

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局  
2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位概况

### 一、主要职能

(一)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，组织编制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。

(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，拟订全县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)按照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，按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导实施水资源保护工作。编制落实水资源保护规划。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；组织地下水超采区综合治理；发布水资源公报。

(五)负责节约用水工作。拟定节约用水政策，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的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。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的建设。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，指导水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全生产。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；落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求和洪水干旱灾害防治规划和防护标准。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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：行政办、河湖长制办、党建办、财务股、人事办、农村安全饮水办公室、工程股、水政办、水土保持办、纪检室、督查办、项目前期办、水管股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位编制数 91，实有人数 96 人，其中：在职 67 人，增加 4 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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）	1857.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1157.56	202 外交支出	
政府性基金预算	700.00	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	140.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	61.63
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	700.00
		213 农林水支出	880.93
		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	74.65
		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	1857.56	支出总计	1857.56

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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 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	140.35	140.35						
208	05		行政事业单位养老支出	140.35	140.35						
208	05	01	行政单位离退休	45.70	45.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.65	94.65						
210			卫生健康支出	61.63	61.63						
210	11		行政事业单位医疗	61.63	61.63						
210	11	01	行政单位医疗	52.37	52.37						
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26						
212			城乡社区支出	700.00		700.0 0					
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	700.00		700.0 0					
212	08	04	农村基础设施建设支出	700.00		700.0 0					
213			农林水支出	880.93	880.93						
213	03		水利	880.93	880.93						
213	03	01	行政运行	880.93	880.93						
221			住房保障支出	74.65	74.65						
221	02		住房改革支出	74.65	74.65						
221	02	01	住房公积金	74.65	74.65						
			合计	1857.56	1157.56	700.0 0					

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	140.35	140.35	
208	05		行政事业单位养老支出	140.35	140.35	
208	05	01	行政单位离退休	45.70	45.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
210			卫生健康支出	61.63	61.63	
210	11		行政事业单位医疗	61.63	61.63	
210	11	01	行政单位医疗	52.37	52.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26	
212			城乡社区支出	700.00		700.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	700.00		700.00
213			农林水支出	880.93	880.93	
213	03		水利	880.93	880.93	
213	03	01	行政运行	880.93	880.93	
221			住房保障支出	74.65	74.65	
221	02		住房改革支出	74.65	74.65	
221	02	01	住房公积金	74.65	74.65	
			合计	1857.56	1157.56	700.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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）	1857.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1157.56	202 外交支出				
政府性基金预算	700.00	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	140.35	140.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.63	61.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	700.00		700.00	
		213 农林水支出	880.93	880.93		
		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	74.65	74.65		
		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	1857.56	支出总计	1857.56	1157.56	700.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	140.35	140.35	
208	05		行政事业单位养老支出	140.35	140.35	
208	05	01	行政单位离退休	45.70	45.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.65	94.65	
210			卫生健康支出	61.63	61.63	
210	11		行政事业单位医疗	61.63	61.63	
210	11	01	行政单位医疗	52.37	52.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26	
213			农林水支出	880.93	880.93	
213	03		水利	880.93	880.93	
213	03	01	行政运行	880.93	880.93	
221			住房保障支出	74.65	74.65	
221	02		住房改革支出	74.65	74.65	
221	02	01	住房公积金	74.65	74.65	
			合计	1157.56	1157.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	1076.61	1076.61	
301	01	基本工资	315.95	315.95	
301	02	津贴补贴	283.59	283.59	
301	03	奖金	81.51	81.51	
301	07	绩效工资	105.99	105.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.65	94.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.37	52.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	74.65	74.65	
301	99	其他工资福利支出	52.89	52.89	
302		商品和服务支出	26.30		26.30
302	01	办公费	13.30		13.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	08	取暖费	4.45		4.45
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	54.65	54.65	
303	01	离休费	16.54	16.54	
303	02	退休费	22.69	22.69	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
303	09	奖励金	1.43	1.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
		合计	1157.56	1131.26	26.30



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	
1.55		1.55		1.55	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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				
212			农村基础设施建设支出	700.00		700.00
212	08		农村基础设施建设支出	700.00		700.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	700.00		700.00
			合 计	700.00		700.00

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1857.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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疏勒县水利局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位收入预算 1857.56 万元，其中：

一般公共预算 1157.56 万元，占 62.32%，比上年预算增加 176.41 万元，增长 17.98%，主要原因是 2022 年新增 4 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 700.00 万元，占 37.68%，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有专项债券还本付息支出项目，分别为新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2015 年生态林建设工程项目 200.00 万元、喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡三乡一镇高标

准农田建设项目 500.00 万元，预算数相应增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2022 年支出预算 1857.56 万元，其中：

基本支出 1157.56 万元，占 62.32%，比上年预算增加 176.41 万元，增长 17.98%，主要原因是 2022 年新增 4 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 700.00 万元，占 37.68%，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有专项债券还本付息支出项目，分别为新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2015 年生态林建设工程项目 200.00 万元、喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡三乡一镇高标准农田建设项目 500.00 万元，预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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 1857.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1157.56 万元，政府性基金预算拨款 700.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 140.35 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 61.63 万元，主要用于缴纳

职工医疗保险;农林水支出 880.93 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 74.65 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 700.00 万元,主要用于支付专项债券还本付息支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1157.56 万元,其中:

基本支出 1157.56 万元,比上年预算数增加 176.41 万元,增长 17.98%。主要原因是:2022 年新增 4 人,同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加,预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:我单位未安排一般公共预算项目支出。

### (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)140.35 万元,占 12.12%。
- 2、卫生健康支出(类)61.63 万元,占 5.32%。
- 3、农林水支出(类)880.93 万元,占 76.10%。
- 4、住房保障支出(类)74.65 万元,占 6.46%。

### (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45.70万元，比上年预算数增加45.70万元，增长100%，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，2022年退休人员经费将行政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94.65万元，比上年预算数增加3.91万元，增长4.31%，主要原因是：2022年新增4人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

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52.37万元，比上年预算数增加52.37万元，增长100%，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科目核算，使用主款科目行政运行，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，预算数增加。

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9.26万元，比上年预

算数增加 9.26 万元，增长 100%，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科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 880.93 万元，比上年预算数增加 62.43 万元，增长 7.63%，主要原因是：2022 年新增 4 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加，2022 年预算数相应增加。

6、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 74.65 万元，比上年预算数增加 2.74 万元，增长 3.81%，主要原因是：2022 年新增 4 人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 2022 年一般公共预算基本支出 1157.56 万元，其中：

人员经费 1131.26 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.55 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 1.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.69 万元，下降 30.80%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 5.49%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位 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疏勒县水利局 2022 年政府性基金支出预算支出 700.00 万元。与上年相比增加 700.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年有专项债券还本付息支出项目，分别为新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2015 年生态林建设工程项目 200.00 万元、喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡三乡一镇高标准农田建设项目 500.00 万元，预算数相应增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 700.00 万元，与上年相比增加 700.00 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年有专项债券还本付息支出项目，分别为新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2015 年生态林建设工程项目 200.00 万元、喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡三乡一镇高标准农田建设项目 500.00 万元，预算数相应增加。

## 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疏勒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 26.30 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 3.22%。主要原因是 2022 年新增 4 人，公用经费等支出增加，预算数相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位政府采购预算 3.5 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 1.5 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 3.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 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疏勒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 2021 平方米，价值 173.37 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.64 万元。
3. 办公家具价值 3.42 万元。
4. 其他资产价值 0 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 2 个，涉及预算金额 700.00 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>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2015 年生态林建设工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	增加防护林面积，对现状松散土壤起到了固定作用，同时通过树吸取地下水，降低地下水，改善沿线盐碱化现象，同时减弱风速，减少沙尘。推进新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县城乡绿化美化，改善生态环境，促进国民经济和社会可持续发展。提高新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农田林网防护面积，降低自然灾害对农作物的影响，提高作物产量，保护农业生态环境，促进生态可持续发展。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	土地平整总面积（万）m3		=52.44（万）m3		
		铺设 D160PVC 管道		=58.27km		
		排水井		=56 座		
		阀门井		=28 座		
		架设 10kv 高压线		=15km		
		潜水泵、变压器及配套设备		=14 套		
		消能池		=3252 座		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 10 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目分年度化债金额		≤200 万元		
项目前期及建设管理（万元）		≤5.01 万元				
项目施工（万元）		≤194.99 万元				
<b>效益指标</b>	社会效益指标	有效改善农牧民生产条件，有效提高农业综合生产能力		有效改善		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局			<b>项目名称</b>	喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡三乡一镇高标准农田建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高经济作物单产,建设天地平整肥沃,水利设施配套,田间道路畅通,林网建设适应,科技先进适用。高产,优质,高效,生态,安全的15万亩高标准农田,种植经济作物主要为小麦,玉米,棉花。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	新打机井(眼)		=104眼		
		配套潜水泵(台)		=104台		
		新建排碱渠(km)		≥202.26km		
		新建排碱渠穿道路涵洞(座)		=357座		
		新建低压管道灌双系统面积(亩)		≥40387亩		
		土地平整面积(亩)		≥40387亩		
		新建田间道(km)		≥138.1km		
		新建山钢生态林道路(km)		≥14.8km		
	质量指标	项目质量合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年10月		
	成本指标	项目分年度化债金额		≤500万元		
		项目前期及建设管理(万元)		≤5.13万元		
项目施工(万元)		≤494.87万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标	估算每年减少政府治理水土流失投资(万元)		≥100万元		
		估算可增产增收(万元)		≥1100万元		
	社会效益指标	改善农牧民生产条件		有效改善		
		改善灌溉条件		有效改善		
		提高农业综合生产能力		有效提高		
	生态效益指标	防止水土流失		有效防止		
可持续影响指标	工程使用年限		=20年			

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
-------	-------	-------	------

**(五) 其他需说明的事项**

我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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**五、“三公”经费：**指县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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

2022年03月12日