

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县水利局**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县水利局部门预算公开表

- 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 年若羌县水利局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县水利局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县水利局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县水利局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县水利局部门 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 若羌县水利局部门概况

### 一、主要职能

(一)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，起草相关政府规章草案，组织编制若羌县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)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，实施若羌县水资源的统一监督管理，拟订若羌县中长期水供求规划、水量分配方案、用水计划并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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。

(三)按规定制订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，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)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。

(五)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，组织制定有关标准。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。

(六) 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。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域水事纠纷，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、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。

(十一)开展水利科技工作和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；指导水利信息化工作；指导水利行业外资引进工作。

(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。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)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

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县水利局部门的预算包括：若羌县水利局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

若羌县水利局部门本级下设7个股室，分别是：行政办、水政办、防洪办、项目办、财务室、水保办、农水办。

若羌县水利局部门编制数14，实有人数30人，其中：在职20人，减少6人；退休10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：若羌县水利局

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）	980.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	665.62	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	314.94	208 社会保障和就业支出	70.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	872.81
		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	25.46
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	980.56	支出总计	980.56

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县水利局

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	政府性基金预算	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	70.16	69.56						0.60
208	05		行政事业单位养老支出	69.56	69.56						
208	05	01	行政单位离退休	11.62	11.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60							0.60
208	22	01	移民补助	0.60							0.60
210			卫生健康支出	12.13	12.13						
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13						
210	11	01	行政单位医疗	5.08	5.08						
210	11	02	事业单位医疗	1.85	1.85						
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
213			农林水支出	872.81	558.47						314.34
213	03		水利	872.81	558.47						314.34
213	03	01	行政运行	103.42	103.42						
213	03	04	水利行业业务管理	179.91	179.91						
213	03	09	水利执法监督	23.37	23.37						
213	03	10	水土保持	98.92	98.92						
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.40	130.40						
213	03	13	水文测报	13.84	13.84						
213	03	99	其他水利支出	322.95	8.61						314.34

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县水利局

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	政府性基金预算	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									
221			住房保障支出	25.46	25.46						
221	02		住房改革支出	25.46	25.46						
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46						
			合计	980.56	665.62						314.94

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县水利局

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	70.16	69.56	0.60
208	05		行政事业单位养老支出	69.56	69.56	
208	05	01	行政单位离退休	11.62	11.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60
208	22	01	移民补助	0.60		0.60
210			卫生健康支出	12.13	12.13	
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	01	行政单位医疗	5.08	5.08	
210	11	02	事业单位医疗	1.85	1.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
213			农林水支出	872.81	215.71	657.10
213	03		水利	872.81	215.71	657.10
213	03	01	行政运行	103.42	103.42	
213	03	04	水利行业业务管理	179.91		179.91
213	03	09	水利执法监督	23.37	13.37	10.00
213	03	10	水土保持	98.92	98.92	
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.40		130.40
213	03	13	水文测报	13.84		13.84
213	03	99	其他水利支出	322.95		322.95

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县水利局

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				
221			住房保障支出	25.46	25.46	
221	02		住房改革支出	25.46	25.46	
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	
			合计	980.56	322.86	657.70

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县水利局

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）	665.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	665.62	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	69.56	69.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.13	12.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	558.47	558.47		
		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	25.46	25.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	665.62	支出总计	665.62	665.62		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县水利局

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	69.56	69.56	
208	05		行政事业单位养老支出	69.56	69.56	
208	05	01	行政单位离退休	11.62	11.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
210			卫生健康支出	12.13	12.13	
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	01	行政单位医疗	5.08	5.08	
210	11	02	事业单位医疗	1.85	1.85	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
213			农林水支出	558.47	215.71	342.76
213	03		水利	558.47	215.71	342.76
213	03	01	行政运行	103.42	103.42	
213	03	04	水利行业业务管理	179.91		179.91
213	03	09	水利执法监督	23.37	13.37	10.00
213	03	10	水土保持	98.92	98.92	
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.40		130.40
213	03	13	水文测报	13.84		13.84
213	03	99	其他水利支出	8.61		8.61
221			住房保障支出	25.46	25.46	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县水利局

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				
221	02		住房改革支出	25.46	25.46	
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	
			合计	665.62	322.86	342.76

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县水利局

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	290.10	290.10	
301	01	基本工资	68.56	68.56	
301	02	津贴补贴	50.78	50.78	
301	03	奖金	29.82	29.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	29.91	
301	09	职业年金缴费	14.95	14.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	13	住房公积金	25.46	25.46	
301	99	其他工资福利支出	40.56	40.56	
302		商品和服务支出	20.24		20.24
302	01	办公费	8.85		8.85
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	1.44		1.44
302	08	取暖费	3.46		3.46
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	16	培训费	1.01		1.01
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	29	福利费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
303	02	退休费	11.62	11.62	
303	05	生活补助	0.90	0.90	
		合 计	322.86	302.62	20.24



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县水利局

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	
2.04		1.72		1.72	0.32



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县水利局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县水利局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县水利局部门预算管理。收支总预算 980.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县水利局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县水利局部门收入预算 980.56 万元，其中：

一般公共预算 665.62 万元，占 67.88%，比上年预算减少 2836.77 万元，下降 81.00%，主要原因是减少历年水利完工项目、若羌河西支生态治理等项目预算支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 314.94 万元，占 32.12%，比上年预算减少 1837.62 万元，下降 85.37%，主要原因是此预算收入是上年专项结余资金。

#### 三、关于若羌县水利局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县水利局部门 2022 年支出预算 980.56 万元，其中：

基本支出 322.86 万元，占 32.93%，比上年预算减少 226.57 万元，下降 41.24%，主要原因是本年度人员减少 6

人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应减少。

项目支出 657.7 万元，占 67.07%，比上年预算减少 4523.62 万元，下降 87.31%，主要原因是本年度减少若羌河水库工程项目、若羌河西支生态治理等项目预算支出。

#### **四、关于若羌县水利局部门 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 665.62 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 665.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.56 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 12.13 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金。农林水支出 558.47 万元，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及水利建设项目支出。住房保障支出 25.46 万元，主要用于：干部职工住房公积金。

#### **五、关于若羌县水利局部门 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**

若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 665.62 万元，其中：

基本支出 322.86 万元，比上年预算减少 226.57 万元，下降 41.24%。主要原因是：本年度人员减少 6 人，行政运行、

社保、住房公积金等人员经费相应减少。

项目支出 342.76 万元，比上年预算减少 2610.20 万元，下降 88.39%。主要原因是：本年度减少若羌河水库工程项目、若羌河西支生态治理等项目预算支出。

## **(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(208类)69.56万元,占10.45%。
2. 卫生健康支出(210类)12.13万元,占1.82%。
3. 农林水支出(213类)558.47万元,占83.90%。
4. 住房保障支出(221类)25.46万元,占3.83%。

## **(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为11.62万元,比上年预算减少0.6万元,下降4.91%,主要原因是:人员变动,基数调整,相对经费减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为42.99万元,比上年预算减少44.44万元,下降50.83%,主要原因是:养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为14.95万元,比上年预算减少1.66万元,下降9.99%,主要原因是:养老保险缴费基数调增。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为5.08万元,比上年预

算减少 7.35 万元，下降 59.13%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)：2022年预算数为1.85万元，比上年预算减少4.94万元，下降72.75%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2022年预算数为4.99万元，比上年预算增加1.43万元，增长40.17%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)：2022年预算数为0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是：本年度增加事业人员。

8. 农林水支出(213类)水利(03款)行政运行(01项)：2022年预算数为103.42万元，比上年预算减少55.25万元，下降34.82%，主要原因是：人员变动，人员工资和日常公用经费相应减少。

9. 农林水支出(213类)水利(03款)水利行业业务管理(04项)：2022年预算数为179.91万元，比上年预算增加139.91万元，增长349.78%，主要原因是：本年度增加水利局河长制工作经费。

10. 农林水支出(213类)水利(03款)水利执法监督(09项)：2022年预算数为23.37万元，比上年预算减少74.76

万元，下降 76.18%，主要原因是：因工作原因，水政执法经费较上年增加。

11. 农林水支出(213类)水利(03款)水土保持(10项)：2022年预算数为98.92万元，比上年预算增加98.92万元，增长100%，主要原因是：本年度新增新开工生产建设项目经费。

12. 农林水支出(213类)水利(03款)水资源节约管理与保护(11项)：2022年预算数为130.4万元，比上年预算增加112.4万元，增长624.44%，主要原因是：本年度电双控计量设施维护服务进度款项目增加。

13. 农林水支出(213类)水利(03款)水文测报(13项)：2022年预算数为13.84万元，比上年预算减少6.16万元，下降30.80%，主要原因是：本年度较上年经费减少。

14. 农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(99项)：2022年预算数为8.61万元，比上年预算减少179.46万元，下降95.42%，主要原因是：水利建设项目减少。

15. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2022年预算数为25.46万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.24%，主要原因是：本年度较上年经费减少。

## 六、关于若羌县水利局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县水利局部门2022年一般公共预算基本支出322.86万元，其中：

人员经费 302.62 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目支出、专项业务费

项目名称：水利局专项业务经费

设立的政策依据：关于转发《巴音郭楞蒙古自治州井电双控区取用地下水管理办法（试行）》的通知、《关于印发若羌县地下水管理办法（试行）的通知》（若政办规【2019】2 号）、关于《若羌县地下水超采区治理方案》的批复（若政批复【2018】91 号）；根据自治区水利厅下发的《关于水土保持方案承诺制和技术评审费有关事宜的通知》（新水办〔2020〕423 号）文件要求，由县（市）级水行政主管部门审批的生产建设项目，其水土保持方案技术评审费要纳入本机财政预算，禁止向建设单位收取或者变相收取评审费用。

预算安排规模：342.76 万元

项目承担单位：若羌县水利局

资金分配情况：水利局专项业务经费 342.76 万元

资金执行时间：2022 年度

## 八、关于若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县水利局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.04 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 1.72 万元，公务接待费 0.32 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.49%，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%，主要原因是因工作原因出差较多，公务用车加油费增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是督导检查，工作调研需要接待费增加。

## 九、关于若羌县水利局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县水利局部门 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，若羌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 20.24 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.05%。主要原因是今年较上年增加其他商品和服务支出预算。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，若羌县水利局部门政府采购预算 92.12 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 90.40 万元，政府采购服务预算 1.72 万元。

2022 年度本若羌县水利局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，若羌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 148 平方米，价值 29.44 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 39.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.12 万元。
4. 其他资产价值 61.25 万元。

单位价值 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。

2022 年若羌县水利局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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 342.76 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)

<b>预算单位</b>	若羌县水利局			<b>项目名称</b>	水利局专项业务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	342.76	其中: 财政拨款	342.76	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>1 水资源管理专项业务经费 216.64 元, 加强井电双控管理, 对全县井电双控 IC 卡计量设施运行巡检 5 轮, 累计巡检 8040 眼机电井, 开展地下水超采区治理, 完成地下水超采区面积 332.25 km<sup>2</sup>, 地下水位得到明显控制。</p> <p>2. 水土保持方案评审业务费 68.95 万元, 2022 年全县新开工生产建设项目水土保持方案审批率 100%; 全面落实水土保持“三同时”制度, 上级下达的监督检查任务的项目监督检查率 100%, 争取在 2022 年底完成水土流失治理面积 36.679 平方公里。</p> <p>3. 创建若羌县域节水型社会达标建设经费 28.64 万元。争取对若羌县 38 个公共机构、4 个小区、5 个企业纳入 2022 年创建节水型载体范围并进行节水评价。</p> <p>4. 山洪灾害防治县级非工程措施工程自动化设备卫星通讯费 28.53 万元, 完成 2022 年度瓦石峡镇水管站至县水利局卫星通信, 吾塔木乡水管站至县水利局卫星通信, 瓦石峡河渠首至县水利局视频大平台, 县水利局至州水利局视频会议。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	巡查机电井数量		=8040 眼		
		水土流失治理面积		=36.679 平方公里		
		纳入创建节水型机构		=38 个		
		自动化设备卫星通讯路线系统应用数量		=4 个		
	质量指标	巡查机电井覆盖率		≥95%		
		水土保持方案审批率		≥95%		
		创建节水型社会达标率		≥95%		
		自动化设备卫星通讯路线验收合格率		≥95%		
时效指标	机电井设施巡查按时完成率		≥95%			

		水土流失治理完成时限	2022年12月25日前
		纳入创建节水型机构完成时限	2022年12月25日前
		自动化设备卫星通讯路线系统运行维护响应时间	≤4000小时
	成本指标	水资源管理专项业务经费	=216.64万元
		水土保持方案评审业务费	=68.95万元
		创建若羌县域节水型社会达标建设经费	=28.64万元
		山洪灾害防治县级非工程措施工程自动化设备卫星通讯费	=28.35万元
效益指标	经济效益指标	水土保持对周边环境的影响率	≥95%
	社会效益指标	改善居住环境，提升群众幸福感	明显提升
		自动化设备卫星通讯报汛准确率	≥95%
	生态效益指标	通过节水型社会的创建，改善我县生态环境率	≥95%
	可持续影响指标	水土保持治理完成后，促进可持续发展	持续提升
自动化卫星通讯对山洪灾害情况掌握率		≥95%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

**(五) 其他需说明的事项**

本部门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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门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。

**六、“三公”经费：**指若羌县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。

**七、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。

若羌县水利局

2022年1月27日