博尔塔拉蒙古自治州水利局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 博州水利局单位概况
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、关于博州水利局 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博州水利局 2022 年收入预算情况说明
三、关于博州水利局 2022 年支出预算情况说明
四、关于博州水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博州水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州水利局 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　博州水利局概况

一、主要职能

㈠ 负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制自治州水资源综合规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

㈡ 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。

㈢ 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目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

㈣ 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。

㈤ 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，组织拟订有关标准。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。

㈥ 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。负责全州河道采砂规划和管理工作。

㈦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。

㈧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。

㈨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。

㈩负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县（市）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，组织指导水库、渠首、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）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。

（十二）职能转变。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。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州水利局无下属预算单位，下设5个职能科（室），分别是：办公室、人事科、规划计划与财审科、水政水资源科（河湖管理科）、水利建设与管理科；7个全额拨款事业单位（非预算单位），分别是：博州水旱灾害防御中心（参照）、博州水利工程质量管理中心（参照）、博州水政监察支队（参照）、博州河湖管理保护中心、博州水土保持生态环境监测分站（农村水电管理中心）、博州农村饮水安全管理中心、博州水资源管理中心。

博州水利局编制数32名，实有人数60人，其中：在职28人，增加0人； 退休31人，增加2人；离休1人，减少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：博州水利局　　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）	468.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	468.00	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	39.49
		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	392.95
		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	35.56
		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	468.00	支　出　总　计	468.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博州水利局　　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									
208			**社会保障和就业支出**	39.49	39.49						
	05		行政事业单位养老支出	39.49	39.49						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49						
213			**农林水支出**	392.95	392.95						
	03		水利	392.95	392.95						
		01	行政运行	392.95	392.95						
221			**住房保障支出**	35.56	35.56						
	02		住房改革支出	35.56	35.56						
		01	住房公积金	35.56	35.56						
			合　计	468.00	468.00						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博州水利局　　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**	39.49	39.49	
	05		行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	
213			**农林水支出**	392.95	392.95	
	03		水利	392.95	392.95	
		01	行政运行	392.95	392.95	
221			**住房保障支出**	35.56	35.56	
	02		住房改革支出	35.56	35.56	
		01	住房公积金	35.56	35.56	
			合　计	468.00	468.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州水利局　　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）	468.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	468.00	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	39.49	39.49		
		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	392.95	392.95		
		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	35.56	35.56		
		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	468.00	支　出　总　计	468.00	468.00		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州水利局　　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				
208			**社会保障和就业支出**	39.49	39.49	
	05		行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	
213			**农林水支出**	392.95	392.95	
	03		水利	392.95	392.95	
		01	行政运行	392.95	392.95	
221			**住房保障支出**	35.56	35.56	
	02		住房改革支出	35.56	35.56	
		01	住房公积金	35.56	35.56	
			合　计	468.00	468.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州水利局　　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**	**393.07**	**393.07**	
	01	基本工资	120.24	120.24	
	02	津贴补贴	90.06	90.06	
	03	奖金	52.20	52.20	
	07	绩效工资	30.25	30.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	35.56	35.56	
	99	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302		**商品和服务支出**	**27.79**		**27.79**
	01	办公费	2.98		2.98
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	09	物业管理费	3.10		3.10
	11	差旅费	0.92		0.92
	15	会议费	0.80		0.80
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.40		1.40
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.84		1.84
	29	福利费	2.77		2.77
	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		**对个人和家庭的补助**	**47.14**	**47.14**	
	01	离休费	13.91	13.91	
	02	退休费	4.37	4.37	
	05	生活补助	3.01	3.01	
	07	医疗费补助	23.12	23.12	
	09	奖励金	2.73	2.73	
		合计	**468.00**	**440.21**	**27.79**

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州水利局　　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													
				合 计											

备注：博州水利局**2022**年预算暂无使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州水利局　　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
		合　计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.20	0	25.80	0	25.80	1.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州水利局　　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				
			合　计			

备注：博州水利局**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 年部门预算情况说明

一、关于博州水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州水利局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 468.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支 39.49 万元、农林水支出 392.95 万元、住房保障支出 35.56 万元。

二、关于博州水利局 2022 年收入预算情况说明

博州水利局收入预算 468.00 万元，其中：

一般公共预算 468.00 万元，占 100%，比上年预算减少 367.18 万元，主要原因是 2021 年中央、自治区及州本级财政拨付项目资金 380 万元，2022 年预算暂未安排；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博州水利局 2022 年支出预算情况说明

博州水利局 2022 年支出预算 468.00 元，其中：

基本支出 468.00 万元，占 100%，比上年预算增加 12.82 万元，主要原因是行政人员的津贴补贴及事业人员的绩效工资调增，2022 年预算较 2021 年预算有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 380 万元，主要原因是 2021 年中央、自治区及州本级财政拨付项目资金 380 万元，2022 年预算暂未安排。

四、关于博州水利局 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 468.00 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 468.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（类）水利（款）392.95 万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）39.49 万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）35.56 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于博州水利局 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

博州水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 468.00 万元，其中：基本支出 468.00 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 2.82 %。主要原因是：行政人员的津贴补贴及事业人员的绩效工资调增，2022 年预算较 2021 年预算有所增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 380 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年中央、自治区及州本级财政拨付项目资金 380 万元，2022 年预算暂未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）392.95 万元，占 83.96%。

2.社会保障和就业支出（类）39.49万元，占8.44%。

3.住房保障支出（类）35.56万元，占7.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2022年预算数为392.95万元，比上年预算减少25.49万元，下降6.09%，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

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39.49万元，比上年预算增加2.75万元，增长7.49%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，相应预算略有增加。

3.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35.56万元，比上年预算数增加35.56万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。

六、关于博州水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

博州水利局2022年一般公共预算基本支出468.00万元，其中：

人员经费440.21万元，主要包括：基本工资120.24万元、津贴补贴90.06万元、奖金52.20万元、绩效工资30.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.49万元、职工基

本医疗保险缴费16.04万元、公务员医疗补助缴费7.40万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金35.56万元、其他工资福利支出0.18万元、离休费13.91万元、退休费4.37万元、生活补助3.01万元、医疗费补助23.12万元、奖励金2.73万元。

公用经费27.79万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费0.20万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费3.10万元、差旅费0.92万元、会议费0.80万元、培训费2.00万元、公务接待费1.40万元、劳务费0.20万元、工会经费1.84万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费6.30万元、其他商品和服务支出1.98万元。

七、关于博州水利局2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州水利局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州水利局2022年一般公共预算“三公”经费数为27.2万元，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25.8万元，公务接待费1.40万元。

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，主要原因是本年及上年均未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行

勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，确保公务用车运行费只减不增；公务接待费增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，确保公务接待费只减不增。

九、关于博州水利局2022年政府性基金预算拨款情况说明

博州水利局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，博州水利局本级及下属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27.79万元，比上年预算减少3.36万元，下降10.79%。主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

（二）政府采购情况

2022年，博州水利局政府采购预算8.22万元，其中：政府采购货物预算2.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.24万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.18万元，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，博州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1380.76平方米，价值358.23万元。

2.车辆3辆，价值99.75万元；其中：一般公务用车1辆，价值49.80万元；执法执勤用车1辆，价值20.95万元；其他车辆1辆，价值29.00万元。

3.办公家具价值23.56万元。

4.其他资产价值413.85万元。

单位价值50万元以上大型设备1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，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一般公共预算项目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）：(无绩效管理的项目，此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

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、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、“三公”经费：指自治区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。

五、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。

博州水利局

2022年1月28日