

**克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年
预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处负责全州水利工程、农牧灌溉区运行管理、综合经营的业务指导和监督；负责直管水利工程（阿湖水库管理站、恰河管理站）的防洪、供水、发电、综合经营、日常运行维护的管理事务；负责全州各辖区内各流域分水、调水、年度用水计划的制度与监督实施。指导开展节水技术的试验推广；全州水管人员的技术培训；负责全州灌溉制度、灌溉用水价格调整，水费征收制度的研究和决定。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工程灌溉管理科、综合经营科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处单位编制数20人，实有人数33人，其中：在职17人，减少2人；退休16人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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）	332.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	332.69	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	5.20
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	327.49
		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	
		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	
本年收入小计	332.69	本年支出小计	332.69
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	332.69	支 出 总 计	332.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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）	332.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.69	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	5.20	5.20		
		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				
		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	327.4	327.49		
		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				
		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				
本年收入小计	332.69	本年支出小计	332.6	332.69		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收 入 总 计	332.69	支 出 总 计	332.6	332.69		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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	267.65	267.65	
301	01	基本工资	81.98	81.98	
301	02	津贴补贴	109.35	109.35	
301	03	奖金	6.83	6.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	28.23	
301	12	其他社会保障缴费	18.09	18.09	
301	13	住房公积金	23.17	23.17	
302		商品和服务支出	9.27		9.27
302	02	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.45		1.45
302	12	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	29	福利费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭补助	34.77	34.77	
303	02	退休费	12.01	12.01	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.86	1.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.32	20.32	
		合计	311.69	302.42	9.27

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

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	
4.00		3.60		3.60	0.40

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 332.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 332.69 万元。

支出预算包括：教育支出 5.2 万元、农林水支出 327.49 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处收入预算 332.69 万元，其中：

一般公共预算 332.69 万元，占 100%，比上年预算增加 12.08 万元，增长 3.77%，主要原因是人员工资正常晋升增长；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年支出预算 332.69 万元，其中：

基本支出 311.69 万元，占 93.69%，比上年预算增加

31.08 万元，增长 11.08%，主要原因是 2022 年预算支出中单位人员工资大幅度增加以及含有以前年度结余。

项目支出 21 万元，占 6.31%，比上年预算减少 19 万元，下降 47.5%，主要原因是 2022 年项目里减少了群众工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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 332.69 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 332.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.2 万元，主要用于教育工作者生活补助；农林水支出 327.49 万元，主要用于支付职工工资、养老、社保、公积金、单位日常公用经费、商品服务支出以及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算拨款合计 332.69 万元，其中：基本支出 311.69 万元，比上年预算增加 31.08 万元，增长 11.08%。主要原因是：2022 年预算支出中单位人员工资大幅度增加。

项目支出 21 万元，比上年预算减少 19 万元，下降 47.5%。主要原因：2022 年项目里减少了群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）327.49 万元，占 98.44%。

2. 教育支出（类）5.2 万元，占 1.56%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 5.2 万元，比上年预算数减少 2.6 万元，下降 33.33%，主要原因是：2022 年支教老师只有 2 人，相比 2021 年预算 3 人，减少了 1 人的人员经费。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2022 年预算数为 306.49 万元，比上年预算数增加 33.68 万元，增长 12.35%，主要原因是：2022 年在职人员工资比 2021 年高。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2022 年预算数为 21 万元，比上年预算减少 19 万元，下降 47.5%。主要原因是：2022 年项目里减少了群众工作经费。

六、关于克州水利管理处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算基本支出 311.69 万元，其中：

人员经费 302.42 万元，主要包括：基本工资 81.98 万元、津贴补贴 109.35 万元、奖金 6.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.23 万元、其他社会保障缴费 18.09 万元、住房公积金 23.17 万元、退休费 12.01 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 1.86 万元、其他对个人和家庭的补助 20.32 万元。

公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 1.45 万元、差旅费 0.4 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 2.06 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、维修（护）费 0.2 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：农业水价改革

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：5 万元/年

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：车辆运行经费 0.5 万元、人员培训费 1.5 万元、办公用品 0.5 万元、宣传费 1 万元、差旅费 1.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（2）项目名称：工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：16 万元/年

项目承担单位：克州水利管理处

资金分配情况：办公费 7.1 万元、车辆运行经费 3 万元、差旅费 3 万元、物业管理费 1.5 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、印刷费 0.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 3.6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.9 万元，增长 263.64%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 2.6 万元，增长 260%，主要原因 2022 年预算将原事业收入水费管理费作为新增工作经费项目安排，同时本年度到三县一市开展调研出差工作较多；公务接待费增加 0.3 万元，增长 300%，主要原因是 2022 年上级部门对项目开展情况调研增多。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处本级及下属 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 9.27 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 14.87%。主

要原因是 2022 年相比 2021 年，公用经费、福利费、工会费都有所增长。

(二) 政府采购情况

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2022 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1896.48 平方米，价值 107.27 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.84 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 2.86 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处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财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 21 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州水利管理处			项目名称	农业水价改革	
项目资金	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 5 万元, 其中财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元. 需完成办需要购买办公用品 5 次, 保障公务用车 1 辆, 保障办公人员 5 人, 举办培训 15 次, 购买办公用品 5 批次; 该项目资金主要用于三县一市开展水利业务培训, 宣讲引导节水政策, 发放宣传资料.					
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	保障车辆数 (辆)		=1 辆		
		保障办公人员数量		≥ 5 人		
		举办培训次数		≥ 15 次		
		开展宣讲活动次数		≥ 12 次		
		购买办公用品 (批次)		≥ 5 次		
	质量指标	培训出勤率		≥ 95%		
		覆盖率		≥ 95%		
		购买办公用品质量合格率		=100%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
		开展宣讲活动完成率 (%)		=100%		
	成本指标	资金支付及时率 (%)		=100%		
		车辆运行经费		≤ 0.5 万元		
		人均运行经费数		≤ 0.3 万元/人		
		培训经费		≤ 1.5 万元/人		
		宣讲经费		≤ 1 万元/人		
社会效益指标	购买办公用品经费		≤ 0.5 万元			
	保障工作情况需要		好			
可持续影响指标	确保正常运行		好			
满意度指标	服务对象满意度	受益工作人员满意度 (%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州水利管理处			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 16 万元,其中:财政资金 16 万元,其他资金 0 万元.保障办公人员数量 17 人,保障公务用车 1 辆,保障单位正常的物业、水电、维修、差旅、邮电等经费,确保单位正常运行。					
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	保障车辆数(辆)		=1 辆		
		保障办公人员数量		≥17 人		
	质量指标	在职人员考核合格率)		100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤0.94 万元		
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要		号		
	可持续影响指标	确保正常运行		好		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处无其他需要说明的事项

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、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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利管理处

2022年3月15日