

附件 3:

玛纳斯县水利局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年年玛纳斯县水利局预算公开表

- 一、玛纳斯县水利局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县水利局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县水利局支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县水利局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县水利局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县水利局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县水利局 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 玛纳斯县水利局概况

一、主要职能

（一）负责全社会节约用水工作。拟订节约用水政策，建立节水评价制度；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；负责对水资源取、用、耗、排行为的动态监管；推动节水型社会建设工作。

（二）统一管理全县水资源。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；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案，对全县年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度；组织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；发布全县水资源公报。

（三）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措施，组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流流域综合规划、防洪规划、灌区规划等重大水利规划并依法监督实施。

（四）负责水资源保护工作。拟订全县水资源保护规划；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，加强地下水超采区综合治理；负责农村饮用水水源保护有关工作。

（五）负责河湖管理工作。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设；负责县内主要河流及河口的综合治理、开发利用和保护工作；负责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。

（六）负责水利工程建设管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；按规定权限审查、审批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。

（七）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。

（八）负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造；实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作；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；监督管理水能资源开发、小水电改造等工作。

（九）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跨流域重要水利工程的建设和运行管理；指导监督水利工程安全运行。

（十）负责引进和推广水利科技工作。组织实施智慧水利建设；组织开展水利行业质量监督工作；指导水利外资工作。

（十一）负责城市供排水监督管理。负责城市供排水的规划、组织、实施、运行管理。

（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以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）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。

（十四）督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水厂、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监督。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县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

玛纳斯县水利局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、财务室、建管股、河长办。

玛纳斯县水利局编制数 40 个，实有人数 60 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县水利局预算公开表

表一：

玛纳斯县水利局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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）	591.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	591.54	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	47.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	56.16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	451.89
		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	35.78
		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	591.54	支 出 总 计	591.54

表二：

玛纳斯县水利局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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	47.71	47.71						
	05		行政事业单位养老支出	47.71	47.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71						
210			卫生健康支出	56.16	56.16						
	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16						
210	11	01	行政单位医疗	44.46	44.46						
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70						
213			农林水支出	451.89	451.89						
	03		水利	451.89	451.89						
213	03	01	行政运行（水利）	451.89	451.89						
221			住房保障支出	35.78	35.78						
	02		住房改革支出	35.78	35.78						
221	02	01	住房公积金	35.78	35.78						
			合 计	591.54	591.54						

表三：

玛纳斯县水利局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			47.71	47.71		社会保障和就业支出
	05		47.71	47.71		行政事业单位养老支出
208	05	05	47.71	47.71		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			56.16	56.16		卫生健康支出
	11		56.16	56.16		行政事业单位医疗
210	11	01	44.46	44.46		行政单位医疗
210	11	03	11.70	11.70		公务员医疗补助
213			451.89	451.89		农林水支出
	03		451.89	451.89		水利
213	03	01	451.89	451.89		行政运行（水利）
221			35.78	35.78		住房保障支出
	02		35.78	35.78		住房改革支出
221	02	01	35.78	35.78		住房公积金
			591.54	591.54		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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）	591.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	591.54	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				
		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	47.71	47.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.16	56.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	451.89	451.89		
		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	35.78	35.78		
		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	591.54	支 出 总 计	591.54	591.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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	47.71	47.71	
	05		行政事业单位养老支出	47.71	47.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.71	47.71	
210			卫生健康支出	56.16	56.16	
	11		行政事业单位医疗	56.16	56.16	
210	11	01	行政单位医疗	44.46	44.46	
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70	
213			农林水支出	451.89	451.89	
	03		水利	451.89	451.89	
213	03	01	行政运行（水利）	451.89	451.89	
221			住房保障支出	35.78	35.78	
	02		住房改革支出	35.78	35.78	
221	02	01	住房公积金	35.78	35.78	
			合 计	591.54	591.54	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县水利局

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	498.71	498.71	
301	01	基本工资	145.02	145.02	
301	02	津贴补贴	79.70	79.70	
301	03	奖金	66.08	66.08	
301	07	绩效工资	66.88	66.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.46	44.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	35.78	35.78	
302		商品和服务支出	90.64		90.64
302	01	办公费	5.06		5.06
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	68.60		68.60
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	26	劳务费	5.20		5.20
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭补助支出	2.19	2.19	
303	05	生活补助	0.72	0.72	
303	09	奖励金	1.47	1.47	
		合计	591.54	500.90	90.64

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县水利局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县水利局

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	
1.80		1.30		1.30	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

单位：万元

[illegible]

备注：玛纳斯县水利局 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 年玛纳斯县水利局预算情况说明

一、关于玛纳斯县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县水利局 2022 年所有收入和支出均纳入玛纳斯县水利局预算管理。收支总预算 591.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于玛纳斯县水利局 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县水利局收入预算 591.54 万元，其中：

一般公共预算 591.54 万元，占 100%，比上年预算增加 26.1 万元，增长 4.62 %，主要原因是在职人员及退休人员均增加，工资支出增加，同时增加相应的社保支出及各项支出，本年增加必要的商品服务支出预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县水利局 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县水利局 2022 年支出预算 591.54 万元，其中：基本支出 591.54 万元，占 100%，比上年预算增加 26.1 万元，增长 4.62 %，主要原因是在职人员及退休人员均增加，工资支出增加，同时增加相应的社保支出及各项支出，本年增加必要的商品服务支出预算。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算无安排项目支出。

四、关于玛纳斯县水利局 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 591.54 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 591.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.71 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出 56.16 万元，主要用于单位在职人员及退休人员医疗保险缴费等支出；

农林水支出 451.89 万元，主要用于单位人员工资支出及其他社保缴费、商品服务、对个人和家庭的补助支出等；

住房保障支出 35.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。

五、关于玛纳斯县水利局 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

玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 591.54 万元，其中：基本支出 591.54 万元，比上年预算增加 26.1 万元，增长 4.62 %。主要原因是：单位在职人员较上年有所增加，退休人员较上年增加 1 人，相应缴纳社保保障费用增加，今年增加商品服务支出中必要开支内容。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：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) 47.71 万元，占 8.07%。
2. 卫生健康支出(类) 56.16 万元，占 9.49%。
3. 农林水支出(类) 451.89 万元，占 76.39%。
4. 住房保障支出(类) 35.78 万元，占 6.05%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 47.71 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 16.56%，主要原因是：本年在职人员增加，并且人员工资增加，养老保险缴费基数提高。

2. 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:44.46 万元，比上年预算增加 44.46 万元，增长 100%，主要原因是：本年将人员医疗缴费从单位基本款项中划出单列。

3. 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:11.7 万元，比上年预算增加 11.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年将人员公务员医疗补助缴费从单位基本款项中划出单列。

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2022 年预算数为 451.89 万元，比上年上年预算减少 72.62 万元，下降 13.85%，主要原因是：本年虽增加部分经费但因医疗及

住房公积金支单独列支款项，因此单位主科目款项支出减少。

5. 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：35.78 万元，比上年预算增加 35.78 万元，增长 100%，主要原因是：本年将人员住房公积金补助从单位基本款项中划出单列。

六、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算基本支出 591.54 万元， 其中：

人员经费 500.90 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县水利局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.8 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 1.3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是控制经费支出不超去年支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制接待费用，不应接待的不予以支付。

九、关于玛纳斯县水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县水利局 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，玛纳斯县水利局下属 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 90.64 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 6.87%。主要原因是本年增加水土保持方案及报告项目专家评审费用支出预算。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县水利局政府采购预算 59.36 万元，其中：政府采购货物预算 6.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53 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 59.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 59.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯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 5940.6 平方米，价值 2215.66 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 216.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.08 万元；其他车辆 5 辆，价值 182.77 万元。
3. 办公家具价值 11.46 万元。
4. 其他资产价值 1307.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	玛纳斯县水利局			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		

备注：玛纳斯县水利局 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（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、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，是县本级部门（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：指县本级部门（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。

玛纳斯县水利局
2022 年 1 月 25 日