
新疆维吾尔自治区库尔勒市 水利局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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、2019 年库尔勒市（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、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市水利局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市水利局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市水利局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市水利局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市水利局 2019 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 2019 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与运行管理。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、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

库尔勒市水利局单位编制数为 84 人，实有人数 100 人，其中：在职 61 人，减少 4 人；退休 39 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	30315686.00	201 一般公共服务支出	310000.00
一般公共预算	23208086.00	202 外交支出	
政府性基金预算	7107600.00	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	48847.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2969351.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	555566.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	7107600.00
		213 农林水支出	19324322.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	30315686.00	小 计	30315686.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	30315686.00	支出总计	30315686.00

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：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	其他收入	用事业基金	单位上年结余
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）					
201			一般公共服务支出	310000.0	310000.0	310000.0						
	32		组织事务	310000.0	310000.0	310000.0						
201	32	99	其他组织事务支出	310000.0	310000.0	310000.0						
205			教育支出	48847.0	48847.0	48847.0						
	08		进修及培训	48847.0	48847.0	48847.0						
205		03	培训支出	48847.0	48847.0	48847.0						
208			社会保障和就业支出	2969351.0	2969351.0	2969351.0						
	05		行政事业单位离退休	1269040.0	1269040.0	1269040.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906457.0	906457.0	906457.0						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362583.0	362583.0	362583.0						
	07		就业补助	1700311.0	1700311.0	1700311.0						
208		05	公益性岗位补贴	1700311.0	1700311.0	1700311.0						
210			医疗卫生与计划生育支出	555566.0	555566.0	555566.0						
	11		行政事业单位医疗	555566.0	555566.0	555566.0						
210		01	行政单位医疗	501506.0	501506.0	501506.0						
210		03	公务员医疗补助	54060.0	54060.0	54060.0						
212			城乡社区支出	7107600.0	7107600.0		7107600.0					
	08		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	6107600.0	6107600.0		6107600.0					
212	08	04	农村基础设施建设支出	6107600.0	6107600.0		6107600.0					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000000.0	1000000.0		1000000.0					
212		04	城市防洪	1000000.0	1000000.0		1000000.0					
213			农林水支出	19324322.0	19324322.0	19324322.0						
	03		水利	19324322.0	19324322.0	19324322.0						
213		01	行政运行	9324322.0	9324322.0	9324322.0						
213		16	农田水利	10000000.0	10000000.0	10000000.0						
总计:				30315686.0	30315686.0	23208086.0	7107600.0					

表三：

部门支出总体情况表

编制部 000059001-库尔勒市水利局

单位：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				
213				19324322.00	9324322.00	10000000.00
	03			19324322.00	9324322.00	10000000.00
		16	农田水利	10000000.00		10000000.00
		01	行政运行	9324322.00	9324322.00	
212				7107600.00		7107600.00
	13			1000000.00		1000000.00
		04	城市防洪	1000000.00		1000000.00
	08			6107600.00		6107600.00
		04	农村基础设施建设支出	6107600.00		6107600.00
210				555566.00	555566.00	
	11			555566.00	555566.00	
		03	公务员医疗补助	54060.00	54060.00	
		01	行政单位医疗	501506.00	501506.00	
208				2969351.00	2969351.00	
	07			1700311.00	1700311.00	
		05	公益性岗位补贴	1700311.00	1700311.00	
	05			1269040.00	1269040.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	362583.00	362583.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906457.00	906457.00	
205				48847.00	48847.00	
	08			48847.00	48847.00	
		03	培训支出	48847.00	48847.00	
201				310000.00		310000.00
	32			310000.00		310000.00
		99	其他组织事务支出	310000.00		310000.00
总计:				30315686.00	12898086.00	17417600.00

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：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
财政拨款（补 助）	30,315,686.00	201 一般公共服 务支出	310,000.00	310,000.00	
一般公共预算	23,208,086.00	202 外交支出			
政府性基金预	7,107,600.00	203 国防支出			
		204 公共安全支 出			
		205 教育支出	48,847.00	48,847.00	
		206 科学技术支 出			
		207 文化体育与 传媒支出			
		208 社会保障和 就业支出	2,969,351.00	2,969,351.00	
		209 社会保险基 金支出			
		210 医疗卫生与 计划生育支出	555,566.00	555,566.00	
		211 节能环保支 出			
		212 城乡社区支 出	7,107,600.00		7,107,600.00
		213 农林水支出	19,324,322.00	19,324,322.00	
		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 国土海洋气 象等支出			
		221 住房保障支 出			
		222 粮油物资储 备支出			
		223 国有资本经 营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付 息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支 出			
		232 债务付息支 出			
		233 债务发行费 用支出			
		299 (未录入功 能科目)			
小 计	30,315,686.00	小 计	30,315,686.00	23,208,086.00	7,107,600.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	30,315,686.00	支 出 总 计	30,315,686.00	23,208,086.00	7,107,600.00

表五:

部门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: 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				
213			农林水支出	19324322.00	9324322.00	10000000.00
	03		水利	19324322.00	9324322.00	10000000.00
213	03	16	农田水利	10000000.00	0.00	10000000.00
213	03	01	行政运行	9324322.00	9324322.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	555566.00	555566.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	555566.00	555566.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	54060.00	54060.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	501506.00	501506.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2969351.00	2969351.00	0.00
	07		就业补助	1700311.00	1700311.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1700311.00	1700311.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1269040.00	1269040.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	362583.00	362583.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906457.00	906457.00	0.00
205			教育支出	48847.00	48847.00	0.00
	08		进修及培训	48847.00	48847.00	0.00
205	08	03	培训支出	48847.00	48847.00	0.00
201			一般公共服务支出	310000.00	0.00	310000.00
	32		组织事务	310000.00	0.00	310000.00
201	32	99	其他组织事务支出	310000.00	0.00	310000.00
总计:				23208086.00	12898086.00	10310000.00

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: 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			9652285	9652285	0
	01	基本工资	2442348	2442348	0
	02	津贴补贴	1936806	1936806	0
	03	奖金	857876	857876	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906457	906457	0
	09	职业年金缴费	362583	362583	0
	10	职工基本医疗保险缴费	271937	271937	0
	11	公务员医疗补助缴费	54060	54060	0
	12	其他社会保障缴费	143158	143158	0
	13	住房公积金	543874	543874	0
	99	其他工资福利支出	2133186	2133186	0
302			2896831	0	2896831
	01	办公费	60000	0	60000
	05	水费	43450	0	43450
	06	电费	43450	0	43450
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	135679	0	135679
	11	差旅费	30000	0	30000
	16	培训费	48847	0	48847
	28	工会经费	48847	0	48847
	29	福利费	43962	0	43962
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	2381300	0	2381300
303			348970	348970	0
	02	退休费	121135	121135	0
	05	生活补助	8880	8880	0
	07	医疗费补助	218955	218955	0
总计:			12898086	10001255	2896831

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000059001-库尔勒市水利局												单位: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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
212	13	04	城市防洪	支农专项-开发区城市应急防洪工程	1000000		1000000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	
212	08	04	农村基础设施建设支出	支农专项-井电双控工程款	6107600	0	6107600	0		0	0			
213	03	16	农田水利	上级预告专项-巴财农(2019)21号-新财农(2018)157号自治区农业高效节水建设补助资金	10000000	0	10000000	0	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000	0	250000	0	0	0	0	0		
总计:					17417600	0	17417600	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000059001-库尔勒市水利局

单位：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				
213	03	01	农林水支出	0.00	0.00	0.00
212	13	04	城乡社区支出	1000000.00	0.00	1000000.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	08	04	城乡社区支出	6107600.00	0.00	6107600.00
213	03	16	农林水支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计:				7107600.00	0.00	7107600.00

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算												政府性基金				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他 收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				合计（预算 内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	捐赠 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 州 收 入	小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 州 收 入			批准 收入	批 准 收 入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 州 收 入	县级收入		小计	本年 征收	上 缴 中 央 和 自 治 州 收 入	县级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
000059001- 库尔勒市水利局	103044605- 水土保持设施补偿费	150,000,000.00		150,000,000.00	2,381,300.00				2,381,300.00	74,500.00						147,544,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000059001-库尔勒市水利局						90,000.00	90,000.00						
	综合办公费	其他	分散采购			30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			60,000.00	60,000.00						
总计：						90,000.00	90,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务 目录	资金来源						
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单位 经营收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入
000059001-库尔勒市水利局				3,000,000.00	3,000,000.00					
000059001-库尔勒市水利局	井电双控信息化 系统技术服务费	井电检测软件平 台技术服务费	040901-其他 技术服务事项	3,000,000.00	3,000,000.00					
总计:				3,000,000.00	3,000,000.00					

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：000059001-库尔勒市水利局 年

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													
		其中：固定资产 总额	国家资本 及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设	
				建筑面积 (平方米)	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价值	面积 (平方米)	入账 价值	数量 (辆)	入账价值	其中：小 轿车数量 (辆)	小轿车入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值
20,383,468.00	4,062,428.00	4,528,664.00		1,485.00			348,800.00			6.00	819,138.00	4.00	647,338.00				
20,383,468.00	4,062,428.00	4,528,664.00		1,485.00			348,800.00			6.00	819,138.00	4.00	647,338.00				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市水利局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30315686 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市水利局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局收入预算 30315686 元。其中：

一般公共预算 23208086 元，占 76.55 %，比上年增加 11097160 元，主要原因是人员工资津贴补贴及水利项目工程建设支出增加。

政府性基金预算 7107600.00 元，占 23.44 %，比上年增加 7107600.00 元，主要原因是上年政府性基金预算无安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市水利局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局 2019 年支出预算 30315686 元。其中：

基本支出 12898086 元，占 42.55 %，比上年增加 1787160 元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 17417600 元，占 57.45%，比上年减少 4380660 元，主要原因是上年一般公共预算含“上年额度结余”，本年不含；本年上级拨入专项和本级安排专项水利项目工程减少。

四、关于库尔勒市水利局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 30315686 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23208086 元，政府性基金预算拨款 7107600 元。

支出预算包括：一般公共预算支出 310000 元，主要用于访惠聚第一书记及工作队为民办实事经费；教育支出 48847 元，主要用于职工业务技能培训经费；社会保障和就业支出 2969351 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；医疗卫生与计划生育支出 555566 元，主要用于行政事业单位人员医疗保险费；城乡社区支出 7107600 元，主要用于开发区城市应急防洪工程；农林水支出 19324322 元，主要用于水利工程建设。

五、关于库尔勒市水利局 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 12898086 元，比上年执行数增加 2646135.78 元，增长 20.52 %。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. 一般公共服务支出（类）310000 元，占 1.3%。
2. 教育支出（类）48847 元，占 0.2%
3. 社会保障和就业支出（类）2969351 元，占 12.8%
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）555566 元，占 2.4%
5. 农林水支出（类）19324322 元，占 83.3%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 310000 元，比上年执行数增加 45735.93 元，增长 17.31%，主要原因是：上年安排的预算数未执行完。

2. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 48847 元，比上年执行数增加 7079.90 元，增长

16.95%，主要原因是：本年培训人次数量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为906457元，比上年执行数增加41194元，增长4.76%，主要原因是：本年社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为362583元，比上年执行数增加362583元，增长100%，主要原因是：本年职业年金缴费年初预算安排。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为1700311元，比上年执行数增加24624.06元，增长1.47%，主要原因是：本年社保缴费基数提高。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为501506元，比上年执行数增加46709.16元，增长10.27%，主要原因是：本年医疗缴费基数提高。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为54060元，比上年执行数减少857元，下降1.58%，主要原因是：本年人员减少。

8. 城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：

2019 年预算数为 6107600 元，比上年执行数增加 6107600 元，增长 100%，主要原因是：本年部门预算安排。

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）：2019 年预算数为 1000000 元，比上年执行数增加 1000000 元，增长 100%，主要原因是：本年部门预算安排。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 9324322 元，比上年执行数增加 2590246.19 元，增长 38.46%，主要原因是：本年人员工资津贴补贴增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2019 年预算数为 10000000 元，比上年执行数减少 47144412.31 元，下降 471.44%，主要原因是：上年一般公共预算含“上年额度结余”，本年不含；本年上级拨入专项和本级安排专项水利项目工程减少。

六、关于库尔勒市水利局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市水利局单位 2019 年一般公共预算基本支出 12898086 元，其中：

人员经费 10001255 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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 2896831.00 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖、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 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项-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：1000000 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：2019 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：60000 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：2019 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：支农专项-井电双控工程款

设立的政策依据：库发改投资（2018）380 号文

预算安排规模：6107600 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：2019 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：上级预告专项-自治区农业高效节水建设
补助资金

设立的政策依据：巴财农(2019)21号-新财农(2018)157
号

预算安排规模：10000000 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：2019 年 1 月至 12 月

5. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事
经费

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：250000 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：2019 年 1 月至 12 月

八、关于库尔勒市水利局 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

库尔勒市水利局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；

公务用车购置费为 0 元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市水利局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市水利局 2019 年政府性基金支出预算支出 7107600.00 元，与上年相比增加 7107600.00 元，增长 100%。主要原因是：本年预算新增此项指出安排。其中：

1. 城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）6107600 元，主要是用于井电双控取水智能计量系统设备款。

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 1000000 元，主要是用于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

2019 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 2896831 元，比上年预算增加 1539736 元，增长 113.45%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市水利局及下属 0 家单位 1 个执收项目共 150000000 元。其中：公共财政预算收入 150000000 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市水利局及下属 0 家单位政府采购预算 90000 元。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市水利局及下属 0 家单位政府购买服务预算 1 个项目，涉及预算金额 3000000 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 348800 元。
2. 车辆 6 辆，价值 819138 元 其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 6 辆，价值 819138 元。
3. 办公家具价值 119860 元。
4. 其他资产价值 3250676.37 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 17417600 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	井电双控工程款	
项目资金（元）	年度资金总额：	6107600.00	其中：财政拨款	6107600.00	其他资金	
项目总体目标	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，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，计划已安装561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。					
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	每台井电双控取水智能计量设施		10895 元		
	时效指标	项目（工程）完成及时率		≥90%		
	数量指标	安装井电双控取水智能计量设施		561 台		
	质量指标	通过验收，相关设备设施能正常运行使用，并建立详细的运维保障体系		10 年		
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		落实最严格水资源管理三条红线		
	可持续影响指标	持续为群众服务，维护生态环境		巩固井电双控地下水管理成果		
	社会效益指标	落实环保整改		为群众增收提供良好的保障		
	生态效益指标	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。		群众生态保护意识加强，生态环境得到进一步改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	开发区城市应急防洪工程	
项目资金（元）	年度资金总额：	1000000.00	其中：财政拨款	1000000.00	其他资金	
项目总体目标	为加强拥军工作，对各驻库部队提供更大的支持，实实在在地解决各部队存在的困难，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。 该工程建设内容为：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。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。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。 工程总投资 730 万元，全部为市财政投资。					
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	投资是否控制在概算资金内		1000000.00 元		
	时效指标	截至 2019 年 3 月，建设任务完成比例		建设任务完成比例 100%		
	数量指标	新建泄洪渠，导流堤；筑物，中交通桥，导流堤与泄洪渠连接段，过水路面		新建泄洪渠 2.329km，导流堤 2.612km；筑物 5 座，中交通桥 3 座，导流堤与泄洪渠连接段 1 座，过水路面 1 座		
	质量指标	截至 2019 年 3 月，完工项目初步验收率		完工项目初步验收率 100%		
		工程验收合格率		工程验收合格率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	防洪工程治理保护人口数量		15 万人		
	可持续影响指标	工程是否良性运行		是		
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		100%		
	生态效益指标	新增水土流失综合治理面积		100 万平方公里		

满意度指标	满意度指标	受群众满意度	100%
-------	-------	--------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	“访惠聚”工作队 为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	250000.00	其中:财政拨款	250000.00	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实村队稳定发展,的根基。					
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	秉着勤俭节约原则,不超过预算		250000.00 元		
	时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月完成 全年项目预算执行任务		100%		
	数量指标	民心工程生产补贴		120000.00 元		
		庭院经济建设生产补贴		30000.00 元		
		慰问民族宗教人士、残疾人、困难户、四老人员等个人经济困难		70000.00 元		
		利用各个节日举办民族团结一家亲活动		30000.00 元		
	质量指标	完成各项目合格率		≥ 90%		
项目效益指标	经济效益指标	充分调动了村民发展产业的积极性,为以后创业增收致富打好基础。		提高农牧民生产、庭院经济及养殖收入。		
	可持续影响指标	长期性目标		保护农牧民的合法权益,解决农牧民实际困难,为发展我市长治久安和水利发展提供可持续发展的经济基础。		
	社会效益指标	激发农牧民勤劳致富热情		激发农牧民勤劳致富热情		
	生态效益指标	完善农牧民居住环境卫生、清洁,适宜居住		乡村农牧民生产生活环境优美		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	60000.00	其中:财政拨款	60000.00	其他资金	
项目总体目标	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;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。					
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	秉着勤俭节约原则,不超过预算		60000.00 元		
	时效指标	各项指标在 2019 年 1-12 月完成全年项目预算执行任务		100%		
	数量指标	民心工程生产补贴		10000.00 元		
		庭院经济建设生产补贴		10000.00 元		
		慰问民族宗教人士、残疾人、困难户、四老人员等个人经济困难		20000.00 元		
		利用各个节日举办民族团结一家亲活动		20000.00 元		
	质量指标	完成各项目合格率		≥ 90%		
项目效益指标	经济效益指标	充分调动了村民发展产业的积极性,为以后创业增收致富打好基础。		提高农牧民生产、庭院经济及养殖收入。		
	可持续影响指标	长期性目标		保护农牧民的合法权益,解决农牧民实际困难,为发展我市长治久安和水利发展提供可持续发展的经济基础。		
	社会效益指标	激发农牧民勤劳致富热情		激发农牧民勤劳致富热情		
	生态效益指标	完善农牧民居住环境卫生、清洁,适宜居住		乡村农牧民生产生活环境优美		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市水利局			项目名称	巴财农（2019）21号-新财农（2018）157号自治区农业高效节水建设补助资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000000.00	其中：财政拨款	10000000.00	其他资金	
项目总体目标	实施农业高效节水面积 10085 亩，提高水资源的利用率，农业产值有很大提高，保灌后增产效益明显。水源主要为地下水，灌溉方式为低压管道灌和加压滴灌，主要种植作物为香梨树和棉花。					
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	亩均投资		955 元		
	时效指标	完成项目申报及批复时间		2019 年 3 月		
		项目验收期限		2020 年 3 月底		
	数量指标	发展高效节水灌溉面积		10085 亩		
		DN90-315PVC-U 管长度		94.12 公里		
	质量指标	高效节水设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准		100%		
项目（工程）验收合格率		100%				
项目效益指标	经济效益指标	年增加收入		834.6 万元		
		水资源利用系数提高（生态效益）		≧0.9		
		年增加节水能力（生态效益）		593.4 立方米		
	可持续影响指标	工程使用年限		≧15		
		项目区高效节水示范作用		100%		
		项目完好运行年限		≧10 年		
	社会效益指标	提高灌溉水利用系数		0.556		
生态效益指标	新增和改善灌溉面积		10085 亩			
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		100%		

（七）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

2019年4月30日
