

附件 3:

## 伊吾县水利局 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年伊吾县水利局预算公开表

- 一、伊吾县水利局收支总体情况表
- 二、伊吾县水利局收入总体情况表
- 三、伊吾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 年伊吾县水利局预算情况说明

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

九、关于伊吾县水利局 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 伊吾县水利局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区和县有关水利工作的法律、法规、方针政策。组织拟订本县水行政的政策，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。

2、统一管理本县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织制定本县水的中长期供求计划，水量调配方案并监督实施，组织实施取水许可证制度和水资源征收制度。

3、拟定水资源保护规划；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、负责水能资源管理。负责水能资源调查评价、开发规划和配置方面的工作，实现水资源的可持续开发利用，保护河流生态环境。

5、拟定节约用水政策，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，合力配置水资源，保障乡镇供水安全和水资源可持续利用。

6、负责县域水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内的水事纠纷。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

7、组织和协调伊吾县重点水利工程项目申报、建设与管理；组织、指导伊吾县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导县域河流、湖库的治理和开发。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制度。

8、组织协调农田水利基本建设、农村电气化和乡镇供水工作。

9、组织县域水土保持工作，审核和上报水土保持方案。组织水土流失的监测和综合防治。

10、组织、协调、监督、指导伊吾县防汛抗旱工作。组织实施预案体系和应急机制建设，减轻水旱灾害损失。

11、负责水利科技工作，指导县水利队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，伊吾县水利局的预算包括：伊吾县水利局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县水利局本级下设 5 个科室，分别是：局办公室、技术室、项目办、水政办、财务室。

伊吾县水利局包括参公管理事业单位 2 家，事业单位 3 家，纳入伊吾县水利局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 伊吾县水政监察大队
2. 伊吾县防汛抗旱办公室
3. 伊吾县水库管理站

4. 伊吾县水利工程质量监督管理站

5. 伊吾县水管总站

伊吾县水利局编制数 36，实有人数 62 人，其中：在职 34 人，减少 2 人； 退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县水利局预算公开表

表一：伊吾县水利局收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县水利局

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）	2019.54	201 一般公共服务支出	7.00
一般公共预算	1313.04	202 外交支出	
政府性基金预算	706.5	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	55.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	46.24
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	706.5
		213 农林水支出	1167.63
		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	36.25
		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	2019.54	支 出 总 计	2019.54

表二：

## 伊吾县水利局收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县水利局

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									
201			一般公共服务支出	7	7						
201	32		组织事务	7	7						
201	32	99	其他组织事务支出	7	7						
208			社会保障和就业支出	55.92	55.92						
208	05		行政事业单位养老支出	55.92	55.92						
208	05	01	行政单位离退休	7.6	7.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32						
210			卫生健康支出	46.24	46.24						
210	11		行政事业单位医疗	46.24	46.24						
210	11	01	行政单位医疗	32.49	32.49						
210	11	03	公务员医疗补助	13.75	13.75						
212			城乡社区支出	706.5		706.5					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	706.5		706.5					
212	08	04	农村基础设施建设支出	706.5		706.5					
213			农林水支出	1167.63	1167.63						
213	01		农业农村	4.08	4.08						
213	01	01	行政运行	4.08	4.08						
213	03		水利	893.55	893.55						



213	03	01	行政运行	119.77	119.77						
213	03	03	机关服务	10	10						
213	03	05	水利工程建设	32	32						
213	03	06	水利工程运行与维护	290	290						
213	03	10	水土保持	5	5						
213	03	11	水资源节约管理与保护	376.78	376.78						
213	03	14	防汛	10	10						
213	03	35	农村人畜饮水	50	50						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	270	270						
213	05	04	农村基础设施建设	270	270						
221			住房保障支出	36.25	36.25						
221	02		住房改革支出	36.25	36.25						
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25						
			合 计	2019.54	1313.04	706.5					

表三：

## 伊吾县水利局支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县水利局

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
类	款	项			
201			7		7
201	32		7		7
201	32	99	7		7
208			55.92	55.92	
208	05		55.92	55.92	
208	05	01	7.6	7.6	
208	05	05	48.32	48.32	
210			46.24	46.24	
210	11		46.24	46.24	
210	11	01	32.49	32.49	
210	11	03	13.75	13.75	
212			706.5		706.5
212	08		706.5		706.5
212	08	04	706.5		706.5
213			1167.63	356.43	811.2
213	01		4.08		4.08
213	01	01	4.08		4.08
213	03		893.55	356.43	537.12
213	03	01	119.77	113.65	6.12
213	03	03	10		10
213	03	05	32		32
213	03	06	290		290
213	03	10	5		5
213	03	11	376.78	242.78	134
213	03	14	10		10
213	03	35	50		50
213	05		270		270

213	05	04	农村基础设施建设	270		270
221			住房保障支出	36.25	36.25	
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	
			合 计	2019.54	494.84	1524.7

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县水利局

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）	2019.54	201 一般公共服务支出	7	7		
一般公共预算	1313.04	202 外交支出				
政府性基金预算	706.5	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	55.92	55.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.24	46.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	706.5		706.5	
		213 农林水支出	1167.6	1167.63		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	36.25	36.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	2019.54	支 出 总 计	2019.5	1313.04	706.5	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7		7
201	32		7		7
201	32	99	7		7
208			55.92	55.92	
208	05		55.92	55.92	
208	05	01	7.6	7.6	
208	05	05	48.32	48.32	
210			46.24	46.24	
210	11		46.24	46.24	
210	11	01	32.49	32.49	
210	11	03	13.75	13.75	
213			1167.63	356.43	811.2
213	01		4.08		4.08
213	01	01	4.08		4.08
213	03		893.55	356.43	537.12
213	03	01	119.77	113.65	6.12
213	03	03	10		10
213	03	05	32		32
213	03	06	290		290
213	03	10	5		5
213	03	11	376.78	242.78	134
213	03	14	10		10

213	03	35	农村人畜饮水	50		50
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	270		270
213	05	04	农村基础设施建设	270		270
221			住房保障支出	36.25	36.25	
221	02		住房改革支出	36.25	36.25	
221	02	01	住房公积金	36.25	36.25	
			合 计	1313.04	494.84	818.2

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县水利局

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	420.21	420.2	
301	01	基本工资	121.51	121.51	
301	02	津贴补贴	174.5	174.5	
301	03	奖金	10.13	10.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	36.24	36.24	
302		商品和服务支出	47.82		47.82
302	01	办公费	10.63		10.63
302	05	水费	0.4		0.4
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	14.4		14.4
302	11	差旅费	6		6
302	17	公务接待费	0.81		0.81
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	6.25		6.25
302	31	公务用车运行维护费	4.1		4.1
303		对个人和家庭的补助	26.81	26.81	
303	02	退休费	7.6	7.6	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	07	医疗补助费	18.83	18.83	
		合 计	494.84	447.02	47.82

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县水利局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		7		7								
201	32		组织事务		7		7								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	3		3								
201	32	99	其他组织事务支出	第一书记工作经费	2		2								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚工作队工作经费	2		2								
213			农林水支出		811.2	6.12	300.08			505					
213	01		农业农村		4.08		4.08								
213	01	01	行政运行	代理记账经费	4.08		4.08								
213	03		水利		807.12	6.12	296			505					
213	03	14	防汛	防洪经费	10		10								
213	03	11	水资源节约管理与保护	河湖长制工作经费	41		41								
213	03	35	农村人畜饮水	农村安全饮水工程维修养护经费	50					50					
213	03	11	水资源节约管理与保护	取水工程标识牌建设	5					5					



				经费											
213	03	06	水利工程运行与维护	水库三个方案编制、水闸控制预案编制报告费	100		100								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利信息化运行维护费	80		80								
213	03	10	水土保持	水土保持方案技术评审费	5		5								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源论证报告技术审查费	5		5								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源宣传经费	3		3								
213	03	06	水利工程运行与维护	小型农田水利工程维修养护经费	10		10								
213	03	05	水利工程建设	小型水库维修养护经费	32		32								
213	03	03	机关服务	政府三号楼维护费	10		10								
213	03	01	行政运行	自收自支退休人员医疗保险费	6.12	6.12									
213	03	06	水利工程运行与维护	哈密市伊吾县水库除险加固工程	180					180					
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村		270					270					

			振兴												
213	05	04	农村基础设施建设	哈密市伊吾县乡村供水改造工程	270					270					
				合 计	818.2	6.12	307.08			505					

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县水利局

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	
4.91	0	4.91	0	4.1	0.81

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县水利局

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			城乡社区支出	706.5		706.5
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	706.5		706.5
212	08	04	农村基础设施建设支出	706.5		706.5
			合 计	706.5		706.5

### 第三部分 伊吾县水利局预算情况说明

#### 一、关于伊吾县水利局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县水利局 2022 年所有收入和支出均纳入伊吾县水利局预算管理。收支总预算 2019.54 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于伊吾县水利局 2022 年收入预算情况说明

水利局 2022 年收入预算 2019.54 万元，其中：

一般公共预算 1313.04 万元，占 65%，比上年预算增加 696.57 万元，主要原因是水利重点项目增加；

政府性基金预算安排 706.5 万元，占 35%，比上年预算增加 706.5 万元，主要原因是农村水利重点项目增加；

#### 三、关于伊吾县水利局 2022 年支出预算情况说明

水利局 2022 年支出预算 2019.54 万元，其中：

基本支出 494.84 万元，占 24.5%，比上年预算减少 22.63 万元，主要原因是在职及退休人员减少。

项目支出 1524.7 万元，占 75.5%，比上年预算增加 1425.7 万元，主要原因是专项水利重点项目增加。

#### 四、关于伊吾县水利局 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 2019.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1313.04 万元，政府性基金预算拨款 706.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1313.04 万元，主要用于基本支出和项目支出（水利工程建设与运行维护）。

政府性基金预算拨款 706.5 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

## 五、关于伊吾县水利局 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

水利局 2022 年一般公共预算拨款合计 1313.04 万元，其中：基本支出 494.84 万元，比上年预算减少 22.63 万元，下降 4.4%。主要原因是：在职及退休人员减少，办公经费压减等。项目支出 818.2 万元，比上年预算增加 719.2 万元，增长 726%。主要原因是：增加政府性基金预算，农村基础设施建设项目增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）7 万元，占 0.5 %。
2. 社会保障和就业支出（类）55.92 万元，占 4.3%。
3. 卫生健康支出（类）46.24 万元，占 3.5%。
4. 农林水支出（类）1167.63 万元，占 88.9%。
5. 住房保障支出（类）36.24 万元，占 2.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：“访惠聚”经费及党建经费增加。

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支出和行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 55.92 万元，比上年预算增加 15.99 万元，增长 28.6%，主要原因是：社保工资基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 46.24 万元，比上年预算增加 46.24 万元，增长 100%，主要原因是：社保工资基数增加，医疗保险缴费比例提高，功能科目变更等原因。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 4.08 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是：增加代理记账经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 119.77 万元，比上年预算减少 169.58 万元，下降 58.6%，主要原因是：功能科目变更。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：水利专项项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2022 年预算数为 32 万元，比上年预算增加 32 万元，增长

100%，主要原因是：水利专项项目增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：2022年预算数为290万元，比上年预算增加290万元，增长100%，主要原因是：水利专项项目增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：水土保持经费增加。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：2022年预算数为376.78万元，比上年预算增加139.52万元，增长58.8%，主要原因是：水利专项项目增加。

11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：2022年预算数为10万元，与上年预算持平。

12. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：2022年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：农村安全饮水工程运行维护费增加。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：2022年预算数为270万元，比上年预算增加270万元，增长100%，主要原因是：水利专项项目增加。

14. 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36.24万元，比上年执行数增加6.3万元，增长21%，主要原因是：住房公积金工资基数提高。

## 六、关于伊吾县水利局2022年一般公共预算基本支出

## 情况说明

水利局 2022 年一般公共预算基本支出 494.84 万元，其中：

人员经费 447.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 47.82 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于伊吾县水利局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：2022 年财政预算要求列支

预算安排规模：4.08 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付 2022 年代理记账费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：党建经费

设立的政策依据：2022 年县委组织部安排资金

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付用于开展党建工作各项经费



资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：2022 年县委组织部安排资金

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付 2022 年“访惠聚”工作队第一书记工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4. 项目名称：访惠聚工作队工作经费

设立的政策依据：2022 年县委组织部安排资金

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付 2022 年“访惠聚”工作队工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5. 项目名称：防洪经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：在防汛抗洪应急救援中争取主动性，确保人员生命安全，避免发生险情，需紧急调用机械设备或配置部分防洪应急设备及物资费用。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6. 项目名称：哈密市伊吾县水库除险加固工程

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付伊吾县水库除险加固工程款。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7. 项目名称：哈密市伊吾县乡村供水改造工程

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：270 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付哈密市伊吾县乡村供水改造工程  
款。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8. 项目名称：河湖长制工作经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：41 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：支付开展河湖长制工作各项经费，其中  
办公费 11 万，河湖方案编制 30 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

9. 项目名称：农村安全饮水工程维修养护经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于全县农村安全饮水工程维修养护经

费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

10. 项目名称：取水工程标识牌建设经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于全县取水工程标识牌建设经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

11. 项目名称：水库三个方案编制、水闸控制预案编制  
报告费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于水库三个方案编制、水闸控制预案  
编制报告费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

12. 项目名称：水利信息化运行维护费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于水利信息化系统进行日常管理和维  
护经费，保障工作正常开展。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

13. 项目名称：水土保持方案技术评审费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于支付水土保持方案技术评审费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

14. 项目名称：水资源论证报告技术审查费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于支付水资源论证报告技术审查费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

15. 项目名称：水资源宣传经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：为践行绿色生态发展理念，加强伊吾县河道水生态环境保护力度，伊吾县水利局以第三十届“世界水日”，第三十五届“中国水周”水法宣传活动为契机，开展水法宣传活动，用于支付活动经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

16. 项目名称：小型农田水利工程维修养护经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：为了进一步提高用水效率，保障农业生产，确保汛期安全度汛，同时为新型工业化等高效产业和生态改善作好水资源保障，对小型水利工程进行防洪清淤、闸门维修、水库动力设备和机电设备检修、启闭机及四级渠道维修养护、水库取暖油耗等，用于支付维护经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

17. 项目名称：小型水库维修养护经费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：为了进一步提高用水效率，保障农业生产，确保汛期安全度汛，同时为新型工业化等高效产业和生态改善作好水资源保障，对小型水库工程进行大坝安全监测等，用于支付维护经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

18. 项目名称：政府三号楼维护费

设立的政策依据：伊吾县发展改革委员会批准文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于支付政府三号楼电费、水费、维护经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

19. 项目名称：自收自支退休人员医疗保险费

设立的政策依据：依据单位实际人员结构产生的费用

预算安排规模：6.12 万元

项目承担单位：伊吾县水利局

资金分配情况：用于支付自收自支退休人员医疗保险费、取暖费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：17

补贴标准：300 元/月/人

补贴范围：水利局自收自支退休人员

补贴方式：统一缴纳

发放程序：统一缴入社保基金

受益人群和社会效益：保障自收自支退休人员依法享有正常医疗保险待遇

## **八、关于水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

水利局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.91 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 4.1 万元，公务接待费 0.81 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年持平。

## **九、关于水利局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

水利局 2022 年政府性基金支出预算支出 706.5 万元。与上年相比增加 706.5 万元，增长 100 %。主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。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 706.5 万元，主要是用于实施哈密市伊吾县淖毛湖绿色通道建设项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，水利局本级及下属 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.82 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 10.37%。主要原因是办公经费、差旅费、邮电费预算压减。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，水利局政府采购预算 4.88 万元，其中：政府采购货物预算 4.88 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（单位）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 4.88 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底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 667.2 平方米，价值 21.17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13 万元；其他车辆 3 辆，价值 83.65 万元。
3. 办公家具价值 3.27 万元。
4. 其他资产价值 288.6 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 年水利局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 19 个，涉及预算金额 818.2 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）编号 1

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	代理记账经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.08	其中：财政拨款	4.08	其他资金	
项目总体目标	完成 2022 年代理记账任务，并完成决算					
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	代理记账单位数量		=2 个		
	质量指标	代理记账标准要求		符合审计要求		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	代理记账费用		=40800 元		
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	持续影响往来记账明细		持续稳定		



满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 2

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	完成 2022 年党建工作各项任务,合理组织党建活动					
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	党支部数量			=1 个	
	质量指标	党建工作绩效完成率			≥95%	
	时效指标	开展时限			2022 年 1 月至 12 月	
	成本指标	党建经费			=30000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高党组织服务群众的能力			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党内政治生态持续向好			良性运行	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 3

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	第一书记工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	提高工作队工作效率及质量,进一步推进为民办实事工作					

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	驻村（社区）数量	=1 个
	质量指标	驻村工作绩效完成率	≥95%
	时效指标	开展时限	2022 年 1 月至 12 月
	成本指标	工作经费	=20000 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推进乡村振兴战略及城镇化建设	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

编号 4

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	访惠聚工作队工作经费	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成 2022 年党建工作各项任务，合理组织党建活动					
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	驻村（社区）数量		=1 个		
	质量指标					
	时效指标	经费落实完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	工作队经费		=20000 元		
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	改善村社区管理水平		逐渐提高		

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 5

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	防洪经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	在防汛抗洪应急救援中争取主动性,确保人员生命安全,避免发生险情,需紧急调用机械设备或配置部分防洪应急设备及物资。					
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	防洪袋数量			=10 万个	
	质量指标	防洪物资验收合格率			=100%	
	时效指标	完成时限			2022 年 12 月	
	成本指标	防洪物资经费			=10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人员生命安全,避免发生险情			防洪能力显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 6

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	哈密市伊吾县水库除险加固工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	确保伊吾县水库除险加固工程顺利完工,正常运行。					

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	除险加固水库数量	=4 座
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	截止 2022 年底投资完成比例	=100%
	成本指标	工程投资额	=180 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保人员生命安全，避免发生险情	防洪能力显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	已建工程运行情况	良性运行
		工程达到设计使用年限	≥50 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

编号 7

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	哈密市伊吾县乡村供水改造工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270	其中: 财政拨款	270	其他资金	
项目总体目标	完成伊吾县乡村供水改造工程项目验收，正常运行。					
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	新建安全饮水井		=2 处		
		新建供水管道		=7 公里		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年底投资完成比例		=100%		
	成本指标	投资批复概算金额		=270 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人员生命安全，避免发生险情		防洪能力显著提高		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	已建工程运行情况	良性运行
		工程达到设计使用年限	≥50 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 8

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	河湖长制工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41	其中:财政拨款	41	其他资金	
项目总体目标	改善河湖水域生态环境。					
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	河湖长制工作涉及乡镇数			=6 个	
	质量指标					
	时效指标	完成时限			2022 年 12 月	
	成本指标	示范河湖方案编制费			=30 万元	
		日常办公经费			=9 万元	
		河湖长制宣传费			=2 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	改善河湖水域生态环境			显著提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 9

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	农村安全饮水工程维修养护经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	保障农村安全饮水工程正常运行,确保农村供水需求。					
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	农村安全饮水覆盖行政村数		=10 个		
	质量指标	维修验收合格率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	维修养护费		=50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村安全饮水工程管理能力		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 10

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	取水工程标识牌建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	取水工程标识牌建设,规范取用水制度,预防和减少安全事故,防止水污染。					
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	取水口数量		=409 个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		

	成本指标	工程投资额	=50000 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	预防和减少安全事故	显著减少
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

编号 11

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	水库三个方案编制、水闸控制 预案编制报告费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	完成水库三个方案编制、水闸控制预案编制, 提高防灾减灾能力。					
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	水利工程方案编制数量		=6 个		
	质量指标	编制合格率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	方案编制经费		=100 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人员生命安全, 避免发生险情		防洪预警能力显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 12

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	水利信息化运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中: 财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	完成水利信息化运行维护, 提高防灾减灾能力及预警能力。					
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	应用系统及采集系统数		=11 个		
	质量指标	系统验收合格率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	信息化运维费		=80 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强水利系统监测, 计量及信息管理能力		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 13

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	水土保持方案技术评审费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	完成水土保持方案专家评审, 提高水土保持方案可行性。					



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	水土保持方案数量	=5 个
	质量指标		
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月
	成本指标	评审经费	=50000 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提高水土保持利用率	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

编号 14

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	水资源论证报告技术审查费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	完成水资源论证报告技术审查专家评审, 提高水资源合理利用率。					
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	水资源论证项目数量		=4 个		
	质量指标					
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	评审经费		=50000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高水资源利用可行性		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 15

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	水资源宣传经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	完成全面开展水法水资源宣传不少于 2 次。					
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	水务政策法规知识宣传手册数量			=2000 份	
	数量指标	手机短信宣传条数			=10000 份	
	时效指标	完成时限			2022 年 12 月	
	成本指标	宣传费用			=30000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全社会节水意识			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 16

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	小型农田水利工程维修养护经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	预防和减少洪水灾害, 提高用水效率。					

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	水库、渠首、干支渠闸门维修数	=6 个
	质量指标	维修验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月
	成本指标	水库、渠首、干支渠闸门维修费用	=10 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	预防和减少洪水灾害，提高用水效率	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

编号 17

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	小型水库维修养护经费	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	
项目总体目标	完成小型水库大坝监测维修养护，确保水库运行正常。					
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	水库数量		=4 座		
	质量指标	工程完工验收率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	维修养护经费		=32 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人员生命安全，避免发生险情		防洪能力显著提高		
	生态效益指标	预防和减少洪水灾害，维护生态平衡		预防灾害能力显著提高		
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 18

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	政府三号楼维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	确保政府三号楼各项工作运行正常。					
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	维护涉及单位		=8 个		
	质量指标	设施维护合格率		=100%		
	时效指标	完成时限		2022 年 12 月		
	成本指标	维修养护经费		=10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办公效率		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

编号 19

预算单位	伊吾县水利局			项目名称	自收自支退休人员医疗保险费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.12	其中:财政拨款	6.12	其他资金	
项目总体目标	确保自收自支退休人员医疗保险费正常缴纳, 及时享受退休医疗待遇。					

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	自收自支退休人员人数	=17 人
	质量指标	设施维护合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月
	成本指标	发放控制金额	=6.12 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	正常享受医保政策	落实到位
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### （五）其他需说明的事项

无。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

**五、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（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、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县水利局

2022 年 2 月 7 日