

新疆巴州库尔勒市水利局 2019 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市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。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各乡镇场供水工作。

(三) 按规定拟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、核准库尔勒市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发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。

(五) 负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动农村节水型社会建设工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设和运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(八) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十一) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十二) 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。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

(十三) 完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。库尔勒市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、水域和水利工程的管理保护，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。

(十五)与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市水利局 2019 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市水利局部门决算包括：库尔勒市水利局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 2598.24 万元，与上年相比，减少 5719.81 万元，降低 68.76%，主要原因是：本年本级财政及上级水利建设工程项目补助资金收入减少。本年支出 2689.57 万元，与上年相比，减少 4818.39 万元，降低 64.18%，主要原因是：本年水利建设工程项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2598.24 万元，其中：财政拨款收入 2598.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2689.57 万元，其中：基本支出 1001.98 万元，占 37.26%；项目支出 1687.59 万元，占 62.75%；上缴上级支出

0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2598.24 万元，与上年相比，减少 5719.36 万元，降低 68.77%。主要原因是：本年本级财政及上级水利建设工程项目补助资金收入减少。财政拨款支出 2689.57 万元，与上年相比，减少 4817.95 万元，降低 64.18%，主要原因是：本年水利建设工程项目资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3031.57 万元，决算数 2598.24 万元，预决算差异率-14.3%，主要原因是：本年水利建设工程项目补助收入减少。财政拨款支出年初预算数 3031.57 万元，决算数 2689.57 万元，预决算差异率-11.29%，主要原因是：本年项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2078.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 5.88 万元；

2050803 培训支出 3.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.6 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.80 万元

2080705 公益性岗位补贴 166.50 万元

2101101 行政单位医疗 47.25 万元

2101103 公务员医疗补助 4.05 万元

2130301 行政运行 393.54 万元

2130311 水资源节约管理与保护 309.18 万元

2130314 防汛 558.38 万元

2130316 农田水利 183.26 万元

2130335 农村人畜饮水 278.20 万元

2130399 其他水利支出 26.17 万元

2299901 其他支出 24.94 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1001.98 万元，其中：

人员经费 914.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 87.21 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6 万元，比上年增长 0.30 万元，增长 5.27%，主要原因是车辆数与上年相等，车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 100%，比上年增

加 0.3 万元，增长 5.27%，主要原因是车辆数与上年相等，车辆维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、过桥过路费、保险费、。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 6 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入610.76万元，与上年相比，增加111.17万元，增长22.25%，主要原因是：本年财政按年初隐形债务化解方案安排的预算拨款增加。

政府性基金预算支出610.76万元。与上年相比，增加111.17万元，增长22.25%，主要原因是：本年财政按年初隐形债务化解方案安排的预算支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市水利局（行政单位）机关运行经费支出83.57万元，比上年减少24.91万元，降低22.97%，主要原因是本年办公费、电话费、差旅费、以及劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额297.38万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出273万元、政府采购服务支出21.75万元。

授予中小企业合同金额297.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.82万元，占政府采购支出总额的8%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1485（平方米），价值34.88万元。车辆4辆，价值57.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：不再使用，因已到报废年限；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 1342.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位根据《库尔勒市财政预算绩效管理办法》等文件，成立预算绩效管理工作小组，分管财务领导担任绩效评价工作组组长，认真开展自评价工作，并向财政部门报送自评价的绩效报告；二是单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用；三是政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高。对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确；二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性有待提高；三是个别项目支出过程中验收环节不太规范；下一步改进措施：一是按要求将预算绩效评价认真贯彻到工作中，主动作为，持续推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果的应用，切实提高财政资金使用效益和管理水平；二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要

求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；三是项目支出严格执行政府采购制度，规范签订采购合同，保证项目质量的同时节省财政资金；四是项目支出严把验收关，健全规范验收手续，以保证项目的验收质量。是具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年本级配套“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办事实经费						
主管部门		库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局驻普惠乡访惠聚工作队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	6	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：充分发挥第一书记职责，配乡村两委班子开展好日常工作；充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务； 目标 2：结合今年扶贫工作任务，以水利行业政策扶持为切入点，重点抓好农牧民致富增收、农村社会稳定工作。			目标 1：充分发挥第一书记职责，配乡村两委班子开展好日常工作；充分发挥工作职责，及时制定好全年工作计划，尽快进入工作状态，切实为农牧民服务				
-12 月 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	民心工程生产补贴户数	≥4 次（户）	5 次（户）	5	5	无
			庭院经济建设生产补贴户数	预计 6 户。	6 户。	5	5	无
			慰问走访宗教人士四老人员	10 人（户）	10 人（户）	5	5	无
			民族团结一家亲活动次数	3-5 次	5 次	5	5	无
		质量指标	完成访惠聚工作队为民办好事办实事	合格率≥90%	95%	5	5	无
		时效指标	项目截止始时间	2019 年 1 月 -12 月	2019 年 1 月 -12 月	5	5	无
		成本指标	民心工程生产补贴总额	≤3 万元	3 万元	5	5	无
			庭院经济建设生产补贴总额	≤1 万元	1 万元	5	5	无
			节日慰问贫困户、残疾人	≤1 万元	1 万元	5	5	无
			民族团结一家亲活动	≤1 万元	1 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益 指标	帮助贫困户牧民解决一些实际困难	有效改善	90%	10	9	无
		社会效益 指标	激发农牧民勤劳致富热情	长期有效	长期有效	5	5	无
		生态效益 指标	乡村农牧民生产生活环境明显改善	长期有效	长期有效	5	5	无
		可持续影响 指标	保护农牧民的合法权益，解决农牧民实际困难	持续提高	90%	10	9	无
满意度	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	97%	10	10	无	
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		2019 年井电双控工程款						
主管部门		库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	610.76	610.76	610.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	610.76	610.76	610.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：实施井电双控是切实加强水资源开发利用管理，实行最严格的水资源管理“三条红线”制度，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为的重要举措。</p> <p>目标 2：库尔勒市 2016 年—2017 年对 6000 眼农业灌溉机井安装井电双控取水智能计量系统设备，目前正在运行中，工程款剩余部分还没支付完，为确保 2019 年井电双控计量设施正常运行，已安装 727 台井电双控取水智能计量设施的款，每台机电井井电双控计量设施实现准确计量水量，发挥工程效益。</p>			<p>目标 1：实施井电双控是切实加强水资源开发利用管理，实行最严格的水资源管理“三条红线”制度，坚决遏制乱采滥采地下水资源行为的重要举措。</p> <p>目标 2：2019 年已安装 561 台井电双控取水智能计量设施及信息流量卡 6050 张，井电双控计量设施正常运行实现准确计量水量。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	安装井电双控取水智能计量设施	561 台	561 台	10	10	无
			井电双控信息流量卡	6050 张	6050 张	10	10	无
			机电井标志桩	1400 个	1400 个	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目（工程）完成时间	2019 年 7 月	2019 年 7 月	5	5	无
	成本指标	投资控制在概算资金内	≤610.76	610.76 万	10	10	无	
	效益指标	经济效益 指标	落实最严格水资源管理三条红线	有效改善	有效改善	10	10	无
		社会效益 指标	严厉打击非法取水，开展退地减水工作，遏制地下水超开采严峻形势	≥90%	95%	10	10	无
		生态效益 指标	新增年节水能力	≥210 万立	210 万立方	5	5	无
可持续影响指标		项目良性运行	持续提高	持续提高	5	5	无	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受群众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100	无	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		塔里木河灌区退耕封育工程审计费						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位	库尔勒市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据,《塔里木河干流上中游灌区节水改造五年实施方案》从保护和改善生态环境出发以节水为中心,规划在塔里木河干流上中游灌区现有耕地中实施退耕封育,保证为塔河下游提供一定的水量又有防风固沙,重建绿洲生态系统。				根据,《塔里木河干流上中游灌区节水改造五年实施方案》从保护和改善生态环境出发以节水为中心,规划在塔里木河干流上中游灌区现有耕地中实施退耕封育,保证为塔河下游提供一定的水量又有防风固沙,重建绿洲生态系统。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	塔里木河干流库尔勒市河灌区退耕封育	1.0 万亩	1.0 万亩	15	15	无
		质量指标	退耕封育合格率	≥90%	96%	10	10	无
		时效指标	截至2019年12月底,	100%	100%	10	10	无
		成本指标	审计费支出不超预算	≤2 万	2 万元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	达到预期效果	有效	90%	10	10	无
		社会效益指标	促进植被的恢复和更新	≥90%	96%	5	4	无
		生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效	100%	5	5	无
		可持续影响指标	项目良性运行	持续提高	持续提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	无
总分					100	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		开发区城市应急防洪工程						
主管部门		库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：根据市人民政府安排，结合当前库尔勒市防洪规划，对 69089 部队（位于开发区）防洪需要进行设计，实施库尔勒市开发区应急防洪工程。</p> <p>目标 2：新建泄洪渠 2.329km，导流堤 2.612km；配套建筑物 5 座，其中交通桥 3 座，导流堤与泄洪渠连接段 1 座，过水路面 1 座。</p> <p>目标 3：泄洪渠渠段采用全断面现浇，底宽 8m，渠深 1.3m，底板板厚 200mm，边坡板厚 100mm；封顶板为 C20 现浇砼，宽 30cm，厚 6cm，长 1.0m。</p> <p>目标 4：导流堤堤防除右岸导流堤 B 线桩号(0+000~0+210)和右岸导流堤 D 线桩号(0+130~0+230)、(0+900~1+250)堤防采用“砼板护坡+混凝土防冲斜墙基础”方案，其余堤段堤防均采用沿线土砾料堆筑，取土范围为远离中心桩 10m 外。防洪堤堤顶宽 4m，迎水面边坡为 1：2，背水面边坡为 1：1.5。</p>			<p>目标 1：根据市人民政府安排，结合当前库尔勒市防洪规划，对 69089 部队（位于开发区）防洪需要进行设计，实施库尔勒市开发区应急防洪工程。</p> <p>目标 2：新建了泄洪渠 2.329km，导流堤 2.612km；配套建筑物 5 座，其中交通桥 3 座，导流堤与泄洪渠连接段 1 座，过水路面 1 座。</p> <p>目标 3：泄洪渠渠段采用全断面现浇，底宽 8m，渠深 1.3m，底板板厚 200mm，边坡板厚 100mm；封顶板为 C20 现浇砼，宽 30cm，厚 6cm，长 1.0m。目标 4：导流堤堤防除右岸导流堤 B 线桩号(0+000~0+210)和右岸导流堤 D 线桩号(0+130~0+230)、(0+900~1+250)堤防采用“砼板护坡+混凝土防冲斜墙基础”方案，其余堤段堤防均采用沿线土砾料堆筑，取土范围为远离中心桩 10m 外。防洪堤堤顶宽 4m，迎水面边坡为 1：2，背水面边坡为 1：1.5。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建泄洪渠	2.329km	2.329km	5	5	无
			导流堤	2.612km	2.612km	5	5	无
			配套建筑物交通桥	3 座	3 座	5	5	无
			导流堤与泄洪渠连接段	1 座	1 座	5	5	无
			过水路面	1 座	1 座	5	5	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目开工时间	2019 年 4 月	2019 年 4 月	5	5	无
		项目完工时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	5	5	无	
	成本指标	投资不超概预算内	≤100 万	100 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	降低危险率	长期有效	长期有效	10	10	无
		生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效	长期有效	10	109	无
		可持续影响指标	项目良性运行	持续提高	持续提	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年普惠干渠工程资金						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位	库尔勒市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建设期间普惠干渠增加配套建筑物大型闸口 2 座; 目标 2: 改善农田灌溉面积 1113562 亩; 目标 3: 改善防护林用水面积 1863 亩;			目标 1: 建设期间普惠干渠增加配套建筑物大型闸口 2 座; 目标 2: 改善农田灌溉面积 1113562 亩; 目标 3: 改善防护林用水面积 1863 亩;				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建大型闸口	2 座	2 座	10	10	无
		质量指标	防渗渠施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	无
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目开工时间	2019 年 3 月	2019 年 3 月	5	5	无
			项目竣工时间	2019 年 8 月	2019 年 8 月	5	5	无
	成本指标	投资控制在概算资金内	≤100 万	100 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	解决农业用水渗化问题，降低用水费用	每亩 ≥ 38.62 元	每亩 38.62 元	6	6	无
		社会效益指标	改善灌溉条件	≥1113562 亩	1113562 亩	6	6	无
			降低用水成本	≥235 户	235 户	6	6	无
		生态效益指标	改善防护林用水问题面积	≥1863 亩	1863 亩	6	6	无
		可持续影响	防渗渠工程使用年限	≥10 年	10 年	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥96%	96%	10	10	无
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水资源管理相关规划及方案编制资金						
主管部门		库尔勒市水利局		实施单位	库尔勒市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 落实最严格水资源管理制度, 严格水功能区管理, 开展水功能区和灌溉用水监测; 目标 2: 加强水利信息化建设, 和水资源监控能力建设; 目标 3: 保证水资源监测管理系统正常运行;				目标 1: 落实最严格水资源管理制度, 严格水功能区管理, 开展水功能区和灌溉用水监测; 目标 2: 加强水利信息化建设, 和水资源监控能力建设; 目标 3: 保证水资源监测管理系统正常运行;			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	水利监测信息化建设系统	1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	水利监测信息化建设系统编制合格率	98%	98%	10	10	无
		时效指标	截至 2019 年 12 月底, 水	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目支出不超预算内	≤15 万	15 万元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	经济发展提供水源安全保障率	100%	100%	10	9	无
		社会效益指标	保障供水安全	≥95%	100%	5	5	无
		生态效益指标	有利于水生态环境改善	有效	有效	5	5	无
		可持续影响指标	营造生态环境	有效	有效	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	无
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年环境保护督察反馈意见整改工作相关资料资金							
主管部门	库尔勒市水利局			实施单位	库尔勒市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.17	10	91.7%	9.17	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.17	10	91.7%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区、自治州环境保护督察反馈意见整改工作相关要求，主要用于整理、汇编环保督察反馈意见整改台账及相关资料复印、打印、装订。预算金额为 10 万元。			工作相关要求，整理、汇编环保督察反馈意见整改台账及相关资料复印、打印、装订。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	环保督察整改任务消耗台账扫描、打印、装订	≤4 万元	3.5 万元	10	10	无
			环保督察整改印刷品、宣传牌、彩色设计装订	≤3 万元	2.15 万元	10	10	无
			环保督察整改彩色大图、门牌、展板	≤3 万元	2.87 万元	5	5	无
		质量指标	切实打击环保违法行为	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目开始时间	2018 年 5	2018 年 3	5	5	无
			项目完成时间	2019 年 3	2019 年 5	5	5	
		成本指标	不超过预算	≤10 万元	9.17 万元	5	5	无
		社会效益指标	环境问题得到有效解决	整改明显	整改明显	10	10	无
		生态效益指标	生态环境得到改善	有效	有效	10	10	无
		可持续影响指标	严防环境上仿，及时处置环境	有效	90%	10	9	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市防洪重点区域隐患整治工程资金							
主管部门	库尔勒市政府			实施单位	库尔勒市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为确保库尔勒市安全度汛, 扎实做好 2019 年防汛各项工作, 最大限度的减轻洪水灾害的损失, 将库尔勒辖区内防洪隐患进行梳理、修复清淤疏浚。</p> <p>目标 2: 储备防洪物资编织袋 20 万条、铁丝网 2 万平米、燃油 20 吨。</p>			<p>目标 1: 确保了库尔勒市安全度汛, 扎实做好 2019 年防汛各项工作, 最大限度的减轻洪水灾害的损失, 将库尔勒辖区内防洪隐患进行梳理、修复、清淤疏浚。</p> <p>目标 2: 储备了防洪物资编织袋 20 万条、铁丝网 2 万平米、燃油 20 吨。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	塔什店区新建 6 号沟泄洪渠	1.72 千米	1.72 千米	5	5	无
			导流堤	1.13 千米、	1.13 千米、	5	5	无
			建筑物	4 座	4 座	5	5	无
			应急物资编织袋	20 万条	20 万条	5	5	无
			应急物资格宾网	2 万平方米	2 万平方米	5	5	无
			应急汽油、柴油 20 吨	20 吨	20 吨	5	5	无
		质量指标	按设计要求, 完成工程验收合	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目开工时间	2019 年 5 月	2019 年 5 月	5	5	无
			项目完工时间	2019 年 12	2019 年 12	5	5	无
	成本指标	投资控制在概算资金内	≤500 万元	500 万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指 标	降低危险发生概率	有效改善	100%	10	10	无
		社会效益指 标	保障人民群众生命财产安全, 减少损失。	长期有效	100%	10	10	无
		生态效益指 标	保护环境, 优化民众居住生活 环境	长期有效	100%	5	5	无
		可持续影响 指标	项目良性运行	持续提高	100%	5	5	无
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受群众满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,987.48	一、一般公共服务支出	29	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.76	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.06
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	244.90
	9		九、卫生健康支出	37	51.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	610.76
	12		十二、农林水支出	40	1,748.73
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	24.94
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,598.24	本年支出合计	53	2,689.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	91.33	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,689.57	总计	56	2,689.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,598.24	2,598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610.76	610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	610.76	610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	610.76	610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660.43	1,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,660.43	1,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	393.50	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	553.38	553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,689.57	1,001.98	1,687.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	610.76	0.00	610.76	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	610.76	0.00	610.76	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	610.76	0.00	610.76	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,748.73	702.72	1,046.01	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,748.73	702.72	1,046.01	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	393.54	393.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	558.38	0.00	558.38	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,987.48	一、一般公共服务支出	30	5.88	5.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.76	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.06	3.06	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	244.90	244.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.30	51.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	610.76	0.00	610.76
	12		十二、农林水支出	41	1,748.73	1,748.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	24.94	24.94	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,598.24	本年支出合计	54	2,689.57	2,078.81	610.76
年初财政拨款结转和结余	26	91.33	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	91.33		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,689.57	总计	58	2,689.57	2,078.81	610.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,078.81	1,001.98	1,076.83
201	一般公共服务支出		5.88	0.00	5.88
20132	组织事务		5.88	0.00	5.88
2013299	其他组织事务支出		5.88	0.00	5.88
205	教育支出		3.06	3.06	0.00
20508	进修及培训		3.06	3.06	0.00
2050803	培训支出		3.06	3.06	0.00
208	社会保障和就业支出		244.90	244.90	0.00
20805	行政事业单位离退休		78.40	78.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.60	74.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.80	3.80	0.00
20807	就业补助		166.50	166.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴		166.50	166.50	0.00
210	卫生健康支出		51.30	51.30	0.00
21011	行政事业单位医疗		51.30	51.30	0.00
2101101	行政单位医疗		47.25	47.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.05	4.05	0.00
213	农林水支出		1,748.73	702.72	1,046.01
21303	水利		1,748.73	702.72	1,046.01
2130301	行政运行		393.54	393.54	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		309.18	309.18	0.00
2130314	防汛		558.38	0.00	558.38
2130316	农田水利		183.26	0.00	183.26
2130335	农村人畜饮水		278.20	0.00	278.20
2130399	其他水利支出		26.17	0.00	26.17
229	其他支出		24.94	0.00	24.94
22999	其他支出		24.94	0.00	24.94
2299901	其他支出		24.94	0.00	24.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.19	302	商品和服务支出	86.63	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	257.77	30201	办公费	9.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	94.62	30203	咨询费	3.56	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	30206	电费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	4.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	30208	取暖费	8.06	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.82	30211	差旅费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	113.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.33	30229	福利费	4.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.95	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	914.77		公用经费合计				87.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市水利局

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	610.76	610.76	0.00	610.76	0.00
212		城乡社区支出	0.00	610.76	610.76	0.00	610.76	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	610.76	610.76	0.00	610.76	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	610.76	610.76	0.00	610.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。