

新疆维吾尔自治区库尔勒市水利局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市水利局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市水利局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市水利局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市水利局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市水利局 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 库尔勒市水利局单位概况

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

库尔勒市水利局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、水政监察大队（参公管理）、水资源管理办公室、河湖管理办公室、水土保持办公室、水利工程建设监督科、减水退地办公室、水利推广中心。

库尔勒市水利局编制数 79 人，实有人数 99 人，其中：在职 60 人，减少 1 人；退休 39 人，增加 0 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：

000059001-库尔勒市水利局

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）	4264.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2927.27	202 外交支出	
政府性基金预算	1337.00	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	4.76
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	288.58
		210 卫生健康支出	53.58
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1337
		213 农林水支出	2524.58
		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	52.69
		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	3.09
		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	4264.27		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收入总计	4264.27	支出总计	4,264.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000059001-库尔勒市水利局

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										
205			教育支出	4.76	4.76							
	08		进修及培训	4.76	4.76							
205	08	03	培训支出	4.76	4.76							
208			社会保障和就业支出	288.58	288.58							
	05		行政事业单位养老支出	122.71	122.71							
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	70.25							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12							
	07		就业补助	165.87	165.87							
208	07	05	公益性岗位补贴	165.87	165.87							
210			卫生健康支出	53.58	53.58							
	11		行政事业单位医疗	53.58	53.58							
210	11	01	行政单位医疗	48.64	48.64							
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94							
212			城乡社区支出	1,337.00		1,337.00						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.00		1,187.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1,187.00		1,187.00						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00						
212	13	04	城市防洪	150.00		150.00						
213			农林水支出	2,524.58	2,524.58							
	01		农业农村	6.39	6.39							
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	6.39	6.39							
	03		水利	2,518.19	2,518.19							
213	03	01	行政运行	700.04	700.04							
213	03	14	防汛	43.61	43.61							
213	03	16	农村水利	1,688.74	1,688.74							
213	03	35	农村人畜饮水	85.80	85.80							
221			住房保障支出	52.69	52.69							
	02		住房改革支出	52.69	52.69							
221	02	01	住房公积金	52.69	52.69							
229			其他支出	3.09	3.09							
	99		其他支出	3.09	3.09							
229	99	01	其他支出	3.09	3.09							
总计:				4,264.27	2,927.27	1,337.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000059-库尔勒市市水事务管理局,000059001-库尔勒市水利局

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			
功能分类科目名称					
205			教育支出	4.76	4.76
	08		进修及培训	4.76	4.76
205	08	03	培训支出	4.76	4.76
208			社会保障和就业支出	288.58	288.58
	05		行政事业单位养老支出	122.71	122.71
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	70.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12
	07		就业补助	165.87	165.87
208	07	05	公益性岗位补贴	165.87	165.87
210			卫生健康支出	53.58	53.58
	11		行政事业单位医疗	53.58	53.58
210	11	01	行政单位医疗	48.64	48.64
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94
212			城乡社区支出	1337.00	1337.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1187.00	1187.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1187.00	1187.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00
212	13	04	城市防洪	150.00	150.00
213			农林水支出	2524.58	700.04
	01		农业农村	6.39	6.39
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	6.39	6.39
	03		水利	2518.19	700.04
213	03	01	行政运行	700.04	700.04
213	03	14	防汛	43.61	43.61
213	03	16	农村水利	1688.74	1688.74
213	03	35	农村人畜饮水	85.80	85.80
221			住房保障支出	52.69	52.69
	02		住房改革支出	52.69	52.69
221	02	01	住房公积金	52.69	52.69
229			其他支出	3.09	3.09
	99		其他支出	3.09	3.09
229	99	01	其他支出	3.09	3.09
总计:				4264.27	1099.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000059001-库尔勒市水利局

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）	4,264.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,927.27	202 外交支出			
政府性基金预 算	1,337.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4.76	4.76	
		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	288.58	288.58	
		210 卫生健康支出	53.58	53.58	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,337.00		1337.00
		213 农林水支出	2,524.58	2524.58	
		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	52.69	52.69	
		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	3.09	3.09	
		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	4,264.27	支 出 总 计	4,264.27	2927.27	1337.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000059001-库尔勒市水利局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	4.76	4.76	
	08		进修及培训	4.76	4.76	
205	08	03	培训支出	4.76	4.76	
208			社会保障和就业支出	288.58	288.58	
	05		行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	70.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	
	07		就业补助	165.87	165.87	
208	07	05	公益性岗位补贴	165.87	165.87	
210			卫生健康支出	53.58	53.58	
	11		行政事业单位医疗	53.58	53.58	
210	11	01	行政单位医疗	48.64	48.64	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
213			农林水支出	2524.58	700.04	1824.54
	01		农业农村	6.39		6.39
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	6.39		6.39
	03		水利	2518.19	700.04	1818.15
213	03	01	行政运行	700.04	700.04	
213	03	14	防汛	43.61		43.61
213	03	16	农村水利	1688.74		1688.74
213	03	35	农村人畜饮水	85.80		85.80
221			住房保障支出	52.69	52.69	
	02		住房改革支出	52.69	52.69	
221	02	01	住房公积金	52.69	52.69	
229			其他支出	3.09		3.09
	99		其他支出	3.09		3.09
229	99	01	其他支出	3.09		3.09
总计:				2927.27	1099.64	1827.63

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000059001-库尔勒市水利局

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	公用经费
类	款				
301			937.92	937.92	
	01	基本工资	237.78	237.78	
	02	津贴补贴	186.26	186.26	
	03	奖金	104.72	104.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.25	70.25	
	09	职业年金缴费	35.12	35.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
	12	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
	13	住房公积金	52.69	52.69	
	99	其他工资福利支出	207.80	207.80	
302			121.82		121.82
	01	办公费	7.82		7.82
	05	水费	4.00		4.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	13.57		13.57
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	4.76		4.76
	28	工会经费	4.76		4.76
	29	福利费	4.28		4.28
	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
	99	其他商品和服务支出	68.71		68.71
303			39.91	39.91	
	02	退休费	17.33	17.33	
	05	生活补助	1.33	1.33	
	07	医疗费补助	21.24	21.24	
总计：			1099.64	977.82	121.82

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000059001-库尔勒市水利局

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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	3.09											3.09
213	03	14	防汛	2019年上级专项	28.61		28.61									
213	03	16	农村水利	2018年上级专项	1661.00		1661.00									
213	03	16	农村水利	2018年上级专项	2.74		2.74									
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	2018年上级专项	6.39		6.39									
212	13	04	城市防洪	支农专项-库尔勒市开发区城市应急防洪工程	150.00		150.00									
213	03	16	农村水利	2019年上级专项	25.00						25.00					
213	03	35	农村人畜饮水	2019年上级专项	85.80					85.80						
212	08	04	农村基础设施建设和支出	支农专项-库尔勒市第二批农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备采购及安装、运行维护、升级改造	370.00		370.00									
212	08	04	农村基础设施建设和支出	支农专项-库尔勒市普善干渠改扩建工程	367.00		367.00									
212	08	04	农村基础设施建设和支出	支农专项-库尔勒市机井电双控智能取水计量设施安装项目	450.00		450.00									
213	03	14	防汛	2019年上级专项	15.00		15.00									
总计:					3164.63		3050.74			85.80	25.00					3.09

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000059001-库尔勒市水利局

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	
8.80		8.80		8.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000059001-库尔勒市水利局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1337.00		1337.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1187.00		1187.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1187.00		1187.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00
212	13	04	城市防洪	150.00		150.00
总计：				1337.00		1337.00

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000059001-库尔勒市水利局

单位：万
元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位经 营收入	事业收 入	用事业基金 弥补收支差 额
经费 拨款 小计	一般公 共预算			政府性基 金预算							
项目名称	采购目录										
综合办公费	其他	分散采购	2.00	2.00	2.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	6.00	6.00	6.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单 000059001-库尔勒市水利局
位:

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款 小计		一般公共 预算	政府性基金 预算							

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市水利局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4264.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市水利局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局收入预算 4264.27 万元。其中：

一般公共预算 2927.27 万元，占 68.65%，比上年增加 606.46 万元，主要原因是本年安排的水利项目工程建设支出增加。

政府性基金预算 1337 万元，占 31.35%，比上年增加 626.24 万元，主要原因是本年政府性基金预算安排的项目支出增加。

三、关于库尔勒市水利局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局 2020 年支出预算 4264.27 万元。其中：

基本支出 1099.64 万元，占 25.79%，比上年减少 190.17 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 3164.63 万元，占 74.21%，比上年增加 1422.87 万元，主要原因是上年的上级项目支出未完成，本年预算安排继续实施及本级安排专项水利项目工程增加。

四、关于库尔勒市水利局 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 4264.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2927.27 万元，政府性基金预算拨款 1337 万元。

支出预算包括：教育支出 4.76 万元，主要用于职工业务技能培训经费。社会保障和就业支出 288.58 万元，主要用于行政事业单位养老保险及职业年金缴费、公益性岗位人员补贴。卫生健康支出 53.58，主要用于行政事业单位人员医疗保险费。城乡社区支出 1337 万元，主要用于库尔勒市开发区城市应急防洪工程、农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备采购、安装、升级改造、普惠干渠改扩建工程。农林水支出 2524.58 万元，主要用于人员经费及水利工程建设。住房保障支出 52.69 万元，主要用于在职人员住房公积金补助。其他支出 3.09 万元，主要用于访惠聚工作对为民办实事办好事。

五、关于库尔勒市水利局单位 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

库尔勒市水利局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1099.64 万元，比上年执行数增加 97.66 万元，增长 8.88%。主要原因是：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4.76 万元，占 0.16%
2. 社会保障和就业支出（类）288.58 万元，占 9.86%
3. 卫生健康支出（类）5.58 万元，占 1.83%
4. 农林水支出（类）2524.58 万元，占 86.24%

5. 住房保障支出（类）52.69万元，占1.8%

6. 其他支出（类）3.09，占0.11%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）2020年预算数为4.76万元，比上年执行数增加1.7万元，增长35.71%，主要原因是本年培训人次数量增加。

（2）、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）2020年预算数为17.33万元，比上年执行数增加17.33万元，增长100%，主要原因是上年安排的预算数在主款反映，本年预算安排功能科目细化。

（3）、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70.25万元，比上年执行数减少4.35万元，下降6.19%，主要原因是本年社保缴费人员减少。

（4）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为35.12万元，比上年执行数增加31.31万元，增长89.15%，主要原因是本年职业年金缴费年初预算安排增加。

（5）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为165.87万元，比上年执行数减少0.63万元，下降0.37%，主要原因是本年社保缴费人员变动。

（6）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为48.64万元，比上年执行数增加14

万元，增长 2.87%，主要原因是本年医疗缴费基数提高。

(7)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为4.94万元，比上年执行数增加0.89万元，增长18.02%，主要原因是本年缴费基数提高。

(8)、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2020年预算数为1187万元，比上年执行数增加576.24万元，增长48.55%，主要原因是本年预算安排本级项目支出增加。

(9)、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市防洪(项)2020年预算数为150万元，比上年执行数增加50万元，增长33.33%，主要原因是本年预算安排本级项目支出增加。

(10)、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)2020年预算数为6.39万元，比上年执行数增加6.39万元，增长100%，主要原因是上年安排的预算数未执行完，本年预算安排继续实施。

(11)、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2020年预算数为700.04万元，比上年执行数减少2.68万元，减少0.38%，主要原因是本年人员减少。

(12)、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数为43.61万元，比上年执行数减少514.76万元，下降1180.37%，主要原因是上年在项目执行中追加了年初预算。

(13)、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2020年预算数为1688.74万元,比上年执行数增加1505.48万元,增长89.14%,主要原因是上年安排的预算数未执行完,本年预算安排继续实施。

(14)、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2020年预算数为85.8万元,比上年执行数减少192.4万元,下降224.24%,主要原因是上年安排的预算数未执行完,本年预算安排继续实施。

(15)、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52.69万元,比上年执行数增加52.69万元,增加100%,主要原因是上年安排的预算数在主款反映,本年预算安排功能科目细化。

(16)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2020年预算数为3.09万元,比上年执行数减少21.84万元,下降706.79%,主要原因是上年安排的预算数未执行完,本年预算安排继续实施。

六、关于库尔勒市水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市水利局2020年一般公共预算基本支出1099.64万元,其中:

人员经费977.82万元,主要包括: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、医疗费补助。

公用经费 121.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市水利局单位 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据 新财农（2018）30 号文、新财农（2017）127 号文、新财建（2017）106 号文

预算安排规模：1670.13 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据 新财农（2019）0117 号文、新财农（2018）142 号文、新财农（2018）157 号文、新财农（2019）55 号文、新财建（2019）110 号文

预算安排规模：157.5 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：支农专项-库尔勒市开发区城市应急防洪工程

设立的政策依据：库发改投资（2017）438号文

预算安排规模：150万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2020年1月至12月

4、项目名称：支农专项-库尔勒市第二批农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备采购及安装、运行维护、升级改造
工程

设立的政策依据：库发改投资（2016）561号文

预算安排规模：370万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2020年1月至12月

5、项目名称：支农专项-库尔勒市普惠干渠改扩建工程

设立的政策依据：库发改投资（2014）589号文

预算安排规模：367万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2020年1月至12月

6、项目名称：支农专项-库尔勒市机井井电双控智能取水计量设施安装项目

设立的政策依据：库发改投资（2018）380号文

预算安排规模：450万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：按项目进度分配

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于库尔勒市水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.8万元，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8.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2.8万元，主要原因是预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于库尔勒市水利局2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市水利局2020年政府性基金支出预算支出1337万元。与上年相比增加626.24万元，增长46.83%。主要原因是本年部门预算安排项目支出增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1187万元，主要是用于农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备采购及安装、运行维护、升级改造；

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）支出150万元，主要是用于库尔勒市开发区城市应急防洪工程。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，库尔勒市水利局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1099.64万元，比上年预算减少190.16万元，下降17.29%，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市水利局及下属单位政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒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 1485 平方米，价值 34.88 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 81.91 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 6 辆，价值 81.91 万元。

3. 办公家具价值 21.98 万元。

4. 其他资产价值 293.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 3 个，涉及预算金额 1337 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市水利局单位			项目名称	支农专项-库尔勒市开发区城市应急防洪工程
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金
项目总体目标	计划实施新建泄洪渠 2.3 公里，导流堤 2.6 公里，配套建筑物 5 座，通过项目的实施，提高该区域防洪能力，改善项目区生态环境，防治水土流失，减少洪水灾害，保障人民生命财产安全。				
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	项目支出不超预算，不超支审批	可控		
	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		
		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	新建泄洪渠	2.329km		
		导流堤	2.612km		
		配套建筑物	5 座		
质量指标	项目（工程）验收合格率	100%			
项目效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费，科学管水用水	有效改善		
	可持续影响指标	项目良性运行	持续提高		
	社会效益指标	降低危险概率	长期有效		
	生态效益指标	生态效益明显改善	长期有效		
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	库尔勒市水利局单位			项目名称	支农专项-库尔勒市农业灌溉机井井电双控取水智能计量系统设备、安装项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	820	其中：财政拨款	820	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：切实加强水资源开发利用，实行最严格的水资源管理，坚决遏止乱采滥采地下水资源行为；</p> <p>目标 2：安装井电双控取水智能计量设备 600 台，安装 IC 卡智能流量器 350 台，实施井电双控取用地下水管理遵循依法管理、保护生态，总量控制、定额管理，以水定电、以电控水；</p> <p>目标 3：根据本辖区水资源“三条红线”控制指标值定年度地下水总量方案；</p>					
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	项目支出不超预算，不超支审批	可控			
	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			
		项目完工时间	2020 年 12 月 31 日			
	数量指标	安装井电双控取水智能计量设备	600 台			
		安装 IC 卡智能流量器	350 台			
质量指标	验收合格率	100%				
项目效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费，科学管水用水	有效改善			
	可持续影响指标	项目良性运行	持续提高			
	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率	≥90%			
	生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效			
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	库尔勒市水利局单位		项目名称	支农专项-库尔勒市普惠干渠改扩建工程		
项目资金（万元）	年度资金总额：	367	其中：财政拨款	367	其他资金	0
项目总体目标	计划在普惠地区修渠改扩建 34.6 公里，灌溉面积一乡五场约 39.5 万亩，修建闸口 3 座，干渠改扩建实施后，提高渠道的防渗能力，提高水位上涨，提高农田灌溉面积，改善生态环境，农业增收。					
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	项目支出不超预算，不超支审批	可控			
	时效指标	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日			
		项目完工时间	2020 年 12 月 31 日			
	数量指标	普惠地区灌溉面积一乡五场	39.5769 万亩			
		渠道改扩建	34.6 公里			
		闸口	3 座			
质量指标	工程验收合格率	100%				
项目效益指标	经济效益指标	解决农业用水渗化问题，降低用水费用	100%			
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年			
	社会效益指标	保障供水安全，促进经济社会可持续发展	长期有效			
	生态效益指标	生态环境明显改善	长期有效			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%			

(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：指库尔勒市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。

库尔勒市水利局

2020年2月6日