

# 新疆巴州水利局 2022年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州水利局部门概况

- 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、关于新疆巴州水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州水利局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州水利局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州水利局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州水利局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州水利局部门 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 新疆巴州水利局部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订自治州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。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订自治州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 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，按规定权限审批自治州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。

(四) 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。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施

用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、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以及河湖水系连通工作。

（七）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区域、跨流域重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨

（县、市）境内水事纠纷，组织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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利外资工作。

(十二)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。

(十三)负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(十四)承办自治州党委、政府交办的其他事项。

(十五)自治州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州水利局部门的预算包括：新疆巴州水利局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

巴州水利局下设 11 个处室，分别是：办公室、计划与财审科、水资源管理科（挂自治州节约用水办公室）、水利工程建设与运行管理科、河湖管理科、农牧水利与水土保持

科、监督与水旱灾害防御科、州水利水电工程质量监督站、水政监察支队、水土保持监测分站、巴州水利综合服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，巴州水利局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、巴州水利局
- 2、巴州迪那河流域管理处
- 3、巴州车尔臣河流域管理处
- 4、巴州若米河流域管理处

巴州水利局部门编制数 81（其中：三河管理处 35），实有人数 123 人（其中：三河管理处 22 人），其中：在职 64 人（其中：三河管理处 22 人），增加 3 人；退休 56 人，减少 3 人；离休 3 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: 新疆巴州水利局

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)	1602.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1602.59	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	2.50
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	202.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	85.45
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1245.78
		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	66.06
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1602.59	支出总计	1602.59

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

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									
205			教育支出	2.5	2.5						
205	08		进修及培训	2.5	2.5						
205	08	03	培训支出	2.5	2.5						
208			社会保障和就业支出	202.79	202.79						
208	05		行政事业单位养老支出	202.79	202.79						
208	05	01	行政单位离退休	65.29	65.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83						
210			卫生健康支出	85.45	85.45						
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45						
210	11	01	行政单位医疗	48.6	48.6						
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09						
210	11	03	公务员医疗补助	18.29	18.29						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46						
213			农林水支出	1245.78	1245.78						
213	03		水利	1245.78	1245.78						
213	03	01	行政运行	335.97	335.97						
213	03	03	机关服务	54.11	54.11						
213	03	04	水利行业业务管理	18.39	18.39						
213	03	08	水利前期工作	64	64						
213	03	10	水土保持	19	19						
213	03	11	水资源节约管理与保护	370.47	370.47						
213	03	13	水文测报	40	40						
213	03	14	防汛	257.65	257.65						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2	2						
213	03	22	水利安全监督	15	15						
213	03	33	信息管理	7.5	7.5						
213	03	99	其他水利支出	61.69	61.69						
221			住房保障支出	66.06	66.06						
221	02		住房改革支出	66.06	66.06						
221	02	01	住房公积金	66.06	66.06						
			合计	1602.59	1602.59						

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	202.79	202.79	
208	05		行政事业单位养老支出	202.79	202.79	
208	05	01	行政单位离退休	65.29	65.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	
210			卫生健康支出	85.45	85.45	
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45	
210	11	01	行政单位医疗	48.60	48.60	
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	
210	11	03	公务员医疗补助	18.29	18.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
213			农林水支出	1245.78	709.13	536.65
213	03		水利	1245.78	709.13	536.65
213	03	01	行政运行	335.97	335.97	
213	03	03	机关服务	54.11		54.11
213	03	04	水利行业业务管理	18.39		18.39
213	03	08	水利前期工作	64.00		64.00
213	03	10	水土保持	19.00		19.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	370.47	370.47	
213	03	13	水文测报	40.00		40.00
213	03	14	防汛	257.65		257.65
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	22	水利安全监督	15.00		15.00
213	03	33	信息管理	7.50		7.50
213	03	99	其他水利支出	61.69	2.69	59.00
221			住房保障支出	66.06	66.06	
221	02		住房改革支出	66.06	66.06	
221	02	01	住房公积金	66.06	66.06	
			合 计	1602.59	1065.94	536.65

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

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)	1602.59	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1602.59	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	2.50	2.50		
		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	202.79	202.79		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	85.45	85.45		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	1245.78	1245.78		
		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	66.06	66.06		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1602.59	支出总计	1602.59	1602.59		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

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				
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	202.79	202.79	
208	05		行政事业单位养老支出	202.79	202.79	
208	05	01	行政单位离退休	65.29	65.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	
210			卫生健康支出	85.45	85.45	
210	11		行政事业单位医疗	85.45	85.45	
210	11	01	行政单位医疗	48.60	48.60	
210	11	02	事业单位医疗	16.09	16.09	
210	11	03	公务员医疗补助	18.29	18.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
213			农林水支出	1245.78	709.13	536.65
213	03		水利	1245.78	709.13	536.65
213	03	01	行政运行	335.97	335.97	
213	03	03	机关服务	54.11		54.11
213	03	04	水利行业业务管理	18.39		18.39
213	03	08	水利前期工作	64.00		64.00
213	03	10	水土保持	19.00		19.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	370.47	370.47	
213	03	13	水文测报	40.00		40.00
213	03	14	防汛	257.65		257.65
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	22	水利安全监督	15.00		15.00
213	03	33	信息管理	7.50		7.50
213	03	99	其他水利支出	61.69	2.69	59.00
221			住房保障支出	66.06	66.06	
221	02		住房改革支出	66.06	66.06	
221	02	01	住房公积金	66.06	66.06	
			合计	1602.59	1065.94	536.65

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	948.89	948.89	
301	01	基本工资	268.74	268.74	
301	02	津贴补贴	286.91	286.91	
301	03	奖金	83.02	83.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	91.67	
301	09	职业年金缴费	45.83	45.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.29	18.29	
301	12	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
301	13	住房公积金	66.06	66.06	
301	14	医疗费	2.46	2.46	
301	99	其他工资福利支出	11.88	11.88	
302		商品和服务支出	51.18		51.18
302	01	办公费	5.60		5.60
302	06	电费	3.25		3.25
302	07	邮电费	6.40		6.40
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	16	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	6.91		6.91
303		对个人和家庭的补助	65.87	65.87	
303	01	离休费	40.19	40.19	
303	02	退休费	12.05	12.05	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	13.05	13.05	
		合计	1065.94	1014.76	51.18

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

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		536.65	59	461.65				16				
213	03		水利		536.65	59	461.65				16				
213	03	14	防汛	巴州水利信息化资源整合平台(一期)项目	211.65		211.65								
213	03	03	机关服务	机关运转后勤保障类	54.11		54.11								
213	03	99	其他水利支出	机关运转后勤保障类	59	59									
213	03	04	水利行业业务管理	水利综合服务类	18.39		18.39								
213	03	08	水利前期工作	水利综合服务类	64		64								
213	03	10	水土保持	水利综合服务类	19		19								
213	03	13	水文测报	水利综合服务类	40		40								
213	03	14	防汛	水利综合服务类	46		30				16				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	水利综合服务类	2		2								
213	03	22	水利安全监督	水利综合服务类	15		15								
213	03	33	信息管理	水利综合服务类	7.5		7.5								
				合计	536.65	59	461.65				16				

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州水利局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.65		22.00		22.00	0.65

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州水利局

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				

备注：2022 年本单位未安排政府性基金预算支出，本表为空表。

### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州水利局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州水利局部门 2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1602.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴州水利局部门2022年收入预算情况说明

新疆巴州水利局部门收入预算 1602.59 万元，其中：一般公共预算1602.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加185.71 万元，主要原因是：根据财政局预算编报要求，三河流域管理处差额单位经费不在项目支出预算中填列。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴州水利局部门2022年支出预算情况说明

新疆巴州水利局部门 2022年支出预算 1602.59 万元，其中：

基本支出1065.94万元，占 66.51%，比上年预算增加

219.06万元，主要原因是：财政部门提高基本支出综合办公经费等预算标准。

项目支出536.65万元，占 33.49%，比上年预算增加194.55万元，主要原因是：增加一个新项目（巴州水利信息化资源整合平台（一期）项目）。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 四、关于新疆巴州水利局部门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 1602.59 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1602.59万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2.5万元，主要用于局本级基本支出培训费；社会保障和就业支出 202.79 万元，主要用于离退休工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出84.45万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和大病医疗补助；农林水支出 1245.78 万元，主要用于局本级项目支出及人员经费；住房保障支出 66.06 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴州水利局部门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

新疆巴州水利局部门 2022年一般公共预算拨款合计 1602.59 万元，其中：

基本支出 1065.94 万元，比上年预算增加 219.06 万元，增长 25.87%。主要原因是：财政部门提高基本支出综合办公经费等预算标准。

项目支出 536.65 万元，比上年预算增加 194.55 万元，增长56.87 %。主要原因是：增加一个新项目（巴州水利信息化资源整合平台（一期）项目）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.5 万元，占 0.16%。

社会保障和就业支出（类）202.79 万元，占12.65%。

卫生健康支出（类）84.45 万元，占 5.27%。

农林水支出（类）1245.78万元，占 77.74%。

住房保障支出（类）66.06 万元，占 4.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为 2.55 万元，比上年预算增加0.18 万元，增长 7.59%，主要原因是：人员较上年增加，基本支出培训费相应变化。

2. 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65.29 万元，比上

年预算增加 3.51万元，增长 5.68%，主要原因是：预计退休人员年度内有增资，预算增加。

3. 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 91.67万元，比上年预算增加27.07万元，增长 41.90%，主要原因是：单位缴纳基本养老保险缴费人数较上年增加，缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为 45.83 万元，比上年预算增加 13.55万元，增长 41.98%，主要原因是：单位缴纳职业年金缴费人数较上年增加。

5. 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 48.60 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.43%，主要原因是：提高医疗保险补助标准。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为 16.09 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 125.67%，主要原因是：部门预算编报口径原因，将事业单位医疗与行政单位医疗区分，在预算中单独填列。

7. 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 18.29 万元，比上年

预算增加 0.92 万元，增长 5.29%，主要原因是：工资变动  
公务员医疗保险计提基数变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他  
行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为 2.46 万元，  
比上年预算增加 0.34 万元，增长 16.04%，主要原因是：  
医保缴费基数上调。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021  
年预算数为 335.97 万元，比上年预算减少 136.06 万元，  
下降 28.82%，主要原因是：行政人员变动，预算减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2021  
年预算数为 54.11 万元，比上年预算减少 26.99 万元，下  
降33.28%，主要原因是：编制项目支出预算减少款项。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：  
2022年预算数为18.39 万元，比上年预算增加8.39 万元，  
增长83.9%，主要原因是：因工作需要增加该款项项目支出  
预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：  
2022年预算数为 64 万元，比上年预算增加 16 万元，增长  
33.33%，主要原因是：预算编制增加该款项项目支出预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2021  
年预算数为 19 万元，比上年预算减少 13 万元，下降  
40.63 %，主要原因是：因工作需要减少该款项项目支出预  
算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2022年预算数为 370.47 万元，比上年预算增加 267.79 万元，增长260.80%，主要原因是：预算编制增加该款项项目支出预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2021年预算数为 40 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 33.33%，主要原因是：预算编制减少该款项项目支出预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022年预算数为 257.65 万元，比上年预算增加 253.65 万元，增长6341.25%，主要原因是：预算编制增加该款项项目支出预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2022年预算数为2 万元，与上年预算相同。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2022年预算数为 15 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 25%，主要原因是：因工作需要减少该款项项目支出预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2021年预算数为 7.5 万元，比上年预算减少 7.5 万元，下降 50%，主要原因是：预算编制减少该款项项目支出预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2022年预算数为 61.69 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降5.09%，主要原因是：根据财政局预算编报要求，三河流域管理处差额单位经费不在项目支出预算中填列。

21. 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66.06万元，比上年预算增加29.93万元，增长84.84%，主要原因是：人员变动预算增加。

## 六、关于新疆巴州水利局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州水利局部门2022年一般公共预算基本支出1602.59万元，其中：

人员经费1014.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费51.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州水利局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴州水利信息化资源整合平台（一期）项目

设立的政策依据：为推进水利信息化建设，2016年以来，《水利信息化发展“十三五”规划》（水规计〔2016〕205号）、《水利部办公厅关于印发〈2017年水利信息化工作要点〉的通知》（水办信息〔2017〕62号）、《关于做好2021年全

区水利信息化工作的通知》（新水办〔2021〕12号）、《巴州水利信息化建设工作方案》等文件，对巴州水利信息化建设项目的规划和实施进行部署：全面整合地州各市县水利局的水利信息化。

预算安排规模：211.65万元

项目承担单位：巴州水利局办公室

资金分配情况：购置数据整合汇集云平台、水资源管理系统、GIS展示系统、水旱灾害防御系统一套，共211.65万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

2. 项目名称：机关运转后勤保障类项目

设立的政策依据：根据巴州水利局部门职责及三定方案，确保机关正常运作，保障外聘人员、设计院钻井队人员经费。

立项依据：《外聘人员服务协议》；办公日常耗材及办公用品；《物业服务合同》：公务用车日常正常运行维护；巴水字（2008）170号《关于州水利设计院托管水利钻井队的通知》。

预算安排规模：113.11万元

项目承担单位：巴州水利局办公室、计财科

资金分配情况：项目前期办公设备购置12万元、办公楼冷暖费及物业费30.11万元、办公楼运行维护费（政府采购）3万元，办公楼运行维护费（非政府采购）3万元、借调人员和志愿者房租费、水电费、物业等相关费用2万元，赴且末奥依亚依拉克镇下沉及“民族团结一家亲”活动

租车费 4 万元，外聘人员工资及五险一金 35 万元，巴州水利勘测钻井队离退休人员经费 24 万元。

资金执行时间：2022年 1 月-12 月

### 3. 项目名称：水利综合服务类项目

设立的政策依据：依据《水土保持法》及新水水保【2019】11号转发《水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法的通知》的通知，关于印发《2018年巴州实行最严格水资源管理制度考核工作方案》的通知，“中国水周”、“世界水日”、《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》、《河道管理条例》《关于印发自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（新政办发【2020】51号）

预算安排规模：211.89 万元

项目承担单位：巴州水利局相关业务科室

资金分配情况：《巴州水利基础设施空间布局规划》编制费用 20 万元、2022年防洪物资采购费用 16 万元、2022年国家推送疑似违法违规图斑认定技术服务费 5 万元、2022年生产建设项目监督检查验收核查技术服务费 4 万元、巴州水利局专户销户财务中介费 5 万元、固定资产条码化实施技术服务费 3.5 万元、若米河、迪那河流域管理处代理记账服务费 3.3892万元、山洪灾害平台机房托管服务费 6 万元、水旱灾害风险普查工作经费 20 万元、违法取用水举报奖励金 1 万元、设备运行费 4 万元、全州生产建设项目水土保持方案技术专家评审费 4 万元、全州水土保持工

作宣传经费 2 万元、水利专家工作室工作经费 2 万元、巴州地下水监测网络运行维护费用 25 万元、《2021年水资源公报》编制费用 15 万元、项目前期工作费 39 万元、防洪物资库管理费 4 万元、法律咨询服务费 3 万元、档案数字化建设经费 4 万元、水法法规宣传费 4 万元、安全生产、项目稽查、水资源、水库等项目强监管车辆经费（采购） 2 万元，安全生产、项目稽查、水资源、水库等项目强监管车辆经费（非采购） 3 万元，安全生产、项目稽查、水资源、水库等项目强监管聘请专家及车辆运行等工作经费 10 万元、河湖巡察工作经费 2 万元。

资金执行时间：2022年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴州水利局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州水利局部门 2022年一般公共预算“三公”经费数为 22.65 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 22 万元，公务接待费 0.65万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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 0 万元，主要原因是：公务用车运行费同上年比无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费同上年比无变动。

## 九、关于新疆巴州水利局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州水利局部门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，新疆巴州水利局本级及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.37 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 12.71%。主要原因是：财政部门提高综合办公经费标准。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆巴州水利局部门政府采购预算 167.25 万元，其中：政府采购货物预算 39.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 128 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 167.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 167.25 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州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 3738.12 平方米，价值 421.84 万元。
- 2、车辆 8 辆，价值 288.38 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 282.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.33 万元。

3、办公家具价值 65.22 万元。

4、其他资产价值 390.87 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年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 536.65 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴州水利局			项目名称	巴州水利信息化资源整合平台（一期）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	211.65	其中：财政拨款	211.65	其他资金	0.00
项目总体目标	完成巴州水利信息化资源整合平台（一期）项目建设，整合地州各市县水利局的水利信息化资源，实现水利信息共享，提高水利信息化建设成果的利用率，推动巴州水利局的水利现代化建设。					
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	数据整合汇集云平台			=1套	
	数量指标	水资源管理系统			=1套	
	数量指标	GIS展示系统			=1套	
	数量指标	水旱灾害防御系统			=1套	
	质量指标	平台软件验收合格率			=100%	
	质量指标	平台软件系统故障率			<=1%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			<=1天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=24小时	
	时效指标	项目按时完成率			=100%	
	成本指标	年度维护成本增长率			<=3%	
效益指标	社会效益指标	提高巴州水利信息化建设水平			有所提高	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州水利局			项目名称	机关运转后勤保障类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	113.11	其中:财政拨款	113.11	其他资金	0.00
项目总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,建设“节约型机关”,围绕中心,服务大局,执行节约的相关规定,努力推进预算绩效管理,确保财政资金使用管理规范、合法、高效,提高工作质量和工作效率,保障机关日常行政事务的开展。根据巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出,按时核拨。保障办公楼运行维护、冷暖费及物业费、外聘人员工资及五险一金的发放;项目前期办公设备购置、借调人员、志愿者房租费、水电暖、物业等相关费用;赴且末奥依亚依拉克镇下沉及“民族团结一家亲”活动租车相关费用					
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	发放工资人数			=45人	
	数量指标	发放工资次数			=12次	
	数量指标	房屋建筑物供暖面积			≥3738.12平方米	
	数量指标	公务保障用车数量			≥5辆	
	数量指标	保障办公人员数量			≥43人	
	数量指标	购置设备数量			≥1台	
	质量指标	办公设备质量合格率			=100%	
	质量指标	办公设备验收合格率			=100%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	工资发放正确率			=100%	
	时效指标	发放工资及时性			≥90%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥95%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年9月30日	
	成本指标	每次发放工资数			≤49166.66元	
	成本指标	人均运转经费数			≤9793.20元	
成本指标	设备采购成本控制数			≤12万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥90%	

	社会效益指标	保障机关各项业务正常运转	有所保障
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州水利局			项目名称	水利综合服务类	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	211.89	其中:财政拨款	211.89	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>加强水资源管理工作,充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统,对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控,维护运行85眼巴州地下水监测网监测井,完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供监测数据,编制完成《2021年水资源公报》并上报地下水监测数据。按照《中华人民共和国水法》、《水土保持法》等规定进行法律宣传培训;开展水土保持宣传和教育工作,推进水土保持工作进一步开展,全面履行水土保持监督管理法定职责,着力提升水土保持社会管理水平,普及水土保持科学知识,增强公众水土保持意识。加强山洪灾害防御监测预警工作,充分利用山洪灾害平台,对本行政区域内山洪灾害情况进行实时监控,保障我州防汛物资库及防汛物资安全。加强河湖管理,加大河湖巡查力度,进一步推动水利行业工作的发展,完成《巴州水利基础设施空间布局规划》的编制,完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作,为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障。</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	地下水监测井数量		≥85眼		
	数量指标	编制《2021年水资源公报》		≥1期		
	数量指标	编制《巴州水利基础设施空间布局规划》		≥1套		
	数量指标	采购防洪物资		≥1批		
	数量指标	水土保持项目数量		≥3项		
	数量指标	项目差旅费人数		≥43人		
	数量指标	检查频次		≥20次		
	数量指标	完成检查报告数量		≥20份		
	数量指标	委托第三方机构数量		≥3个		
	质量指标	监测井运行正常率		≥90%		
	质量指标	《巴州水利基础设施空间布局规划》规划通过率		≥90%		
	质量指标	防洪物资质量合格率		≥100%		

	质量指标	水土保持项目评审通过率	≥90%
	质量指标	抽检覆盖率	≥60%
	质量指标	政府采购率	≥90%
	质量指标	防洪物资验收合格率	≥100%
	时效指标	《2021年水资源公报》编制及时性	≥95%
	时效指标	地下水监测井数据收集及时性	≥95%
	时效指标	防洪物资采购完成时间	2022年6月30日
	时效指标	差旅费支付及时性	≥90%
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%
	成本指标	《2021年水资源公报》编制费	≤15万元
	成本指标	地下水网络监测费	≤26万元
	成本指标	《巴州水利基础设施空间布局规划》编制费	≤25万元
	成本指标	每批采购防洪物资成本	≤46万元
	成本指标	每项水土保持工作成本	≤7.67万元
	成本指标	差旅人均成本	≤11020.74元
	成本指标	每次监督检查经费	≤0.85万元
	成本指标	每个委托方业务成本	≤4.17万元
效益指标	经济效益指标	防洪物资利用率	≥95%
	社会效益指标	保障水资源利用	有所保障
	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥80%
满意度指标	满意度指标	使用水资源人员满意度	≥85%
	满意度指标	被检查单位人员满意度	≥90%

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治州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。

**七、“三公”经费：**指自治州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。

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

新疆巴州水利局

2022年2月16日