

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；拟定地方性水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案；组织编制全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。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督（含地下水、地表水、空中水），拟订中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作；指导开展水资源的有偿使用工作，拟定全县水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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，指导地下水开展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。

5、负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，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。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊、水库及河口的治理、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及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇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。

8、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监督预报并定期公告。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。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排水工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导全县节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发、农村水电电气化和小水电代燃料工作；指导村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。 10、负责水政监察和水政执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，负责水利行业安全生产工作。

11、负责水利科技与教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

12、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。组织编制重要河流域湖泊和重要水工程的防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程度报批并组织实施。承担县防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、承办县委、政府交办的其他任务。

14、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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、综合业务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局编制数 21，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 9 人，增加 0 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麦盖提县水利局

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	2093.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1893.99	202 外交支出	
其中：一般财力	284.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1609.32	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	200.00	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	200.00	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	235.21
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	18.77
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	1818.66
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.35
基金预算拨款		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	2093.99	支出总计	2093.99

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麦盖提县水利局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	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			
208			社会保障和 就业支出	235.21	235.21	35.21		200.00	200.00					
208	05		行政事业单 位养老支出	35.21	35.21	35.21								
208	05	01	行政单位离 退休	8.90	8.90	8.90								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.31	26.31	26.31								
208	22		大中型水库 移民后期扶 持基金支出	200.00	200.00			200.00	200.00					
208	22	02	基础设施建 设和经济发 展	200.00	200.00			200.00	200.00					
210			卫生健康支 出	18.77	18.77	18.77								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	18.77	18.77	18. 77									
210	11	01	行政单位医 疗	15.40	15.40	15. 40									
210	11	03	公务员医疗 补助	3.36	3.36	3.3 6									
213			农林水支出	1818. 66	1818.66	209 .34	1609. 32								
213	03		水利	1818. 66	1818.66	209 .34	1609. 32								
213	03	01	行政运行	186.8 7	186.87	186 .87									
213	03	06	水利工程运 行与维护	286.2 0	286.20		286.2 0								
213	03	21	大中型水库 移民后期扶 持专项支出	141.1 2	141.12		141.1 2								
213	03	35	农村人畜饮 水	80.00	80.00		80.00								

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	99	其他水利支 出	1124. 47	1124.47	22. 47	1102. 00								
221			住房保障支 出	21.35	21.35	21. 35									
221	02		住房改革支 出	21.35	21.35	21. 35									
221	02	01	住房公积金	21.35	21.35	21. 35									
			合计	2093. 99	2093.9 9	284 .67	1609. 32	200 .00	200 .00						

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麦盖提县水利局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			235.21	35.21	200.00
208	05		35.21	35.21	
208	05	01	8.90	8.90	
208	05	05	26.31	26.31	
208	22		200.00		200.00
208	22	02	200.00		200.00
210			18.77	18.77	
210	11		18.77	18.77	
210	11	01	15.40	15.40	
210	11	03	3.36	3.36	
213			1818.66	186.87	1631.79
213	03		1818.66	186.87	1631.79
213	03	01	186.87	186.87	
213	03	06	286.20		286.20
213	03	21	141.12		141.12
213	03	35	80.00		80.00
213	03	99	1124.47		1124.47
221			21.35	21.35	
221	02		21.35	21.35	
221	02	01	21.35	21.35	
			2093.99	262.20	1831.79

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麦盖提县水利局

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)	2093.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1893.99	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	235.21	35.21	200.00	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.77	18.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1818.66	1818.66		
		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	21.35	21.35		
		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	2093.99	支 出 总 计	2093.99	1893.99	200.00	

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麦盖提县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			35.21	35.21	
208	05		35.21	35.21	
208	05	01	8.90	8.90	
208	05	05	26.31	26.31	
210			18.77	18.77	
210	11		18.77	18.77	
210	11	01	15.40	15.40	
210	11	03	3.36	3.36	
213			1818.66	186.87	1631.79
213	03		1818.66	186.87	1631.79
213	03	01	186.87	186.87	
213	03	06	286.20		286.20
213	03	21	141.12		141.12
213	03	35	80.00		80.00
213	03	99	1124.47		1124.47
221			21.35	21.35	
221	02		21.35	21.35	
221	02	01	21.35	21.35	
			1893.99	262.20	1631.79

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麦盖提县水利局

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	252.72	252.72	
301	01	基本工资	71.01	71.01	
301	02	津贴补贴	78.37	78.37	
301	03	奖金	19.30	19.30	
301	07	绩效工资	16.63	16.63	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.31	26.31	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	15.40	15.40	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴 费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	21.35	21.35	
303		对个人和家庭的 补助	9.48	9.48	
303	02	退休费	8.90	8.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	262.20	262.20	

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麦盖提县水利局

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		1631.79	286.20	90.00	141.12			1114.47				
213	03		水利		1631.79	286.20	90.00	141.12			1114.47				
213	03	06	水利工程运行与维护	南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目	286.20	286.20									
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	自治区大中型水库移民后期扶持资金项目	141.12			141.12							
213	03	35	农村人畜饮水	偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目	80.00		80.00								

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	03	99	其他水利支出	生产建设项目水土保持方案报告书专家咨询费	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	麦盖提县尕孜库勒乡古再勒库勒村庭院经济供水项目	12.47						12.47				
213	03	99	其他水利支出	中央水利发展资金项目	1102.00						1102.00				
				合计	1631.79	286.20	90.00	141.12			1114.47				

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麦盖提县水利局

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	200.00		200.00
208	22		大中型水库移民后期扶持 基金支出	200.00		200.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	200.00		200.00
			合计	200		200.00

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麦盖提县水利局

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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2093.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算拨款。

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麦盖提县水利局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局收入预算 2093.99 万元，其中：

一般公共预算 284.67 万元，占 13.6%，比上年预算增加 52.33 万元，增长 22.52%，主要原因是：本年度中央水库移民扶持资金项目、南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目、中央水利发展资金项目等项目资金增加，本年年较新增 2 人，社会保障和就业支出、卫生健康支出等均有所增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1609.32 万元，占 76.85%，比上年预算增加 1609.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央水库移民扶持资金项目、中央水利发展资金项目、南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目等项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 200 万元，占 9.55%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央水库移民扶持基金项目资金增加，预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 200 万元，占 9.55%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度政府性基金所实施的中央水库移民扶持基金项目资金增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 2023 年支出预算 2093.99 万元，其中：

基本支出 262.20 万元，占 12.52%，比上年预算增加 29.86 万元，增长 12.85%，主要原因是：本年度行政干部调入 1 人，事业在职调出 1 人，新招录 2 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1831.79 万元，占 87.48%，比上年预算增加 1831.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央水库移民扶持资金项目、南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目、中央水利发展资金等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 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 2093.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1893.99 万元、政府性基金预算拨款 200.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.21 万元，主要用于：缴纳行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 18.77 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出

1818.66 万元，主要用于：行政运行部分用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等；水利工程运行与维护用于支付南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目；大中型水库移民后期扶持专项支出用于发放移民补助；农村人畜饮水用于偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助；其他水利支出用于中央水利发展资金等项目；住房保障支出 21.35 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 200.00 万元，主要用于：大中型水库移民基础设施建设和经济发展。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1893.99 万元，其中：基本支出 262.20 万元，比上年预算增加 29.86 万元，增长 12.85%。主要原因是：本年度行政干部调入 1 人，事业在职调出 1 人，新招录 2 人，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 1631.79 万元，比上年预算增加 1631.79 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度中央水库移民扶持资金项目、南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目、中央水利发展资金等项目资金增加，预算数相应增加。

（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）35.21 万元，占 1.86%。
2. 卫生健康支出（类）18.77 万元，占 0.99%。
3. 农林水支出（类）1818.66 万元，占 96.02%。
4. 住房保障支出（类）21.35 万元，占 1.13%。

（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8.90万元,比上年预算增加1.57万元,增长21.42%,主要原因是:本年度新增退休人员基本绩效奖,行政单位离退休支出费用增加。

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26.31万元,比上年预算增加3.88万元,增长17.30%,主要原因是:本年度行政干部调入1人,事业在职调出1人,新招录2人,缴费基数上调,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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15.40万元,比上年预算增加1.92万元,增长14.24%,主要原因是:本年度行政干部调入1人,事业在职调出1人,新招录2人,缴费基数上调,行政单位医疗支出增加。

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3.36万元,比上年预算增加0.08万元,增长2.44%,主要原因是:本年度行政干部调入1人,缴费基数上调,公务员医疗补助支出增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023年预算数为186.87万元,比上年预算增加18.79万元,增长11.18%,主要原因是:本年度行政干部调入1人,事业在职调出1人,新招录2人,人员经费增加,预算数相应增加。

6. 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286.20万元,比上年预算增加286.20万元,增长100.00%,主要原因是:本年度南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目资金增加。

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141.12万元,比上年预算增加141.12万元,增长100.00%,主要原因是:本年度中央水库移民扶持资金项目资金增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2023年预算数为80.00万元,比上年预算增加80.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度偏远地区农村自来水厂供水用电补助项目资金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 1124.47 万元，比上年预算增加 1124.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央水利发展资金项目纳入单位预算管理，本年新增 2 个预算项目麦盖提县尕孜库勒乡古再勒库勒村庭院经济供水项目和生产建设项目水土保持方案报告书专家咨询费项目等项目资金增加。

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 21.35 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 20.49%，主要原因是：本年度行政干部调入 1 人，事业在职调出 1 人，新招录 2 人，缴费基数上调，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 262.20 万元，其中：

人员经费 262.20 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区大中型水库移民后期扶持资金项目

设立的政策依据：麦财农〔2022〕40 号《关于拨付 2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》

预算安排规模：141.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局

资金分配情况：用于发放移民补助 122.34 万元，基础设施建设 18.78 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：中央水利发展资金项目

设立的政策依据：麦财农〔2022〕31 号《关于拨付 2023 年中央水利发展资金（统筹整合部分）预算的通知》

预算安排规模：1102.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局

资金分配情况：农村饮水工程维修养护 600 万元，水资源刚性约束与调度（水资源管理）102 万元，农业水价综合改革 400 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目

设立的政策依据：麦财农〔2022〕42 号《关于拨付 2023 年自治区水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局

资金分配情况：麦盖提县自来水厂供水用电补助 80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：南疆三地州水管单位公益性人员基本支出项目

设立的政策依据：麦财农〔2022〕42 号《关于拨付 2023 年自治区水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：286.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局

资金分配情况：公益性岗位人员部分工资支出 286.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：麦盖提县尕孜库勒乡古再勒库勒村庭院经济供水项目

设立的政策依据：麦发改项目〔2022〕51 号《关于麦盖提县尕孜库勒乡古

再勒库勒村庭院经济供水项目建议书的批复》

预算安排规模：12.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局

资金分配情况：支付工程款 11.61 万元万元；造价审核费 0.62 万元，竣工财务决算费 0.24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：生产建设项目水土保持方案报告书专家咨询费

设立的政策依据：新水办〔2020〕423 号《关于水土保持方案承诺制和技术评审费用有关事宜的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局

资金分配情况：用于支付生产建设项目水土保持方案报告书专家咨询费 10 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麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年相比增长 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度年初将上级一般公共预算安排的转移支付资金实施的中央水库移民扶持基金项目纳入单位预算管理。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）基础设施建设和经济发展（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年度年初将上级一般公共预算安排的转移支付资金实施的中央水库移民扶持基金项目纳入单位预算管理。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局 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麦盖提县水利局 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

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麦盖提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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我部门未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县水利局政府采购预算 220.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 60.00 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 220.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 220.00 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麦盖提县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 35.90 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 6 辆，价值 35.90 万元。

3. 办公家具价值 1.75 万元。

4. 其他资产价值 4.52 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 1831.79 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麦盖提县水利局						
项目名称		2023 年麦盖提县自治区大中型水库移民后期扶持资金项目			项目负责人		徐士凌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	141.12	其中：财政拨款	141.12	其他资金：		
项目总体目标		2023 年项目投资 141.12 万元，用于麦盖提县九个乡镇所涉及的移民发放移民补助 2039 人，每人每年 600 元及基础设施建设费用。项目的实施有效改善移民的居住环境，助推移民增收致富。						
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	涉及乡镇数量（个）	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		移民补助发放人数（人）	≥2039	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	移民补助发放标准（元/人/年）	=600	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	基础设施建设成本（万元）	≤18.78	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善移民的居住环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	水库移民满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县水利局						
项目名称		2023 年麦盖提县南疆三地州水管单位 公益性人员基本支出项目			项目负责人		姚婕	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	286.20	其中：财 政拨款	286.20	其他资金：		
项目总体目标		2023 年本项目投资 286.2 万元，主要用于麦盖提县水利局 90 名公益性岗位人员发放部分工资福利支出。项目的实施提高公益性岗位人员生活水平，更好的完成水利发展工作。						
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	公益性岗 位人员数 量（人）	≥90	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助发放 覆盖率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 11 月	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证
		补助发放 及时率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	人均补助 发放成本 （万元）	≤3.18	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提高公益 性岗位人 员生活水 平	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	公益性岗 位人员满 意度	=100%	计划标准		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麦盖提县水利局						
项目名称		2023 年麦盖提县中央水利发展资金项目			项目负责人		张明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1102.00	其中：财政拨款	1102.00	其他资金：		
项目总体目标		2023 年本项目投资 1102 万元，主要用于开展农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度（水资源管理）、农业水价综合改革等三个项目，项目的实施保障农户安全用水。						
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	保障项目实施数量（个）	≥3	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村饮水工程维修养护成本（万元）	≤600	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	水资源刚性约束与调度（水资源管理）成本（万元）	≤102	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农业水价综合改革成本（万元）	≤400	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农户安全用水	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县水利局						
项目名称		2023 年麦盖提县偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目			项目负责人		买合木提江·牙生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：		
项目总体目标		2023 年本项目投资 80 万元，主要用于对 6 座农村自来水水厂供水用电进行补助，项目的实施有效解决了偏远地区农村自来水厂供水用电困难问题，保障农村饮水安全。						
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	发放供水用电补助自来水水厂数量（座）	≥6	计划标准		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		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		补助发放及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自来水厂供水用电补助成本（万元/座）	≤13.33	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县水利局						
项目名称		麦盖提县生产建设水土保持方案报告书专家咨询费项目			项目负责人		徐士凌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：		
项目总体目标		2023 年计划投资 10 万元，主要内容为聘请相关行业专家参与水土保持项目进行决策论证工作，项目的实施为水土保持监督执法及管理提供依据，减少因工程建设造成的水土流失，保障工程建设和安全运营。						
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	引进第三方数量（家）	≥3	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训数量（次）	≥2	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查次数（次）	≥6	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个项目平均成本（万元/个）	≤0.2	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程建设和安全运营	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	第三方满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县水利局						
项目名称		2023 年麦盖提县尕孜库勒乡古再勒库勒村庭院经济供水项目			项目负责人		徐士凌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.47	其中：财政拨款	12.47	其他资金：		
项目总体目标		2023 年投资 12.47 万元，主要用于支付麦盖提县尕孜库勒乡古再勒库勒村庭院经济供水项目尾款，项目的实施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	支付工程尾款项目数（个）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	尾款支付完成率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		尾款支付合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	化解完成时限	2023 年 4 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		尾款支付及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	≤12.47	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	计划标准		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麦盖提县水利局						
项目名称		2023 年麦盖提县大中型水库移民后期扶持基金支出			项目负责人		徐士凌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：		
项目总体目标		本工程新建首部 1 座，分为 1 个系统，配套潜污泵 1 套，变频控制柜 1 套，变压器 1 套，管道工程：铺设地埋 PVC 管道 11.67km，通过建设低压管道系统，解决麦盖提县央塔克乡央塔克村 516 户庭院经济供水问题，项目的实施确保庭院经济得到适时适量灌溉。						
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	新建首部（座）	≥1	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设管道（公里）	≥11.67	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		变压器（套）	≥1	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目开始时间	44986	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	45017	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本（万元）	≤200	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善移民的居住环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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、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麦盖提县水利局

2023 年 01 月 25 日