

新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年部门 预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什市水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 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 新疆维吾尔自治区喀什市水利局概况

一、主要职能

喀什市水利局贯彻落实党中央、自治区党委关于水利工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法律、法规和方针政策，制定全市贯彻实施细则、办法，实行依法治水、依法管水。

（二）负责拟定全市水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利体制改革工作；负责保护水资源的合法开发利用；负责组织拟定河道治理综合规划、防洪规划及辖区内水土保持规划等水利工程建设项目并监督实施；

（三）负责全市水资源（含地表水、地下水和水库水）的统一管理工作；拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；负责管理全市计划用水、节约用水工作；执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推动节约用水社会建设工作；组织指导水政监察和水行政执法工作，并协调处理全市水域范围内的水事纠纷。

（四）负责水利行业安全生产工作；负责对水库、水利设施的安全监管；组织实施水利工程建设质量和安全监督。

（五）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河流及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责水利工程建设与运行管理。

（六）指导农村水利工作；组织指导农村饮水安全、节水灌溉等水利基本建设与管理工作；指导水利设施管理和社会化服务体系。

（七）组织开展水利科技宣传及普及工作；负责水利行业质量监督工作；执行水利行业地方技术标准和规程。

（八）负责有关行政审批事项事中事后的监督检查和管理，并承担相应的法律责任；配合相关部门做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证工作。

（九）承办市委市政府和上级业务部门交办的其他事项。详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什市水利局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办公室、水政水资源管理办公室（河湖长制办公室）、水利工程建设与水土保持办公室。

新疆维吾尔自治区喀什市水利局单位编制数53人，实有人数42人，其中：在职20人，增加3人；退休22人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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）	940.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	940.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	28.93
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.03
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	395.76
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3,491.51
		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	22.02
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	940.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3,023.84		
收 入 总 计	3,964.25	支 出 合 计	3964.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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	财政专户管理资金	事业单位收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市水利局(本级)	3,964.25	940.42							3,023.84
207			文化旅游体育与传媒支出	28.93								28.93
	09		旅游发展基金支出	28.93								28.93
207	09	04	地方旅游开发项目补助	28.93								28.93
208			社会保障和就业支出	26.03	26.03							
	05		行政事业单位养老支出	26.03	26.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03							
211			节能环保支出	395.76								395.76
	04		自然生态保护	395.76								395.76
211	04	99	其他自然生态保护支出	395.76								395.76
213			农林水支出	3,491.51	892.37							2,599.15
	03		水利	2,670.40	752.82							1,917.58
213	03	01	行政运行(水利)	225.39	225.39							
213	03	04	水利行业业务管理	60.73	60.73							
213	03	05	水利工程建设(水利)	1,881.64	130.10							1,751.54
213	03	14	防汛	213.33	208.33							5.00

213	03	35	农村人畜饮水	161.04									161.04
213	03	99	其他水利支出	128.28	128.28								
	05		扶贫	821.11	139.55								681.57
213	05	04	农村基础设施建设	815.61	139.55								676.07
213	05	05	生产发展	2.49									2.49
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	3.01									3.01
221			住房保障支出	22.02	22.02								
	02		住房改革支出	22.02	22.02								
221	02	01	住房公积金	22.02	22.02								
			合计	3,964.25	940.42								3,023.84

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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	**	1	2	3
			喀什市水利局（本级）	3,964.25	334.16	3,630.09
207			文化旅游体育与传媒支出	28.93		28.93
	09		旅游发展基金支出	28.93		28.93
207	09	04	地方旅游开发项目补助	28.93		28.93
208			社会保障和就业支出	26.03	26.03	
	05		行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
211			节能环保支出	395.76		395.76
	04		自然生态保护	395.76		395.76
211	04	99	其他自然生态保护支出	395.76		395.76
213			农林水支出	3,491.51	286.11	3,205.40
	03		水利	2,670.40	286.11	2,384.29
213	03	01	行政运行（水利）	225.39	225.39	
213	03	04	水利行业业务管理	60.73	60.73	
213	03	05	水利工程建设（水利）	1,881.64		1,881.64
213	03	14	防汛	213.33		213.33
213	03	35	农村人畜饮水	161.04		161.04
213	03	99	其他水利支出	128.28		128.28
	05		扶贫	821.11		821.11

213	05	04	农村基础设施建设	815. 61		815. 61
213	05	05	生产发展	2. 49		2. 49
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	3. 01		3. 01
221			住房保障支出	22. 02	22. 02	
	02		住房改革支出	22. 02	22. 02	
221	02	01	住房公积金	22. 02	22. 02	
			合计	3,964. 25	334. 16	3,630. 09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市喀什市水利局

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
财政拨款（补助）	940.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	940.42	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	26.03	26.03	
		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	892.37	892.37	
		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	22.02	22.02	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	940.42	支出总计	940.42	940.42	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
**	**	**	1	2	3
		喀什市水利局（本级）	940.42	334.16	606.25
208		社会保障和就业支出	26.03	26.03	
	05	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
213		农林水支出	892.37	286.11	606.25
	03	水利	752.82	286.11	466.71
213	03	14 防汛	208.33		208.33
213	03	01 行政运行（水利）	225.39	225.39	
213	03	99 其他水利支出	128.28		128.28
213	03	05 水利工程建设（水利）	130.10		130.10
213	03	04 水利行业业务管理	60.73	60.73	
	05	扶贫	139.55		139.55
213	05	04 农村基础设施建设	139.55		139.55
221		住房保障支出	22.02	22.02	
	02	住房改革支出	22.02	22.02	
221	02	01 住房公积金	22.02	22.02	
		合计	940.42	334.16	606.25

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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	小计	人员经费
类	款	**	1	2
		**	1	2
301		工资福利支出	289.53	289.53
301	01	基本工资	84.61	84.61
301	02	津贴补贴	89.66	89.66
301	03	奖金	18.65	18.65
301	07	绩效工资	10.94	10.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06
301	13	住房公积金	22.02	22.02
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00
302		商品和服务支出	22.77	22.77
302	01	办公费	6.00	6.00
302	08	取暖费	3.38	3.38
302	26	劳务费	8.64	8.64
302	31	公务用车运行维护费	4.75	4.75
303		对个人和家庭的补助	21.86	21.86
303	02	退休费	17.36	17.36
303	05	生活补助	1.33	1.33
303	09	奖励金	1.17	1.17
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
		合计	334.16	311.39
				22.77

表七：
项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市水利局（本级）		4003.3					4003.3					
207			文化旅游体育与传媒支出		1640.5					1640.5					
	09		旅游发展基金支出		1640.5					1640.5					
207	09	04	地方旅游开发项目补助	2019年农村安全饮水（2019年专款结转）	1640.5					1640.5					
213			农林水支出		2362.8					2362.8					
	03		水利		2362.8					2362.8					
213	03	05	水利工程建设（水利）	喀什市2018年伯乡15村应急防洪防汛工程	36.52					36.52					
213	03	05	水利工程建设（水利）	喀什噶尔河灌区喀什市骨干工程节水改造建设项目（喀地财建【2019】41号）（2019年专款结转）	1,751.54					1,751.54					
213	03	05	水利工程建设（水利）	喀什市2018年喀什市骨干工程英吾斯塘乡夏合尔渠节水改造工程	83.07					83.07					
213	03	05	水利工程建设（水利）	喀什市2015年度公益性资金补助项目	10.51					10.51					
213	03	14	防汛	英吾斯坦乡支干渠维修加固项目（喀地财农【2019】43号）（2019年专款结转）	5.00					5.00					

213	03	14	防汛	抗旱机井维修项目	11.00					11.00				
213	03	14	防汛	喀什市农村基层防汛预报预警体系建设项目	197.33					197.33				
213	03	99	其他水利支出	喀什市吐曼河国家水利风景区	6.00					6.00				
213	03	99	其他水利支出	2020年喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程(2020年化债资金)	122.28					122.28				
213	05	04	农村基础设施建设	2017年阿克喀什乡农村饮水安全巩固提升项目	139.55					139.55				
			合计		4003.3					4003.3				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.75		4.75		4.75	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什市水利局

单位: 万元

备注:新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3964.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算和单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市水利局收入预算 3964.25 万元，其中：

一般公共预算 940.42 万元，占 22.42%，比上年减少 307.55 万元，主要原因是今年将公益性岗位补助资金改为项目预算编制。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3023.84 万元，占 72.58%，比上年增加 1360.49 万元，主要原因是上年专款结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年支出预算
3964.25 万元，其中：

基本支出 334.16 万元，占 7.97%，比上年增加 36.99 万元，主要原因是本年人员工资普调。

项目支出 3630.09 万元，占 90.03%，比上年增加 1069.95 万元，主要原因是项目支出增加，增加了农村安全饮水项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 940.42 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.03 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。农林水支出 892.37 万元，主要用于喀什噶尔河灌区喀什市骨干工程节水改造建设项目。住房保障支出 22.02 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 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

新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算拨款 940.42 万元，比上年执行数减少 307.55 万元，下降 100%。主要原因是：今年将公益性岗位补助资金改为项目预算编制。

(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）26.03 万元，占 2.77%。

2. 农林水支出（类）892.37万元，占94.89%。

3. 住房保障支出（类）22.02万元，占2.34%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.03万元，比上年执行数增加0.94万元，增长3.73%，主要原因是：本年工资基数调整。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2020年预算数为225.39万元，比上年执行数减少16.83万元，下降8.07%，主要原因是：工资基数调整，一人死亡，两人调出，一人辞退。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2020年预算数为60.73万元，比上年执行数减少1.46万元，下降2.35%，主要原因是：工资基数调整，一人死亡，两人调出，一人辞退。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）：2020年预算数为130.10万元，比上年执行数减少3,517.36万元，下降96.43%，主要原因是：上级专项拨付调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2020年预算数为208.33万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：上级专项拨付调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算数为128.28万元，比上年执行数减少734.17万

元，下降 85.13%，主要原因是：上级专项拨付调整，因工程未完成支付比例有调整所以比上年执行数减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020 年预算数为 139.55 万元，比上年执行数减少 33,984.41 万元，下降 99.59%，主要原因是：上级专项拨付调整，因工程未完成支付比例有调整所以比上年执行数减少

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 22.02 万元，比上年执行数增加 2.05 万元，增长 10.27%，主要原因是：本年工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算基本支出 334.16 万元，其中：

人员经费 311.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年农村安全饮水）（2019 年专款结转）

- 设立的政策依据：2019 年专款结转
预算安排规模：1267.3 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：2019 年农村安全饮水项目 1267.3 万元
资金执行时间：2020 年 03 月
2. 项目名称：2020 年喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程
(2020 年化债资金)
设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：122.28 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：2015 年麦喀高速两侧绿化凿井工程项目
122.28 万元
资金执行时间：2020 年 06 月
3. 项目名称：喀什噶尔河灌区喀什市骨干工程节水改造
建设项目（喀地财建【2019】41 号）（2019 年专款结转）
设立的政策依据：2019 年专款结转
预算安排规模：1751.54 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：2019 年喀什噶尔河灌区喀什市骨干工程
节水改造建设项目 1751.54 万元
资金执行时间：2020 年 10 月
4. 项目名称：喀什市 2015 年度公益性资金补助项目
设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：10.51 万元

项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：栏杆水库进水渠维修，放水渠维修费用
10.51 万元

资金执行时间：2020 年 10 月

5. 项目名称：喀什市 2018 年伯乡 15 村应急防洪防汛工
程

设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：36.52 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：2018 年伯乡 15 村应急防洪防汛工程
项目 36.52 万元

资金执行时间：2020 年 10 月

6. 项目名称：喀什市 2018 年喀什市骨干工程英吾斯塘
乡夏合尔渠节水改造工程

设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：83.07 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：2018 年喀什市骨干工程英吾斯塘乡夏合
尔渠节水改造工程 83.07 万元

资金执行时间：2020 年 10 月

7. 项目名称：喀什市农村基层防汛预报预警体系建设项
目

设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：197.33 万元

项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：喀什市农村基层防汛预报预警体系建设项目 197.33 万元
资金执行时间：2020 年 03 月

8. 项目名称：喀什市吐曼河国家水利风景区
设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：6 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：吐曼河国家水利风景区项目 6 万元
资金执行时间：2020 年 06 月

9. 项目名称：抗旱机井维修项目
设立的政策依据：已通过财经领导会议
预算安排规模：11 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：对阿瓦提乡，佰什克然木乡，英吾斯坦乡的抗旱机井进行抢修、维修、更换，需资金 11 万元
资金执行时间：2020 年 10 月

10. 项目名称：英吾斯坦乡支干渠维修加固项目（喀地财农【2019】43 号）（2019 年专款结转）
设立的政策依据：2019 年专款结转
预算安排规模：5 万元
项目承担单位：喀什市水利局
资金分配情况：英吾斯坦乡支干渠维修加固项目 5 万元
资金执行时间：2020 年 10 月

11. 项目名称：2017 年阿克喀什乡农村饮水安全巩固提升项目

设立的政策依据：已通过财经领导会议

预算安排规模：139.55 万元

项目承担单位：喀什市水利局

资金分配情况：2017 年阿克喀什乡农村饮水安全巩固提升项目 139.55 万元

资金执行时间：2020 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.75 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 4.75 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什市水利局 2020 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

2020 年，新疆维吾尔自治区喀什市水利局本级及下属 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 22.77 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 2.90%。主要原因是人员工资普调。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆维吾尔自治区喀什市水利局及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，新疆维吾尔自治区喀什市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 70.32 平方米，价值 3,241.13 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 8.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 8.29 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 5,412.62 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 3630.09 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

预算单位	喀什市水利局			项目名称	2017年阿克喀什乡农村饮水安全巩固提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	139.55	其中: 财政拨款	139.55	其他资金	0
项目总体目标	新建水厂1座,铺设输配水管网74.24公里,项目完成后减轻农民取水负担271.8万元,解决12112人的饮水问题,提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目支出(万元)			139.55	
	时效指标	完工及时率(%)			100%	
	数量指标	新建水厂数量(座)			1	
		铺设输配水管网长度(公里)			74.24	
		安装闸阀井数量(座)			63	
		自动化及安防设备数量(套)			1	
	质量指标	工程质量合格率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻农民取水负担(万元)			271.8	
	可持续影响指标	综合利用率(%)			100%	
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数(人)			12112	
		贫困地区农村集中供水率(%)			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	2019 年农村安全饮水 (喀地财建【2018】141 号 (2019 年专款结转)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1267.3	其中: 财政拨款	1267.3	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资为 20953 万元, 项目于 2019 年 3 月开工, 2019 年支付资金 16124.59 万元, 本年度共申请资金 1498.08 万元 (137.77+28.93+320.00+395.76+161.04+454.58), 剩余 3330.33 万元待安排资金。因该项目为工程类项目, 指标无法进行拆分, 因此按项目整体情况设置相应指标。该项目资金用于改建输配水管网 675 千米, 自来水入户 39545 户。通过实施本项目解决 11286 名贫困人口饮水不安全问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	支付阶段性工程款 (万元)			1267.3	
	时效指标	工程完成及时率 (%)			100%	
		项目开工及时率 (%)			100%	
	数量指标	改建输配水管网长度(千米)			≥675	
		自来水入户数量(户)			≥39554	
		新建水厂数量(座)			12	
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率 (%)			100%	
		工程质量合格率 (%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合使用率 (%)			100%	
	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数(人)			≥11286	
	生态效益指标	保障农村安全饮水			有效保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	2020 年喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程 (2020 年化解债务资金)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122.28	其中: 财政拨款	122.28	其他资金	0
项目总体目标	该项目用于化解 3 个债务项目包括喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程项目工程款。工程完成后可绿化林带 30 公里, 防治水土流失面积 920 亩, 有效提高群众满意度。该项目的实施有利于控制政府债务风险, 提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程项目 (一标段) (万元)			36.45	
		喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程项目 (二标段) (万元)			41.89	
		喀什市麦喀高速两侧绿化凿井工程项目 (三标段) (万元)			43.94	
	时效指标	债务偿还及时性 (%)			100%	
		拟化解债务项目结项率 (%)			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量 (个)			3	
		债务纠纷发案率 (%)			0%	
	质量指标	3 个项目债务化解完成率 (%)			55%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升政府公信力 (%)			≥90%	
	社会效益指标	债务风险控制率 (%)			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	喀什噶尔河灌区喀什市骨干工程节水改造建设项目建设（喀地财建【2019】41号（2019年专款结转）			
项目资金（万元）	年度资金总额:	1751.54	其中: 财政拨款	1751.54	其他资金	0		
项目总体目标	改造干渠长度31.534公里, 改建节制分水闸5座、渡槽7座, 有效提高群众满意度。							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	改造干渠31.534公里所需资金（万元）		521.54				
		改建渡槽7座所需资金（万元）		630				
		安装5座节制分水闸所需资金（万元）		600				
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）		100%				
		改造干渠长度(公里)		≥31.534				
	数量指标	改建渡槽数量（座）		≥7				
		安装节制分水闸数量（座）		≥5				
	质量指标	工程验收合格率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）		100%				
	可持续影响指标	综合使用率（%）		100%				
	社会效益指标	改善灌溉面积（万亩）		≥40				
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥90%				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	喀什市 2015 年度公益性资金补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	10.51	其中: 财政拨款	10.51	其他资金	0
项目总体目标	维修引水渠 1050 米, 维修水闸 19 处, 提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	维修 1050 米引水渠所需资金（万元）			1.45	
		维修 19 座水闸所需资金(万元)			9.06	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		维修引水渠长度（米）			1050	
	数量指标	维修水闸数量（处）			19	
		工程质量合格率（%）			100%	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合使用率（%）			100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	喀什市 2018 年伯乡 15 村应急防洪防汛工程	
项目资金（万元）	年度资金总额:	36.52	其中: 财政拨款	36.52	其他资金	0
项目总体目标	修建防洪坝 124.363 米, 修建泄洪渠 1206.62 米, 有效提高群众满意度, 可保护伯什克然木乡下游渠道及两岸的农田, 保证水利工程安全运行, 免除灌区因洪水造成的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	修建 124.36 米防洪坝所需资金（万元）			2.54	
		修建 1206.62 米泄洪渠所需资金（万元）			33.98	
	时效指标	工程按时完成率（%）			100%	
	数量指标	修建防洪坝（米）			124.36	
		修建泄洪渠（米）			1206.62	
	质量指标	工程质量合格率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程预计可使用年限（年）			10	
	社会效益指标	预设功能达标率（%）			100%	
	生态效益指标					
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

预算单位	喀什市水利局			项目名称	喀什市 2018 年喀什市骨干工程英吾斯塘乡夏合尔渠节水改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额:	83.07	其中: 财政拨款	83.07	其他资金	0
项目总体目标	改建渠道 11.248 公里, 改建渠系建筑物 32 座, 项目完成后有效提高群众满意度, 改善灌区 3.38 万亩农田灌溉条件, 促使灌区生态环境实现良性循环。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	改建渠道 11.248 千米所需资金（万元）			29.95	
		改建 32 座渠系建筑物所需资金（万元）			53.12	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	改建渠道长度（千米）			11.248	
		改建渠系建筑物（座）			32	
	质量指标	工程质量合格率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）				
	可持续影响指标	综合使用率（%）			100%	
	社会效益指标	改善灌溉面积（万亩）			3.38	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	喀什市农村基层防汛预报预警体系建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	197.33	其中: 财政拨款	197.33	其他资金	0
项目总体目标	在喀什市范围内开展洪涝灾害调查评价、自动监测系统、监测预警平台、防汛视频会商系统、预警设施设备、群测群防体系、应急救援保障装备等七大部分建设，从而预防和减免洪涝灾害，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建设 16 个自动监测系统检测站点所需资金（万元）			89.02	
		建设 9 项检测预警平台所需资金（万元）			56.28	
		增加 56 套预警设施设备所需资金（万元）			52.03	
	时效指标	工程按时完成率（%）			100%	
		建设自动监测系统检测站点（个）			16	
		建设检测预警平台（项）			9	
		增加预警设施设备（套）			56	
	数量指标	完善洪水预警系统涉及乡镇数（个）			6	
		工程质量合格率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	预防和减免洪涝灾害			有效	
	可持续影响指标	工程预计可使用年限（年）			长期	
	社会效益指标	促进社会稳定			有效	
		预设功能达标率（%）			100%	
	生态效益指标					
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

预算单位	喀什市水利局			项目名称	喀什市吐曼河国家水利风景区项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	编制国家水利风景区申报资料, 申报资料通过审核后达到自治区授牌标准。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	景区创建所需费用（万元）			6	
	时效指标	提交编制资料及时率（%）			100%	
	数量指标	规划编制项目数量（项）			1	
	质量指标	编制资料通过率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	编制资料可用年限（年）			1	
	社会效益指标	授牌成功率（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	抗旱机井维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	11	其中: 财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	对喀什市水利管理站辖区内阿瓦提乡、阿克喀什乡、多来提巴格乡、伯什克然木乡、英吾斯塘乡等乡镇的 17 眼抗旱机井进行抢修、维修、更换等，项目完成后确保喀什市水利管理站九乡两镇 24 小时正常灌溉、农业用水，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平均每个乡镇所需维修费用（万元）			2.2	
		维修 17 眼机井所需费用（万元）			11	
	时效指标	工程按时完成率（%）			100%	
	数量指标	维修机井数量（眼）			17	
		涉及乡镇数量（个）			5	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	基本设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合使用率（%）			100%	
	社会效益指标	保障 24 小时正常灌溉农业用水			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市水利局			项目名称	英吾斯坦乡支干渠维修加固项目（喀地财农【2019】43号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	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	开展江河洪水、洪涝、山洪暴发等灾害造成的洪涝灾害及引发的次生灾害的水利设施损坏修复补助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目按时完成率（%）			100%	
	数量指标	水利设施水毁修复数量（座）			4	
	质量指标	工程设计标准			符合标准	
		工程监理			符合规范	
		工程验收			通过验收	
项目效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失			显著	
		促进区域经济社会发展			显著	
	可持续影响指标	运行管理单位满意度（%）			100%	
	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度（%）			100%	

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什市水利局

2020 年 2 月 20 日