	16	农村水利	29.80	29.80						
213	03	99	其他水利支出	88.62	88.62						
221			住房保障支出	25.43	25.43						
221	02		住房改革支出	25.43	25.43						
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43						
			合计	737.87	737.87						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	39.76	39.76	
208	05		行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	
210			卫生健康支出	21.35	21.35	
210	11		行政事业单位医疗	21.35	21.35	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
213			农林水支出	651.32	254.74	396.57
213	03		水利	651.32	254.74	396.57
213	03	01	行政运行	166.12	166.12	
213	03	05	水利工程建设	366.78		366.78
213	03	16	农村水利	29.80		29.80
213	03	99	其他水利支出	88.62	88.62	
221			住房保障支出	25.43	25.43	
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	
			合计	737.87	341.29	396.57

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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）	737.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	737.87	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	39.76	39.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.35	21.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	651.32	651.32		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	25.43	25.43		
		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	737.87	支出总计	737.87	737.87		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	39.76	39.76	
208	05		行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	
210			卫生健康支出	21.35	21.35	
210	11		行政事业单位医疗	21.35	21.35	
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
213			农林水支出	651.32	254.74	396.57
213	03		水利	651.32	254.74	396.57
213	03	01	行政运行	166.12	166.12	
213	03	05	水利工程建设	366.78		366.78
213	03	16	农村水利	29.80		29.80
213	03	99	其他水利支出	88.62	88.62	
221			住房保障支出	25.43	25.43	
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	
			合计	737.87	341.29	396.57

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	314.47	314.47	
301	01	基本工资	89.28	89.28	
301	02	津贴补贴	101.51	101.51	
301	03	奖金	19.84	19.84	
301	07	绩效工资	23.47	23.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	32.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	25.43	25.43	
302		商品和服务支出	15.59		15.59
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	11.23	11.23	
303	02	退休费	7.75	7.75	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	341.29	325.70	15.59

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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		396.57						396.57					
213	03		水利		396.57						396.57					
213	03	05	水利工程 建设	2016年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款	24.65						24.65					
213	03	05	水利工程 建设	2020年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县	44.59						44.59					

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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													
				骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程,											
213	03	05	水利工程 建设	岳普湖县下巴扎分干渠防渗改造工程	45.84						45.84				
213	03	05	水利工程 建设	岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程01标	47.37						47.37				
213	03	05	水利工程 建设	岳普湖县提埂支渠防渗改建工程	48.09						48.09				

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	03	05	水利工程 建设	岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程03标	70.24						70.24					
213	03	05	水利工程 建设	2019年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款	86.00						86.00					
213	03	16	农村水利	岳普湖县2015年、2016年和2017	29.80						29.80					

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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														
				年农业高效节水建设项目尾款												
				合计	396.5 7						396.5 7					

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

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	
3.30		3.00		3.00	0.30

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 737.87 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门收入预算 737.87 万元，其中：

一般公共预算 737.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 188.77 万元，增长 34.38%，主要原因是：2022 年新增 1 人、工资标准调增，2022 年项目支出比上年新增 5 个项目，分别是岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程；2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款；2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程；2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款；岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年支出预算 737.87 万元，其中：

基本支出 341.29 万元，占 46.25%，比上年预算增加 36.46 万元，增长 11.96%，主要原因是：2022 年工资标准调增，新增 1 人。

项目支出 396.57 万元，占 53.75%，比上年预算增加 152.30 万元，增长 62.35%，主要原因是：2022 年项目支出比上年新增 5 个项目，岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程、2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款、2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程，2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款、岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 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 737.87 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 737.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.76 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休支出；卫生健康支出 21.35 万元，主要用于：单位医疗支出、公务员医疗支出；农林水支出，主要用于：在职退休人员工资支出；项目支出；经费支出；住房保障支出 25.43 万元，主要用于：单位住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 737.87 万元，其中：

基本支出 341.29 万元，比上年预算数增加 36.46 万元，增长 11.96%。主要原因是：2022 年人员工资调标、新增 1 人。

项目支出 396.57 万元，比上年预算数增加 152.30 万元，增长 62.35%。主要原因是：2022 年项目支出比上年新增 5 个项目，岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程、2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款、2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程，2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款、岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款

### （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）39.76 万元，占 5.39%。
2. 卫生健康支出（类）21.35 万元，占 2.89%。
3. 农林水支出（类）651.32 万元，占 88.27%。
4. 住房保障支出（类）25.43 万元，占 3.45%。

### （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）行政单位离退休(项)2022 年预算数为 7.75 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行和其他水利支出，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出

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

基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为32.01万元,比上年预算增加3.63万元,增长12.78%。主要原因是:2022年工资标准调增,新增1人,社保基数增加,缴纳基本养老保险缴费支出增加

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为18.26万元,比上年预算增加18.26万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年职工基本医疗保险未用该功能核算,使用主款科目行政运行和其他水利支出,2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3.09万元,比上年预算增加3.09万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年公务员医疗补助未用该功能核算,使用主款科目行政运行和其他水利支出,2022年公务员医疗补助单独使用行政单位医疗科目单列支出

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2022年预算数为166.12万元,比上年预算减少32.69万元,下降16.44%。主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,将原来职工基本医疗保险、公务员补助、退休人员相关对个人和家庭补助支出从主款项行政运行及其他水利支出科目单列支出

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2022年预算数为366.78万元,比上年预算增加366.78万元,增长100.00%。主要原因是:2022年项目支出比上年新增5个项目,岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程、2019年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款、2020年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节

水改造工程，2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款、岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022 年预算数为 29.80 万元，比上年预算增加 29.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年度比去年增加项目支出，岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款 29.8 万元。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 88.62 万元，比上年预算减少 210.60 万元，下降 70.38%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，将原来职工基本医疗保险、公务员补助、退休人员相关对个人和家庭补助支出从主款项行政运行及其他水利支出科目单列支出。

9. 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 25.43 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 12.12%。主要原因是：2022 年工资标准调增，新增 1 人，公积金基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出 341.29 万元，其中：

1、人员经费 325.70 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费 15.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款

设立政策依据: 县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模: 24.65 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于 2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款 24.65 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二) 项目名称: 岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款

设立政策依据: 县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模: 29.80 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款 29.80 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(三) 项目名称: 2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程,

设立政策依据: 县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模: 44.59 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于 2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程, 44.59 万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（四）项目名称：岳普湖县下巴扎分干渠防渗改造工程

设立政策依据：县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模：45.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县下巴扎分干渠防渗改造工程45.84万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（五）项目名称：岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程01标

设立政策依据：县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模：47.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程01标47.37万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（六）项目名称：岳普湖县提埂支渠防渗改建工程

设立政策依据：县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模：48.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县提埂支渠防渗改建工程48.09万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（七）项目名称：岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程03标

设立政策依据：县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模：70.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况：用于岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程03标70.24万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

(八) 项目名称: 2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款

设立政策依据: 县委财经委员会领导小组会议通过

预算安排规模: 86.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

资金分配情况: 用于 2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款 86.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.30 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 3.00 万元, 公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.30 万元, 下降 8.33%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排因公出国计划; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排公务用车购置费用; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动; 公务接待费减少 0.30 万元, 下降 50.00%, 主要原因是: 我单位厉行节约, 压减公务接待费用。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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15.59万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.72%。主要原因是：我单位厉行节约，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局部门政府采购预算6.70万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.70万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局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1983.64平方米，价值330.11万元。

2. 车辆2辆，价值10.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值10.12万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值218.93万元。

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（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8个，涉及预算金额396.57万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.65	其中:财政拨款	24.65	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 24.65 万元, 主要用于 2016 年大型灌区节水改造工程岳普湖县阿其克分干渠和佰什坎支渠防渗工程尾款。					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=24.65 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.80	其中:财政拨款	29.80	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 29.8 万元, 主要用于岳普湖县 2015 年、2016 年和 2017 年农业高效节水建设项目尾款					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=29.8 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.59	其中:财政拨款	44.59	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 44.59 万元, 主要用于 2020 年大型灌区续建与节水改造项目岳普湖县骨干工程岳普湖乡引克孜河渠节水改造工程					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=44.59 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	岳普湖县下巴扎分干渠防渗改造工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.84	其中:财政拨款	45.84	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 45.84 万元, 主要用于岳普湖县下巴扎分干渠防渗改造工程尾款					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=45.84 万元		
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程 01 标	
项目资金(万元)	年度资金总额:	47.37	其中:财政拨款	47.37	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 47.37 万元, 主要用于岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程 01 标工程尾款					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=47.37 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	岳普湖县提埂支渠防渗改建工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.09	其中:财政拨款	48.09	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 48.09 万元, 主要用于岳普湖县提埂支渠防渗改建工程工程尾款					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=48.09 万元		
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程 03 标	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.24	其中:财政拨款	70.24	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 70.24 万元, 主要用于岳普湖县色也克分干渠防渗改建工程 03 标工程尾款					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=70.24 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局			项目名称	2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86.00	其中:财政拨款	86.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 86 万元, 主要用于 2019 年岳普湖县骨干工程阿洪鲁库木乡分干渠和巴依阿瓦提乡分干渠节水改造工程尾款					
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	保障偿还欠款项目数量			1	
	质量指标	经费保障率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
		经费使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目欠款偿还金额控制数			<=86 万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力			有效提高	
	可持续影响指标	增强政府公信力			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			>=98%	

## （五）其他需说明的事项

我单位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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、**“三公”经费：**指市本级部门（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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县水利局

2022年04月29日