于田县水利局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县水利局单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于于田县水利局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县水利局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县水利局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县水利局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县水利局2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明
九、关于于田县水利局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 于田县水利局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市 有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟定全县水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源，组织制订全县供水计划、水量调配方案并监督实施;参与有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管;发布全县水资源信息，收集整理全县水文资料。

3、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和强化水行政执法，协调并仲裁部门之间和乡(镇)之间的水事纠纷。

5、拟订水利行业的经济调节措施，负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管，指导本行业的供水及多种经营工作。

6、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查中小型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

7、组织指导全县各类水利工程建设与管理;组织指导全县河流、湖泊、水库的治理和开发;组织指导全县中、小型水库、水电站、大坝的安全监督。

8、承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织协调、监督、指

导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、指导全县乡(镇)水利工作，组织协调农田水利基本建设，节水灌溉和农村饮水改水工作。

10、组织全县水土保持工作，制订水土保持工程规划，组织水土流失的监测和综合防治。

11、负责水利行业科教职教及专技培训工作，负责机关和所属单位的党群、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作，加强水利行业队伍建设。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

于田县水利局单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：项目办，财务室，党建办，办公室，水政办，水管股，改水办，河湖长办，纪检办。

于田县水利局单位编制数30，实有人数63人，其中：在职34人，增加0人；退休28人，减少1人；离休1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：于田县水利局　　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)	740.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	740.03	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	98.22
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	641.81
		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	
		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	740.03	支　出　总　计	740.03

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县水利局　　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	98.22	98.22	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	98.22	98.22	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	641.81	641.81	0	0	0	0	0	0
213	01		农业	2	2	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	2	2	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	639.81	639.81	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	639.81	639.81	0	0	0	0	0	0
			合　计	740.03	740.03	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县水利局　　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	98.22	98.22	0
208	05		行政事业单位离退休	98.22	98.22	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0
213			农林水支出	641.81	639.81	2
213	01		农业	2	0	2
213	01	01	行政运行	2	0	2
213	03		水利	639.81	639.81	0
213	03	01	行政运行	639.81	639.81	0
			合　计	740.03	738.03	2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县水利局　　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)	740.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	740.03	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	98.22	98.22	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	641.81	641.81	0	0
		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				
		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	740.03	支　出　总　计	740.03	740.03		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县水利局　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	98.22	98.22	0
208	05		行政事业单位离退休	98.22	98.22	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0
213			农林水支出	641.81	639.81	2
213	01		农业	2	0	2
213	01	01	行政运行	2	0	2
213	03		水利	639.81	639.81	0
213	03	01	行政运行	639.81	639.81	0
			合　计	740.03	738.03	2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县水利局　　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	646.97	646.97	0
301	01	基本工资	144.44	144.44	0
301	02	津贴补贴	257.14	257.14	0
301	03	奖金	11.8	11.8	0
301	07	绩效工资	45.6	45.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	0
301	09	职业年金缴费	32.74	32.74	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.6	26.6	0
301	11	公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	0
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0
301	13	住房公积金	49.11	49.11	0
302		商品和服务支出	47.96	0	47.96
302	01	办公费	19.95	0	19.95
302	28	工会经费	7.37	0	7.37
302	29	福利费	8.19	0	8.19
302	31	公务用车运行维护费	11.5	0	11.5
302	99	其他商品和服务支出	0.95	0	0.95
303		对个人和家庭的补助支出	43.1	43.1	0
303	01	离休费	16.14	16.14	0
303	02	退休费	19.27	19.27	0
303	05	生活补助	7.34	7.34	0
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	0
		合　计	738.03	690.07	47.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县水利局　　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		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01		农业		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	2022年水资源费项目资金	2		2								
				合　计	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县水利局　　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	
11.5	0	11.5	0	11.5	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县水利局　　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				

于田县水利局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县水利局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县水利局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算740.03万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、 农林水支出等。

二、关于于田县水利局2022年收入预算情况说明

于田县水利局收入预算740.03万元，其中：一般公共预算740.03万元，占100.00%， 比上年预算增加740.03万元，增长100.00%，主要原因是人员工资的上调

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县水利局2022年支出预算情况说明

于田县水利局2022年支出预算740.03万元，其中：

基本支出738.03万元，占99.73%， 比上年预算增加134.80万元，增长22.35%，主要原因是 人员工资的上调

项目支出2万元，占0.27%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

四、关于于田县水利局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740.03万元。

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740.03万元。

一般公共预算支出包括：　　社会保障和就业支出98.22万元，主要用于人员社保支出。

农林水支出641.81万元，主要用于行政运行及水资源费支出。

五、关于于田县水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县水利局2022年一般公共预算拨款合计740.03万元，其中：

基本支出738.03万元，　比上年预算增加180.32万元，　增长32.33%。主要原因是：人员工资上调。

项目支出2万元，　比上年预算增加0.00万元，　增长0.00%。主要原因是：无。

（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)98.22万元，占13.27%。

2. 农林水支出(类)641.81万元，占86.73%。

（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为65.48万元，　比上年预算数增加65.48万元，　增长100.00%，主要原因是：人员总工资上调。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为32.74万元，　比上年预算数增加32.74万元，　增长100.00%，主要原因是：人员总工资上调。

3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2022年预算数为2万元，　比上年预算数增加0.00万元，　增长0.00%，主要原因是：无。

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2022年预算数为639.81万元，　比上年预算数增加639.81万元，　增长100.00%，主要原因是：物价上涨导致行政运行费用增加。

六、关于于田县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县水利局2022年一般公共预算基本支出738.03万元，其中：

人员经费690.07万元，　主要包括：住房公积金、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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费47.96万元，　主要包括：办公费、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、关于于田县水利局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2022年水资源费项目。

设立的政策依据：严格按照规定程序设立项目，进一步健全单位项目使用规定，细化责任分工，各部门按照主要职能要求，在符合相关要求，目标合理，预算资金2万元全部到位，确保2022年度水路各项工作正常运转。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：于田县水利局。

资金分配情况：严格按照单位绩效管理制度，遵守财务管理规定和专项资金使用管理制度，做到项目实施手续完备，项目支出目标明确，项目实施随时跟进，项目完工严格按照施工标准验收、总结，及时做好项目资料收集并归档；从而严格规范项目资金的管理，监督规范使用资金，做到资金使用无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

资金执行时间：2022年01月-12月。

八、关于于田县水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县水利局2022年一般公共预算“三公”经费数为11.5万元，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11.5万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务车辆无变化，厉行节约，控制经费支出。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

九、关于于田县水利局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县水利局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，于田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47.96万元，比上年预算增加47.96万元，增长100.00%。主要原因是物价上涨导致费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县水利局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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，于田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4945.8 平方米，价值97万元。

2.车辆6辆，价值 110.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值 42万元；执法执勤用车1辆，价值 17.5万元；其他车辆 3辆，价值50.5万元。

3.办公家具价值 67万元。

4.其他资产价值77289万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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 1个 ，涉及预算金额 2万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

专项预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2022年水资源费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">于田县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td>产业发展 □</td><td>民生保障 √</td><td>基础设施 □</td><td>行政运行 □</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="4">严格按照《预算资金管理办法》和其他相关法规，规范该项目资金的使用范围，同时严格按照国家财经法规的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金专款专用，并自觉接受财政、审计、监察等部门的监督。</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td colspan="4">因素法 □ 项目法 □ 据实据效 √ 因素法与项目法相结合 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">和地财农【2020】57号文件</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>申报（补助）条件</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>项目起止年限</td><td colspan="4">2022-01-01——2022-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>2</td><td>年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td>其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">中期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">目标一：为全面保障全县水资源的生活安全用水、灌溉用水等水资源的使用，全面提高水资源利用率；
目标二：通过检查保障水资源和节约用水管理工作任务完成3次，全县水资源安全合格率达到100%，国控监测点正常运行。
目标三：项目实施，有利于提高本县水资源和节约用水管理水平；进一步加强本县群众水资源的可持续使用理念和保护和节约意识</td><td colspan="2">目标一：为全面保障全县水资源的生活安全用水、灌溉用水等水资源的使用，全面提高水资源利用率；
目标二：通过检查保障水资源和节约用水管理工作任务完成3次，全县水资源安全合格率达到100%，国控监测点正常运行。</td></tr>
</table>

	。				目标三：项目实施，有利于提高本县水资源和节约用水管理水平；进一步加强本县群众水资源的可持续使用理念和保护和节约意识。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	项目完成	数量指标	取用水管理工作监督检查服务次数	≥2次	数量指标	取用水管理工作监督检查服务次数	≥2次
			国控监测点检查次数	≥1次		国控监测点检查次数	≥1次
		质量指标	全县水资源安全合格率	=100%	质量指标	全县水资源安全合格率	=100%
			资金支付合规率	=100%		资金支付合规率	=100%
			国控监测点正常运行率	=100%		国控监测点正常运行率	=100%
		时效指标	经费及时支付率	=100%	时效指标	经费及时支付率	=100%
			监督检查完成时间	=1年		监督检查完成时间	=1年
		成本指标	年度检查经费	≤2万元	成本指标	年度检查经费	≤2万元
	项目效益	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	提高水资源保护和节约意识	有所提高	社会效益指标	提高水资源保护和节约意识	有所提高
		生态效益指标	进一步提升水资源合理开发利用水平	有所提高	生态效益指标	进一步提升水资源合理开发利用水平	有所提高
		可持续影响指标	水资源的可持续使用理念进一步加强	持续加强	可持续影响指标	水资源的可持续使用理念进一步加强	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无。

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、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：指自治区本级部门(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。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项　)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

于田县水利局

2022年04月25日