

阿图什市水管站 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市水管站概况

- 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、关于阿图什市水管站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市水管站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市水管站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市水管站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市水管站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市水管站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市水管站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市水管站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市水管站 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 阿图什市水管站概况

一、主要职能

阿图什市水管站承担着全市农牧区（除格达良外）的灌溉供水、水费征收、农田水利设施运行管理及维修、防汛抗旱、“供水到户推广”、承办市政府和市水利局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市水管站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务室。

阿图什市水管站编制数 190，实有人数 223 人，其中：在职 170 人，增加 0 人；退休 53 人，增加 0 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：阿图什市水管站

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）	131.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	131.32	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	10.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	109.80
		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	6.89
		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	131.32	支出合计	131.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	10.86	10.86						
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86						
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43						
210			卫生健康支出	3.78	3.78						
210	11		行政事业单位医疗	3.78	3.78						
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78						
213			农林水支出	109.80	109.80						
213	03		水利	109.80	109.80						
213	03	99	其他水利支出	109.80	109.80						
221			住房保障支出	6.89	6.89						
221	02		住房改革支出	6.89	6.89						
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89						
			合计	131.32	131.32						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	10.86	10.86	
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
210			卫生健康支出	3.78	3.78	
210	11		行政事业单位医疗	3.78	3.78	
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
213			农林水支出	109.80	59.80	50.00
213	03		水利	109.80	59.80	50.00
213	03	99	其他水利支出	109.80	59.80	50.00
221			住房保障支出	6.89	6.89	
221	02		住房改革支出	6.89	6.89	
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89	
			合计	131.32	81.32	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市水管站

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）	131.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.32	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	10.85	10.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.78	3.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	109.80	109.80		
		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	6.89	6.89		
		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	131.32	支出总计	131.32	131.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	10.86	10.86	
208	05		行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
210			卫生健康支出	3.78	3.78	
210	11		行政事业单位医疗	3.78	3.78	
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
213			农林水支出	109.80	59.80	50.00
213	03		水利	109.80	59.80	50.00
213	03	99	其他水利支出	109.80	59.80	50.00
221			住房保障支出	6.89	6.89	
221	02		住房改革支出	6.89	6.89	
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89	
			合计	131.32	81.32	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	77.93	77.93	
301	01	基本工资	24.45	24.45	
301	02	津贴补贴	31.74	31.74	
301	03	奖金	2.04	2.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	6.89	6.89	
302		商品和服务支出	0.96		0.96
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	29	福利费	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	02	退休费	2.43	2.43	
		合计	81.32	80.36	0.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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														
213			农林水支出		50.00			50.00								
213	03		水利		50.00			50.00								
213	03	99	其他水利支出	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金	50.00			50.00								
				合计	50.00			50.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

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	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市水管站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		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、关于阿图什市水管站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市水管站 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.32 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、关于阿图什市水管站 2022 年收入预算情况说明

阿图什市水管站收入预算 131.32 万元，其中：

一般公共预算 131.32 万元，占 100%，比上年预算增加 42.70 万元，增长 48.18%，主要原因是：人员工资调标。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市水管站 2022 年支出预算情况说明

阿图什市水管站 2022 年支出预算 131.32 万元，其中：

基本支出 81.32 万元，占 61.93%，比上年预算减少 7.30 万元，下降 8.24%，主要原因是：本年津贴补贴减少。

项目支出 50.00 万元，占 38.07%，比上年预算减少 20401.23 万元，下降 99.76%，主要原因是：项目减少，预算减少。

四、关于阿图什市水管站 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 131.32 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 131.32 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 10.85 万元，主要用于职工养老保险缴纳。

2、卫生健康支出 3.78 万元，主要用于职工基本医疗费缴纳。

3、农林水支出 109.80 万元，主要用于人员工资及项目支出。

4、住房保障支出 6.89 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于阿图什市水管站 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

阿图什市水管站 2022 年一般公共预算拨款合计 131.32 万元，其中：基本支出 81.32 万元，比上年预算减少 7.30 万元，下降 8.24%。主要原因是：本年津贴补贴减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是：上年我单位未安排项目支出预算，本年新增。

（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）：10.85 万元，占 8.27%；
- 2、卫生健康支出（类）：3.78 万元，占 2.88%；
- 3、农林水支出（类）：109.80 万元，占 83.61%；
- 4、住房保障支出（类）：6.89 万元，占 5.24%。

（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)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 2.43 万元,比上年预算增加 2.43 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此款项,本年新增。

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缴费支出(项):2022 年预算数为 8.43 万元,比上年预算减少 0.42 万元,下降 4.64%,主要原因是:本年养老缴费调整。

3、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 3.78 万元,比上年预算增加 3.78 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中支出,本年单独列支预算。

4、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2022 年预算数为 109.80 万元,比上年预算增加 30.02 万元,增长 37.63%,主要原因是:本年新增项目支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 6.89 万元,比上年预算增加 6.89 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此款项,本年新增。

六、关于阿图什市水管站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市水管站 2022 年一般公共预算基本支出 81.32 万元，其中：

1、人员经费 80.36 万元，主要包括：基本工资 24.45 万元、津贴补贴 31.74 万元、奖金 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.43 万元、职工基本医疗保险缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 6.89 万元、退休费 2.43 万元。

2、公用经费 0.96 万元，主要包括：工会经费 0.34 万元、福利费 0.62 万元。

七、关于阿图什市水管站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金设立的政策依据：根据《关于引发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》相关要求

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市水管站

资金分配情况：订做量水堰及安装数量 30 个，防渗渠清淤长度 1 千米，培训次数 3 次，购买办公用品 3 批次，宣传资料费用 2 批次，用水合作社人员数 12 人，节水量 843168m³对我灌区供水计量设施进行配套，控制农业用水总量，对田

间农渠进行维修维护，确保农田灌水充足，保障我单位各项业务工作正常开展。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于阿图什市水管站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市水管站2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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年我单位公务用车运行费0.00万元，未安排预算。

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0.00万元，未安排预算。

九、关于阿图什市水管站2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市水管站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，阿图什市水管站本级及下属 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 0.96 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 11.11%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿图什市水管站政府采购预算 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，阿图什市水管站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 720 平方米，价值 26.66 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.95 万元。
3. 办公家具价值 59.44 万元。
4. 其他资产价值 4915.53 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 50 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)

实施单位	阿图什市水管站		项目名称	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0.00	
项目总体目标	根据《关于引发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》相关要求, 对我灌区供水计量设施进行配套, 控制农业用水总量, 对田间农渠进行维修维护, 确保农田灌水充足, 保障我单位各项业务工作正常开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	订做量水堰及安装数量	≥80 个			
			购买流速仪数量	≥10 台			
			维修农渠长度	≥1 千米			
			采购办公设备数量	≥11 台			
			购买办公用品	≥5 批次			
		质量指标	设备验收合格率	=100%			
			农渠维修验收合格率	=100%			
		时效指标	项目开始时间	2022 年 3 月			
			项目完成时间	2022 年 12 月			
		成本指标	订做量水堰及安装成本	≤1250 元/个			
			购买流速仪成本	≤5000 元/台			
			维修农渠成本	≤25 万元/千米			
			采购办公设备成本	≤7 万元			
			购买办公用品成本	≤6000 元/批次			
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高农业用水利用率	效果显著		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	持续推动农业水价综合改革	长期		
		满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%		

(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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

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。

阿图什市水管站
2022年3月8日