

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 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地区喀什市水利局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 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地区喀什市水利局部门 2023 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地区喀什市水利局部门 2023 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地区喀什市水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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地区喀什市水利局部门概况

一、主要职能

（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建设。

（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地区喀什市水利局部门无下属预算单位，下设 3 个股室，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地区喀什市水利局部门编制数 17，实有人数 46 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4140.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3859.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2565.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1293.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	281.06	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	281.06	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	424.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	28.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3932.88
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	265.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	265.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	174.29	221 住房保障支出	20.10
基金预算拨款	90.71	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	4405.41	支出总计	4405.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和 就业支出	424.01	333 .29	52.2 3			28 1. 06				90. 71	
208	05		行政事业单 位养老支出	52.23	52. 23	52.2 3								
208	05	01	行政单位离 退休	27.51	27. 51	27.5 1								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.72	24. 72	24.7 2								
208	22		大中型水库 移民后期扶 持基金支出	371.77	281 .06				28 1. 06				90. 71	
208	22	01	移民补助	181.30	117 .06				11 7. 06				64. 24	
208	22	02	基础设施建 设和经济发 展	190.47	164 .00				16 4. 00				26. 47	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							非 财政 拨款 结转 结余		
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
210			卫生健康支出	28.43	28.43	28.43								
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43								
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42								
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01								
213			农林水支出	3932.88	3758.59	3758.59	1293.80						174.29	
213	03		水利	3932.88	3758.59	3758.59	1293.80						174.29	
213	03	01	行政运行	213.08	213.08	213.08								
213	03	05	水利工程建设	2382.09	2239.21	2239.21							142.88	
213	03	17	水利技术推广	6.00									6.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.00	46.00		46.00								
213	03	35	农村人畜饮水	65.00	65.00		65.00								
213	03	99	其他水利支出	1220.71	1195.30	12.50	1182.80						25.41		
221			住房保障支出	20.10	20.10	20.10									
221	02		住房改革支出	20.10	20.10	20.10									
221	02	01	住房公积金	20.10	20.10	20.10									
			合计	4405.41	4140.41	2565.55	1293.8		281.06				265		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

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				
208			社会保障和就业支出	424.01	52.23	371.77
208	05		行政事业单位养老支出	52.23	52.23	
208	05	01	行政单位离退休	27.51	27.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	371.77		371.77
208	22	01	移民补助	181.30		181.30
208	22	02	基础设施建设和经济发展	190.47		190.47
210			卫生健康支出	28.43	28.43	
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
213			农林水支出	3932.88	213.08	3719.80
213	03		水利	3932.88	213.08	3719.80
213	03	01	行政运行	213.08	213.08	
213	03	05	水利工程建设	2382.09		2382.09
213	03	17	水利技术推广	6.00		6.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.00		46.00
213	03	35	农村人畜饮水	65.00		65.00
213	03	99	其他水利支出	1220.71		1220.71
221			住房保障支出	20.10	20.10	
221	02		住房改革支出	20.10	20.10	
221	02	01	住房公积金	20.10	20.10	
			合计	4405.41	313.84	4091.57

表 4

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地区喀什市水利局

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	4140.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3859.35	202 外交支出				
政府性基金预算	281.06	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支				
		208 社会保障和就业支出	333.29	52.23	281.06	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.43	28.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3758.59	3758.59		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	20.10	20.10		
		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				
		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	4140.41	支出总计	4140.41	3859.35	281.06	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	52.23	52.23	
208	05		行政事业单位养老支出	52.23	52.23	
208	05	01	行政单位离退休	27.51	27.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.72	24.72	
210			卫生健康支出	28.43	28.43	
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	
210	11	01	行政单位医疗	23.42	23.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.01	5.01	
213			农林水支出	3758.59	213.08	3545.51
213	03		水利	3758.59	213.08	3545.51
213	03	01	行政运行	213.08	213.08	
213	03	05	水利工程建设	2239.21		2239.21
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项 支出	46.00		46.00
213	03	35	农村人畜饮水	65.00		65.00
213	03	99	其他水利支出	1195.30		1195.30
221			住房保障支出	20.10	20.10	
221	02		住房改革支出	20.10	20.10	
221	02	01	住房公积金	20.10	20.10	
			合计	3859.35	313.84	3545.51

表 6

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地区喀什市水利局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	271.82	271.82	
301	01	基本工资	66.33	66.33	
301	02	津贴补贴	67.71	67.71	
301	03	奖金	19.30	19.30	
301	07	绩效工资	21.76	21.76	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.72	24.72	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	23.42	23.42	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴 费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	20.10	20.10	
301	99	其他工资福利支 出	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	11.06		11.06
302	01	办公费	2.40		2.40
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	3.18		3.18
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的 补助	30.97	30.97	
303	02	退休费	27.51	27.51	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	313.84	302.79	11.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		3545.51		77.50	252.80		976.00	172.00				2067.21
213	03		水利		3545.51		77.50	252.80		976.00	172.00				2067.21
213	03	05	水利工程建设	2023年经济责任审计项目	172.00						172.00				
213	03	05	水利工程建设	2023年消化暂付款项目	2067.21										2067.21
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	46.00					46.00					
213	03	35	农村人畜饮水	2023年自治区水利发展资金	65.00		65.00								
213	03	99	其他水利支出	水土保持评审	12.50		12.50								

科目编码			科目名称	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														
				项目												
213	03	99	其他水利支出	2023年自治区水利发展资金	252.80			252.80								
213	03	99	其他水利支出	2023年中央水利发展资金项目	930.00					930.00						
				合计	3545.51		77.50	252.80		976.00	172.00					2067.21

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

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				
208			社会保障和就业支出	281.06		281.06
208	22		大中型水库移民后期扶持 基金支出	281.06		281.06
208	22	01	移民补助	117.06		117.06
208	22	02	基础设施建设和经济发展	164.00		164.00
			合计	281.06		281.06

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 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地区喀什市水利局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4405.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门收入预算 4405.41 万元，其中：

一般公共预算 2565.55 万元，占 58.24%，比上年预算增加 1405.31 万元，增长 121.12%，主要原因是：新增 2023 年中央水利发展资金项目，2023 年消化暂付款项目，2023 年经济责任审计项目，水土保持评审项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1293.8 万元，占 29.37%，比上年预算增加 1293.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增渠道信息化续建项目，农村供水保障管道连接一期，水库维修项目，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 281.06 万元，占 6.38%，比上年预算增加 281.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增水利科技专项项目，2022 年中央水利发展资金项目，预算数增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 265 万元，占 6.02%，比上年预算增加 265.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增水利科技专项资金，2022 年中央水利发展资金的结转项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年支出预算 4405.41 万元，其中：

基本支出 313.84 万元，占 7.12%，比上年预算减少 10.27 万元，下降 3.17%，主要原因是：本年预算调整，同时人员调动，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 4091.57 万元，占 92.88%，比上年预算增加 3170.18 万元，增长 344.06%，主要原因是：本年预算新增了 2023 年中央水利发展资金项目，2023 年消化暂付款项目，2023 年经济责任审计项目，水土保持评审项目，渠道信息化续建项目，农村供水保障管道连接一期，水库维修项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4140.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3859.35 万元、政府性基金预算拨款 281.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.23 万元，主要用于：部门机关事业单位养老保险、职业年金缴费、抚恤金、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；卫生健康支出 28.43 万元，主要用于：水利行政事业单位人员医疗保险支出；农林水支出 3758.59 万元，主要用于：水利行政事业单位正常运转和开展水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保

护、防汛抗旱、水土保持、水质监测、水行政执法监督、河湖长制等支出；住房保障支出 20.10 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 281.06 万元，主要用于：续建泄洪渠，维修修库等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3859.35 万元，其中：基本支出 313.84 万元，比上年预算减少 10.27 万元，下降 3.17%。主要原因是：本年预算调整，同时人员调动，人员经费减少，预算数减少。项目支出 3545.51 万元，比上年预算增加 2709.38 万元，增长 324.04%。主要原因是：本年预算新增了 2023 年中央水利发展资金项目，2023 年消化暂付款项目，2023 年经济责任审计项目，水土保持评审项目，渠道信息化续建项目，农村供水保障管道连接一期，水库维修项目，预算数增加。

（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）52.23 万元，占 1.35%。
2. 卫生健康支出（类）28.43 万元，占 0.74%。
3. 农林水支出（类）3758.59 万元，占 97.39%。
4. 住房保障支出（类）20.10 万元，占 0.52%。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 27.51 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 6.13%，主要原因是：本年预算有 1 人在职转退休，同时工资调整，预算数增加。

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

基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为24.72万元,比上年预算增加1.45万元,增长6.23%,主要原因是:工资调整,社保基数调高,预算数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为23.42万元,比上年预算减少0.27万元,下降1.14%,主要原因是:工资调整,社保基数调整,预算数减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.01万元,比上年预算增加0.07万元,增长1.42%,主要原因是:工资调整相应的单位医疗、公务员医疗补助基数有所调整,预算数增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023年预算数为213.08万元,比上年预算增加74.83万元,增长54.13%,主要原因是:工资调资,人员经费增加,预算数增加。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2023年预算数为2239.21万元,比上年预算增加2008.20万元,增长869.31%,主要原因是:本年预算新增了2023年消化暂付款项目,预算数增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)2023年预算数为46.00万元,比上年预算增加46.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年预算新增了2023年中央大中型水库移民项目,预算数增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2023年预算数为65.00万元,比上年预算增加65.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年预算新增了2023年自治区水利发展资金农村自来水厂供水供电补助项目,预算数增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算数为1195.30万元,比上年预算增加650.52万元,增长119.41%,主要原因是:本年预算新增了渠道信息化续建项目,农村供水保障管道连接一期项目,水库维修项目,预算数增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算

数为 20.10 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 8.01%，主要原因是：工资调整，住房公积金基数调整，预算数增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 10.30 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 79.14 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 17.80 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 12.53 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 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地区喀什市水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出 313.84 万元，其中：

人员经费 302.79 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、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 11.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央水利发展资金项目

设立的政策依据：关于下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知——喀什财农【2023】4 号

预算安排规模：930.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：用于中央水利发展资金共计 930.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知——喀什财农【2022】24 号

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：用于中央大中型水库移民后期资金共计 46.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区水利发展资金

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知——喀什财农【2022】39 号

预算安排规模：317.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况：用于中央水利发展资金项目，共计 317.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年消化暂付款项目

设立的政策依据: 喀市财经纪〔2022〕2 号---市委财经委员会第二次会议纪要

预算安排规模: 2067.21 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况: 用于消化暂付款项目, 共计 2067.21 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称: 2023 年经济责任审计项目

设立的政策依据: 喀什市财经领导小组会议

预算安排规模: 172.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况: 用于经济责任审计项目, 共计 172.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称: 水土保持评审项目

设立的政策依据: 关于我区水土保持补偿费政策的有关事宜的通知 新发改规【2021】12 号

预算安排规模: 12.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

资金分配情况: 用于水土保持评审项目, 共计 12.50 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 281.06 万元。与上年相比增长 195.79 万元, 增长 229.61%。主要原因是: 本年预算新增续建泄洪渠, 维修修库项目, 预算数增加。其中:

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 117.06 万元，与上年预算相比增加 31.79 万元，增长 37.28%，主要是用于：本年新增了 2023 年中央大中型水库移民项目，预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 164.00 万元，与上年预算相比增加 164.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增了库勒村渠泄洪渠加固项目，预算数增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 2.10%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地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11.06万元，比上年预算减少1.72万元，下降13.46%。主要原因是：厉行节约，减少公务车辆运行，相应的费用减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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70.33平方米，价值3.33万元。

2. 车辆2辆，价值38.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值38.78万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值536.59万元。

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）。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额3826.57万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		水土保持评审项目		项目负责人		迪力木拉提		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	12.50	其中: 财 政拨款	12.50	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容为计划审查 87 个水土保持项目方案, 完成水土保持项目检查次数 174 次, 安排预算资金 12.5 万元。通过实施本项目有效为水土保持监督执法及管理提供依据, 在调查工程对工程建设区及周边区域水土保持设施破坏情况的基础上, 预测因工程建设可能造成的新增水土流失量, 提出相应的防治对策和具体的水土保持措施, 为工程建设的水土保持工作指出方向、提供技术依据, 尽可能减少水土流失对生态环境的破坏。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	水土保持 方案审查 数量	≥87 个	计划标准	=87 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		水土保持 项目检查 次数	≥174 次	计划标准	=174 次	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	检查工作 覆盖率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		方案审查 合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		检查任务 按时完成 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
项目完成 时间		2023 年 10 月底	计划标准	2023 年 10 月	4	直接赋 分	工作资 料	
成本指 标	经济成 本指标	水土保持 方案评审 费支出	≤10 万元	预算支出 标准	=10 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	水土保持 检查经费 支出	≤205 万元	预算支出 标准	=205 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	检查结果 公开率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	为水土保持监督执法及管理提供依据	有效提供	计划标准	有效提供	6	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=2次	计划标准	=2次	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		2023 年中央水利发展资金项目		项目负责人		迪力木拉提		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	930.00	其中: 财 政拨款	930.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括: 1.计划完成喀什市渠道信息化续建项目, 建设水量计量点 137 处, 安排资金 400 万元; 2.计划维修 15 座水厂, 安排资金 500 万元; 3.计划完成 1 座小型水库的维修, 安排资金 30 万元。通过本项目实施, 有效提升水资源计量精度, 改善当地用水情况, 确保各项水利基础设施正常运转。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	建设水量 计量点工 程数量	=137 处	计划标准	=137 处	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		修缮水厂 工程数量	=15 座	计划标准	=15 座	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		修缮小型 水库工程 数量	=1 座	计划标准	=1 座	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目设计 变更率	<=10%	行业标准	=0%	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		竣工验收 合格率	=100%	计划标准	=100%	3	直接赋 分	原始凭 证
		项目资金 支付率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工程量完 成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按计 划开工时 间	2023 年 5 月 月底前	计划标准	2023 年 5 月	3	直接赋 分	原始凭 证
		项目按计 划完工时 间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	3	直接赋 分	原始凭 证
		工程计量 拨款及时 率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	渠道系信 息化建设	<=400 万元	预算支出 标准	=400 万元	7	按照完 成比例	原始凭 证

		支出					赋分	
	经济成本指标	水厂维修支出	≤500 万元	预算支出标准	=500 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	小型水库维修支出	≤30 万元	预算支出标准	=30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升水资源计量精度	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	行业标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益乡镇数	≥7 个	计划标准	=7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		王艳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	46.00	其中: 财政拨款	46.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划完成英吾斯坦乡 11 村、25 村 3.5 公里渠道建设任务, 预计于 2023 年 3 月底前开工, 2023 年 8 月底前完工, 安排预算资金 46 万元。通过实施本项目, 有效改善村民人居环境, 减少水资源流失, 助力建设美丽乡村。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设渠道工程量	=3.5 公里	计划标准	=3.5 公里	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	行业标准	=0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月底前	计划标准	2023 年 3 月	3	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 8 月底前	计划标准	2023 年 8 月	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	<=13.14 万元/公里	预算支出标准	=13.14 万元/公里	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目扶持受益移民村数量	=3 个	计划标准	=3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减少水资源流失	有效减少	计划标准	有效减少	6	按照完成比例	工作资料

	标						赋分	
满意度 指标	满意度 指标	辖区居民 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		2023 年消化暂付款项目			项目负责人		玉苏甫	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2067.21	其中: 财政拨款	2067.21	其他资金:		
项目总体目标		本项目计划安排预算资金 2067.20 万元用于消化我单位 2 个项目未支付款项, 其中: 拟消化 1 个采购类项目安排预算资金 1000.00 万元, 1 个基建类项目安排资金 1067.20 万元。通过实施本项目有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟消化采购类项目数量	≥1 个	行业标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化基建类项目数量	≥1 个	行业标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	行业标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷发案率	≤5%	行业标准	=0%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月	行业标准	2022 年 9 月	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	消化采购类项目支出	≤1000 万元	行业标准	=1000 万元	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		消化基建类项目支出	≤1067.21 万元	行业标准	=1067.21 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	有效防范	行业标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	行业标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-------------	-------------	------	------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		2023 年自治区水利发展资金			项目负责人		王艳	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	317.80	其中: 财政拨款	317.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划补助公益性岗位 79 人, 补助农村自来水厂 12 座, 安排预算资金 317.80 万元, 通过本项目实施, 有效提高水资源节约意识, 保障机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥79 人	计划标准	=79 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助水厂数量	=12 座	计划标准	=12 座	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性人员补助支出	≤252.80 万元	预算支出标准	=252.80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水厂供水用电补助支出	≤65 万元	预算支出标准	=65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高水资源节约意识	有效提高	计划标准	有效提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会	保障机构	有效保障	预算支出	有效保障	6	按评判	工作资

	效益指标	正常运转		标准			等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	水厂满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	5	满意度赋分	工作资料
		公益性人员满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		2023 年经济责任审计项目			项目负责人		玉苏甫	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	172.00	其中: 财政拨款	172.00	其他资金:		
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 2 个项目暂付款, 计划消化 1 个基建类项目 168.9 万元, 消化 1 个服务类项目 3.10 万元, 计划于 2023 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目有效防范政府财政风险, 进一步提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟消化基建类项目数量	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟消化服务类项目数量	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	≤5%	计划标准	0%	3	直接赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2022 年 10 月	5	直接赋分	原始凭证
资金支付及时率		=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	消化其他工程建设类项目支出	≤168.90 万元	预算支出标准	=168.90 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	消化服务类项目支出	≤3.10 万元	预算支出标准	=3.10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-------------	-------------	------	-----------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局						
项目名称		2022年喀什葛尔河灌区库勒村渠和红旗水库防水渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	281.06	其中:财政拨款	281.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该渠控制灌溉面积 5.38 万亩,全渠段采用梯形断面,改建渠系建筑物 18 座。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及渠道数量	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建渠系建筑物	=18 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程检验合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2022/6/14	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		及时完工率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目成本	≤142.87 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	控制灌溉面积	≥5.38 万亩	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	综合使用率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市水利局

2023年01月25日