

新疆伊犁州霍城县水利局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县水利局概况

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

一、主要职能

(1) 贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水利行业的地方性法规；拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划，并依法组织监督实施。

(2) 统一管理全县水资源（含地下水、地表水）。拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 负责水资源保护工作，组织拟订水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和县域内地下水资源管理保护工作。

(4) 负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度。

(5) 负责全县节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

(6) 指导对全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可

证制度，负责权限内河道管理范围工程设施建设的位置和界限的审批。

(7) 负责全县水利工程建设与运行管理的监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟订水行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织具有控制性和跨乡镇重要水利工程建设与运行管理。负责权限内以水利管理站、农村饮水安全工程管理站为项目建设法人的水利工程质量监督工作。

(8) 负责全县水土保持工作，拟定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；负责开发项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收和监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施，负责权限内开垦荒地的审批。

(9) 负责全县农村水利工作，组织协调农村水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

(10) 负责县域内重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁县城内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法，监督指导水利行业安全生产工作，指导乡镇水利工程的安全监管。

(11) 负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广；负责水利信息化工作；指导水利队伍建设。

(12) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县水利局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：霍城县水政监察大队、霍城县水利水电勘测设计所、霍城县河长制事务保障中心、霍城县水库移民服务中心。

霍城县水利局编制数 42，实有人数 83 人，其中：在职 35 人，增加 4 人；退休 48 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：霍城县水利局

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）	511.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	511.27	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	
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	60.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.05
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	357.52
		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	40.05
		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	511.27	支出合计	511.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县水利局

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	60.65	60.65						
208	05		行政事业单位养老支出	60.65	60.65						
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34						
208	05	02	事业单位离退休	4.91	4.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40						
210			卫生健康支出	53.05	53.05						
210	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05						
210	11	01	行政单位医疗	18.92	18.92						
210	11	02	事业单位医疗	34.13	34.13						
213			农林水支出	357.52	357.52						
213	03		水利	357.52	357.52						
213	03	01	行政运行	148.62	148.62						
213	03	04	水利行业业务管理	208.90	208.90						
221			住房保障支出	40.05	40.05						
221	02		住房改革支出	40.05	40.05						
221	02	01	住房公积金	40.05	40.05						
			合计	511.27	511.27						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县水利局

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	60.65	60.65	
208	05		行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.91	4.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
210			卫生健康支出	53.05	53.05	
210	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05	
210	11	01	行政单位医疗	18.92	18.92	
210	11	02	事业单位医疗	34.13	34.13	
213			农林水支出	357.52	357.52	
213	03		水利	357.52	357.52	
213	03	01	行政运行	148.62	148.62	
213	03	04	水利行业业务管理	208.90	208.90	
221			住房保障支出	40.05	40.05	
221	02		住房改革支出	40.05	40.05	
221	02	01	住房公积金	40.05	40.05	
			合计	511.27	511.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县水利局

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）	511.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	511.27	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	60.65	60.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.05	53.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	357.52	357.52		
		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	40.05	40.05		
		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	511.27	支出总计	511.27	511.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县水利局

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	60.65	60.65	
208	05		行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.91	4.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	
210			卫生健康支出	53.05	53.05	
210	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05	
210	11	01	行政单位医疗	18.92	18.92	
210	11	02	事业单位医疗	34.13	34.13	
213			农林水支出	357.52	357.52	
213	03		水利	357.52	357.52	
213	03	01	行政运行	148.62	148.62	
213	03	04	水利行业业务管理	208.90	208.90	
221			住房保障支出	40.05	40.05	
221	02		住房改革支出	40.05	40.05	
221	02	01	住房公积金	40.05	40.05	
			合计	511.27	511.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县水利局

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	487.62	487.62	
301	01	基本工资	162.56	162.56	
301	02	津贴补贴	162.83	162.83	
301	03	奖金	13.55	13.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	53.05	53.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	40.05	40.05	
302		商品和服务支出	14.05		14.05
302	01	办公费	6.59		6.59
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.68		0.68
302	28	工会经费	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
303	02	退休费	7.25	7.25	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
		合计	511.27	497.22	14.05

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县水利局

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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县水利局

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	
1.50		1.50		1.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县水利局

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				
			合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于霍城县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县水利局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 511.27 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、关于霍城县水利局 2022 年收入预算情况说明

霍城县水利局部门收入预算 511.27 万元，其中：

一般公共预算 511.27 万元，占 100%，比上年预算减少 48.86 万元，下降 8.72%，主要原因是：1. 退休人员增加，各项人员经费支出减少；2. 厉行勤俭节约，减少各项开支；3. 2021 年有防洪物资采购项目 40 万元，2022 年未安排此项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县水利局 2022 年支出预算情况说明

霍城县水利局部门 2022 年支出预算 511.27 万元，其中：

基本支出 511.27 万元，占 100%，比上年预算减少 8.86 万元，下降 1.70%，主要原因是：1. 退休人员增加，各项人员经费支出减少；2. 2022 年年初预算比 2021 年年初预算减少临聘人员工资、保安工资。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：今年我单位项目支出预算未安排。

四、关于霍城县水利局 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 511.27 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 511.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.65 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、退休人员冬季取暖费支出。卫生健康支出 53.05 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。农林水支出 357.52 万元，主要用于水利行政事业人员工资、津补贴、奖励金及公用经费支出。住房保障支出 40.05 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于霍城县水利局 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

霍城县水利局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 511.27 万元，其中：基本支出 511.27 万元，比上年预算减少 8.86 万元，下降 1.7%。主要原因是：1. 退休人员增加，各项人员经费支出减少；2. 2022 年年初预算比 2021 年年初预算减少临聘人员工资、保安工资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年有防洪物资采购项目 40 万元，2022 年未安排此项目预算。

(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)：60.65 万元，占 11.86%；
- 2、卫生健康支出(类)：53.05 万元，占 10.38%；
- 3、农林水支出(类)：357.52 万元，占 69.93%；
- 4、住房保障支出(类)：40.05 万元，占 7.83%；

(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 2.34 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 21.88%，主要原因是：2021 年行政类退休人员新增 1 人。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数为 4.91 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.72%，主要原因是：2021 年事业类退休人员新增 4 人。

3、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 53.40 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 13.54%，主要原因是：1.新录用公务员 2 人，调入 2 人；2.人员调资，缴费基数增大。

4、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18.92万元,比上年预算增加4.00万元,增长26.81%,主要原因是:1.新录用公务员2人,调入2人;2.人员调资,缴费基数增大。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为34.13万元,比上年预算增加2.28万元,增长7.16%,主要原因是:人员调资,缴费基数增大。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2022年预算数为148.62万元,比上年预算减少14.77万元,下降9.04%,主要原因是:1.退休人员增加,各项人员经费支出减少;2.厉行勤俭节约,减少各项开支。

7、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2022年预算数为208.90万元,比上年预算增加140.53万元,增长205.54%,主要原因是:1.人员调资,工伤保险、失业保险缴费基数增大;2.原2130308和2130309款项减少合并到此款项。

8、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40.05万元,比上年预算增加4.78万元,增长13.55%,主要原因是:1.新录用公务员2人,调入2人;2.人员调资,缴费基数增大。

六、关于霍城县水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出 511.27 万元，其中：

人员经费 497.22 万元，主要包括：基本工资 162.56 万元、津贴补贴 162.83 万元、奖金 13.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.4 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 53.05 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 40.05 万元、退休费 7.25 万元、生活补助 2.35 万元。

2、公用经费 14.05 万元，主要包括：办公费 6.59 万元、水费 0.06 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.47 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.68 万元、工会经费 3.25 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。

七、关于霍城县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2022 年年初预算未安排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。

八、关于霍城县水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位未安排公务用车运行费增加预算。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县水利局部门 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，霍城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 14.05 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 12.94%。主要原因是：增加移民服务中心，各项支出都有不同程度增长。

（二）政府采购情况

2022 年，霍城县水利局部门政府采购预算 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，霍城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 2212.49 平方米，价值 308.26 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.98 万元。
3. 办公家具价值 6.19 万元。
4. 其他资产价值 233.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（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 年度，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：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	霍城县水利局			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: 我单位未安排项目, 此表为空表

(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

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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。

霍城县水利局

2022年3月10日