博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院

2022 年预算公开

目 录

第一部分　博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院概况
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、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2022 年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2022 年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院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　博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院概况

一、主要职能

博州水利水电勘测设计院为自治州水利局管理的差额预算单位，相当于副县级。主要承担博州主要河流的流域（区域）综合规划及中小型水利水电工程的勘测、设计、水土保持方案编制工作；承担灌区规划、水利规划、防洪工程、河道整治及农村改水工程设计等工作；承担小型水库枢纽工程、水力发电工程的规划设计工作；承担小型水库枢纽工程、水力发电工程的规划设计工作；承担水利水电工程水文地质、工程地质勘察及建设项目地表水、浅层地地水水资源论证工作；承担水利水电工程项目投资估算、概预算、工程经济评价、造价咨询、招标代理等业务工作。

二、机构设置及人员情况

博州水利水电勘测设计院单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科。

博州水利水电勘测设计院编制数27名，实有人数24人，其中：在职24人，减少2人；　退休26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：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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）	253.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	253.54	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	35.69
		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	196.1
		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	21.75
		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	**253.54**	支　出　总　计	253.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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	35.69	35.69						
	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9						
213			农林水支出	196.1	196.1						
	03		水利	196.1	196.1						
		08	水利前期工作	196.1	196.1						
221			住房保障支出	21.75	21.75						
	02		住房改革支出	21.75	21.75						
		01	住房公积金	21.75	21.75						
			合　计	253.34	253.34						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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	35.69	35.69	
	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9	
213			农林水支出	196.1	196.1	
	03		水利	196.1	196.1	
		08	水利前期工作	196.1	196.1	
221			住房保障支出	21.75	21.75	
	02		住房改革支出	21.75	21.75	
		01	住房公积金	21.75	21.75	
			合　计	253.34	253.34	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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）	253.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	253.34	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	35.69	35.69		
		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	196.1	196.1		
		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	21.75	21.75		
		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	253.54	支　出　总　计	253.54	253.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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	35.69	35.69	
	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9	
213			农林水支出	196.1	196.1	
	03		水利	196.1	196.1	
		08	水利前期工作	196.1	196.1	
221			住房保障支出	21.75	21.75	
	02		住房改革支出	21.75	21.75	
		01	住房公积金	21.75	21.75	
			合　计	253.54	253.54	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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	225.65	225.65	
	01	基本工资	109.56	109.56	
	02	津贴补贴	33	33	
	03	奖金	9.13	9.13	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79	
	09	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
	11	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
	13	住房公积金	21.75	21.75	
	99	其他工资福利支出	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	1.56		1.56
	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
	02	退休费	3.59	3.59	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	18.38	18.38	
	09	奖励金	3.03	3.03	
		合　计	253.54	251.98	1.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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：2022 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，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：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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	

备注：2022年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州州水利水电勘测设计院　　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：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、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算253.54万元。

收入预算包括：一般公共预算253.54万元。

支出预算包括：出社会保障和就业支35.69万元、农林水支出196.1万元、住房保障支出21.75万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院收入预算253.54万元，其中：

一般公共预算253.54万元，占100%，比上年预算减少48.08万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年支出预算253.54元，其中：

基本支出253.54万元，占100%，比上年预算减少48.08

万元，主要原因是人员正常退休，经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院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253.54万元。

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253.54万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（类）水利前期工作（款）支出196.1万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）35.69万元，主要用于职工社会保障和就业支出和职工职业年金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.75万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院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

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算拨款合计253.54万元，其中：基本支出253.54万元，比上年预算减少48.08万元，下降15.94%。主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是预算未

安排。

（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）35.69万元，占14.08%。

2.农林水支出（类）196.1万元，占77.34%

3.住房保障支出（类）21.75万元，占8.58%

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.69万元，比上年预算增加7.26万元，增长25.54%，主要原因是：人员缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2021年预算数为196.1万元,比上年预算数减少62.87万元，下降24.28%，主要原因是：本年人员减少，住房公积类款项单独列支，未在本款项列支出。

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21.75万元，比上年预算增加21.75万元，增长100%，主要原因是：本年度住房公积类款项单独列支。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算基本支出253.54万元， 其中：

人员经费251.98万元，主要包括：基本工资109.56万元、津贴补贴33万元、奖金9.13万元、机关事业单位基本

养老保险缴费23.79万元、职业年金缴费11.9万元、职工基本医疗保险缴费9.67万元、公务员医疗补助缴费4.46万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金21.75万元、其他工资福利支出0.14万元、退休费3.59万元、生活补助1.33万元、医疗费补助18.38万元、奖励金3.03万元。

公用经费1.56万元，主要包括：其他商品和服务支出1.56万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院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、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，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 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0万元，预算未安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2022年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院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，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院本级及下属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1.56万元，比上年预算增加1.34万元，增长609%。主要原因为退休人员老干部活动经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2022年，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门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，博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1033.2平方米，价值160.95万元。

2.车辆1辆，价值38.3万元；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38.3万元。

3.办公家具价值31.36万元。

4.其他资产价值181.15万元。

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，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）

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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。

五、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。

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院

2022 年 1 月 28 日