

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局概况

一、主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；水土保持工作；指导农村水利工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局无下属预算单位，下设 3 个处室。分别是：办公室、水资源和政策法规综合股（河（湖）长办公室）、水利建设管理与水土保持综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局编制数 15，实有人数 24 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

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叶城县水利局

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）	9802.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9776.12	202 外交支出	
政府性基金预算	26.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	43.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	9746.62
		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	12.43
		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出	
		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	9802.12	支 出 总 计	9802.12

表二：

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叶城县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局	9802.12	9776.12	26.00					
208			社会保障和就业支出	43.07	17.07	26.00					
	05		行政事业单位养老支出	17.07	17.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07						
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.00		26.00					
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	26.00		26.00					
213			农林水支出	9746.62	9746.62						
	03		水利	4399.62	4399.62						
213	03	01	行政运行（水利）	155.09	155.09						
213	03	05	水利工程建设（水利）	3818.54	3818.54						
213	03	99	其他水利支出	426.00	426.00						
	05		扶贫	5347.00	5347.00						
213	05	04	农村基础设施建设	5347.00	5347.00						
221			住房保障支出	12.43	12.43						
	02		住房改革支出	12.43	12.43						
221	02	01	住房公积金	12.43	12.43						
			合计	9802.12	9776.12	26.00					

表三：

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叶城县水利局

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局	9802.12	184.59	9617.54
208			社会保障和就业支出	43.07	17.07	26.00
	05		行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.00		26.00
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	26.00		26.00
213			农林水支出	9746.62	155.09	9591.54
	03		水利	4399.62	155.09	4244.54
213	03	01	行政运行（水利）	155.09	155.09	
213	03	05	水利工程建设（水利）	3818.54		3818.54
213	03	99	其他水利支出	426.00		426.00
	05		扶贫	5347.00		5347.00
213	05	04	农村基础设施建设	5347.00		5347.00
221			住房保障支出	12.43	12.43	
	02		住房改革支出	12.43	12.43	
221	02	01	住房公积金	12.43	12.43	
			合计	9802.12	184.58	9617.54

表四：

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叶城县水利局

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）	9802.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9776.12	202 外交支出				
政府性基金预算	26.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	43.07	17.07	26.00	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9746.62	9746.62		
		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	12.43	12.43		
		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出				
		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	9802.12	支 出 总 计	9802.12	9776.12	26.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局	9776.13	184.59	9591.54
208			社会保障和就业支出	17.07	17.07	
	05		行政事业单位养老支出	17.07	17.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
213			农林水支出	9746.62	155.09	9591.54
	03		水利	4399.62	155.09	4244.54
213	03	01	行政运行（水利）	155.09	155.09	
213	03	99	其他水利支出	426.00		426.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	3818.54		3818.54
	05		扶贫	5347.00		5347.00
213	05	04	农村基础设施建设	5347.00		5347.00
221			住房保障支出	12.43	12.43	
	02		住房改革支出	12.43	12.43	
221	02	01	住房公积金	12.43	12.43	
			合计	9776.12	184.58	9591.54

表六：

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叶城县水利局

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	165.88	165.88	
301	01	基本工资	36.92	36.92	
301	02	津贴补贴	63.57	63.57	
301	03	奖金	3.08	3.08	
301	07	绩效工资	12.99	12.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	12.43	12.43	
302		商品和服务支出	7.25		7.25
302	01	办公费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
303	02	退休费	11.19	11.19	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
		合计	184.58	177.33	7.25

表七：

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叶城县水利局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工福利支出	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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局		9591.54	391.00	35.00			3818.54	5347.00				
213			农林水支出		9591.54	391.00	35.00			3818.54	5347.00				
	03		水利		4244.54	391.00	35.00			3818.54					
213	03	05	水利工程建设项目（水利）	2020年重大水利工程	3818.54					3818.54					
213	03	99	其他水利支出	公益性岗位补助	391.00	391.00									
213	03	99	其他水利支出	贫困地区农村自来水电补助	35.00		35.00								
	05		扶贫		5347.00						5347.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2021年大中型水库移民后期扶持	12.00						12.00				

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叶城县水利局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工福利支出	资本性支出	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													
				资金											
213	05	04	农村基础设施建设	2121 年水利发展资金	3552.00						3552.00				
213	05	04	农村基础设施建设	自治区水利相关专项资金（统筹整合部分）	47.00						47.00				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县依提木孔乡、恰斯米提乡庭院果蔬灌溉饮水建设项目	300.00						300.00				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县西合休乡4村、6村小流域治理防洪坝建	1090.00						1090.00				

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叶城县水利局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工福利支出	资本性支出	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（以工代赈）												
213	05	04	农村基础设施建设	自治区大型水库移民补助资金	3.00							3.00				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县洛克乡农田水利防渗渠建设项目（以工代赈）	343.00							343.00				
			合计		9591.54	391.00	35.00				3818.54	5347.00				

表八：

一般公共预算“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叶城县水利局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.25		4.25		4.25	

表九：

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叶城县水利局

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	26.00		26.00
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.00		26.00
208	22	01	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	26.00		26.00
			合计	26.00		26.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9802.12 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：社会保障和就业支出、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叶城县水利局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局收入预算 9802.12 万元，其中：

一般公共预算 9776.12 万元，占 99.73%，比上年预算减少 11254.69 万元，主要原因是 2021 年农村安全饮水工程项目减少，资金减少。

政府性基金预算 26.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 26.00 万元，主要原因是 2021 年新增水库移民扶持项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年支出预算 9802.12 万元，其中：

基本支出 184.59 万元，占 1.89%，比上年预算增加 2.73 万元，主要原因是人员正常晋升，工资福利支付增加。

项目支出 9617.54 万元，占 98.11%，比上年预算减少 11257.42 万元，主要原因是 2021 年农村安全饮水工程项目减少，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 9802.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9776.12 万元，政府性基金预算 26.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.07 万元，主要用于缴纳干部养老保险、社保。农林水支出 9746.62 万元，主要用于发放干部工资以及支付 2020 年重大水利工程等项目资金。住房保障支出 12.43 万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年一般公共预算拨款合计 9802.12 万元，其中：基本支出 184.59 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 1.50%。主要原因是：人员正常晋升，工资

福利支付增加。项目支出 9617.54 万元，比上年预算减少 11257.42 万元，下降 53.93%。主要原因是：2021 年农村安全饮水工程项目减少，资金减少。

（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）17.07 万元，占 0.17%。
- 2、农林水支出（类）9746.62 万元，占 99.70%。
- 3、住房保障支出（类）12.43 万元，占 0.13%。

（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 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 17.07 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.67%，主要原因是人员正常晋升，社保支出增加。

2、社会保障和就业支出 208(类)大中型水库移民后期扶持基金支出 22(款)移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)01(项)：2021 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 26.00%，主要原因是人员正常晋升，工资福利支付增加。

3、农林水支出 213(类)水利 03(款)行政运行（水利）01(项)：2021 年预算数为 155.08 万元，比上年预算增长 2.26 万元，增长 1.48%，主要原因是正常晋升，工资支出增加。

4、农林水支出 213(类)水利 03(款)水利工程建设（水利）99(项)：2021 年预算数为 3818.54 万元，比上年预算增加 3168.99 万元，增长 487.87%，主要原因是农村安全饮水工程项目增加。

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 2021年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 391.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年无此项项目资金。

6、农林水支出 213(类)水利 03(款)其他水利支出 99(项): 2021年预算数为 426.00 万元,比上年预算减少 2911.00 万元,下降 87.23%,主要原因是项目资金减少。

7、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)农村基础设施建设 04(项): 2021年预算数为 5347.00 万元,比上年预算增加 4569.60 万元,增长 587.81%,主要原因是项目支出增加。

8、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)其他扶贫支出 99(项): 2021年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 15720.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年无扶贫项目资金。

9、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021年预算数为 12.43 万元,比上年预算增长 0.18 万元,增长 1.55%,主要原因是正常晋升,工资支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 184.59 万元, 其中:

人员经费 177.33 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 7.25 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2020 年重大水利工程专项中央基建项目

设立的政策依据: 根据新财建〔2020〕150 号、喀地财建〔2020〕94 号文件要求, 项目用于 2020 年重大水利工程。

预算安排规模: 3818.54 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况: 3818.54 万元

资金执行时间: 2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称: 公益性岗位补助

设立的政策依据: 新财农【2020】125 号, 喀地财农【2020】72 号, 根据《2020 年度水管单位公益性人员经费项目的资金管理制度》按照人员绩效考核管理办法。

预算安排规模: 391 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：391 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 5 月

3. 项目名称：贫困地区农村自来水用电补助

设立的政策依据：新财农【2020】125 号，保障 2021 年度叶城县各乡镇人畜饮水安全，完成 218.76 万方供水量，提供资金支持，受益 43.44 万人。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：35 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目名称：大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：新财农【2020】98 号，新财农【2020】131 号，新财农【2020】99 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

5. 项目名称：叶城县 2021 年水利发展资金项目

设立的政策依据：新财农【2020】95 号、喀地财农【2020】54 号

预算安排规模：3599 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：3599 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

6. 项目名称：叶城县 2021 年依提木孔乡、恰斯米其提乡庭院果蔬灌溉引水建设项目（以工代赈）

设立的政策依据：新财扶【2020】40 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 6 月

7. 项目名称：叶城县西合休乡 4 村、6 村小流域治理防洪坝建设项目（以工代赈）

设立的政策依据：新财扶【2020】40 号，项目的实施可有效防护山洪灾害，保护人民群众安全。

预算安排规模：1090 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：1090 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

8. 项目名称：叶城县洛克乡农田水利防渗渠建设项目（以工代赈）

设立的政策依据：新财扶【2020】40 号，保障灌区适时灌溉，提高水资源利用率。

预算安排规模：343 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

资金分配情况：343 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.25 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 4.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2021 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叶城县水利局 2021 年政府性基金支出预算支出 26.00 万元。与上年相比增加 26.00 万元，增长 100 %。

主要原因是 2021 年新增水库移民扶持项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）大中型水库移民后期扶持基金支出 22（款）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）01（项）支出 26.00 万元，主要是用于 2021 年新增水库移民扶持项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 7.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局政府采购预算 1.50 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 1.50 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 3 辆，价值 27.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 27.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 9591.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2020 年重大水利工程专项中央基建项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3818.54	其中: 财政拨款	3818.54	其他资金	0
项目总体目标	该项目为 2020 年结转项目, 总投资 13044 万元, 2021 年结转资金 3818.54 万元。建设保尔水库引水渠、肖塔总干渠、叶城县佰西热克引水渠、叶城县骨干工程督村干渠节水改造工程、叶城县加依提勒克支干渠、叶城县骨干工程恰其库木 2 村支渠、叶城县骨干工程恰其库木 3 村支渠、叶城县骨干工程恰其库木干渠段进行节水改造, 解决渗漏严重, 抗冲能力差, 渠系水利用系数不高等问题, 加强运行管理, 满足灌区灌溉及水库蓄水要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设及改建渠道数量 (个)			9	
		建设及改建渠道长度 (公里)			55.31	
	质量指标	项目竣工验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目开工及时率 (%)			100%	
		项目完工及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2021 年 6 月	
	成本指标	渠道建设平均成本 (万元/公里)			≤69.04	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升渠道水利用系数			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足灌区灌溉要求及水库蓄水要求			长期	
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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	公益性岗位补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	391	其中: 财政拨款	391	其他资金	0
项目总体目标	叶城县 2021 年度水管总站公益性人员经费 391 万元, 保障人员 135 人, 提高人员的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数 (人)			135	
	质量指标	补助发放准确率 (%)			100%	
	时效指标	资金发放及时率 (%)			100%	
		项目结束时间			2021 年 6 月	
	成本指标	水管人员人均工资支出 (万元/人)			2.9	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公益性人员工作积极性			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时限 (月)			4	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	贫困地区农村自来水用电补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 35 万元, 用于购买电量 1121794 度, 完成 218.76 万方供水量, 保障 2021 年度叶城县各乡镇人畜饮水安全, 受益 43.44 万人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买电量度数 (度)			1121794	
	质量指标	供水保障率 (%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	每度电费购买成本 (元/度)			≤0.312	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村饮水安全的保障能力 (%)			≥95%	
		受益人数 (万人)			43.44	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			1	
	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	大中型水库移民后期扶持资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 41 万元, 其中直补资金 15 万元, 及时拨付给 246 名移民手中; 配套设施建设资金 26 万元, 用于购买 66 盏路灯和 388 个垃圾桶。通过实施项目建设, 改善移民村人居环境, 完善基础设施, 助理建设美丽乡村, 提高移民生活幸福感, 获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	资金直补受益移民 (人)			246	
		购买路灯数量 (盏)			66	
		购买垃圾桶数量 (个)			388	
	质量指标	资金发放准确率 (%)			100%	
		项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)			100%	
		项目建设合格率 (%)			100%	
	时效指标	直补资金按时发放率 (%)			100%	
		截止当年底, 项目资金完成率 (%)			60%	
		截止次年底, 项目资金完成率 (%)			100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	直补资金标准符合率 (%)			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)			80%	
		人均补贴标准 (元/人)			610	
		路灯购买成本 (元/盏)			≤2795	
		垃圾桶购买成本 (元/个)			≤195	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	助力贫困移民脱贫（人）	0
		增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	200
		提高移民的生产生活质量	有效提高
	生态效益指标	建成美丽移民村（个）	0
		项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	0
	可持续影响指标	设施使用年限（年）	≥5
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	>80%
		与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	0
		交办的信访事项及时处理率（%）	100%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2021 年中央水利发展资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3599	其中: 财政拨款	3599	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 建设叶城县宗朗二库放水涵洞维修改建工程, 改善下游灌溉条件和叶城县城乡人饮及养殖园区供水条件, 缓解用水矛盾。 目标 2: 建设叶城县 2021 年防洪设施维修工程, 减少水土流失, 减轻项目区群众沉重的防洪负担, 保护人民群众的生命及财产安全。 目标 3: 建设叶城县水管总站宗朗水库 10 千伏配电工程, 进一步改善叶城县宗朗水库供电配套设施, 保障水库灌溉、排洪需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支持项目个数 (个)			3	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	工程(项目)开工及时率 (%)			=100%	
		工程(项目)完工及时率 (%)			=100%	
		工程(项目)完工时间			2021 年 12 月	
	成本指标	项目建设投资成本 (万元)			≤3599 万元	
效益指标	经济效益指标	工程可使用年限 (≥年)			≥15 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标	改善灌溉条件			有效改善	
	可持续影响指标	减少水土流失			有效较少	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (≥%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	叶城县 2021 年依提木孔乡、恰斯米其提乡庭院果蔬灌溉引水建设项目（以工代赈）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中: 财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 300 万元, 用于改造依提木孔乡、恰斯米其提乡 2 个村庭院果蔬灌溉引水设施, 该项目的实施能够有效提升庭院果蔬的产出, 提高用水率, 带动收入不低于 45 万元, 受益农户 30 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目建设乡镇数量 (个)			2	
	质量指标	★工程验收合格率 (100%)			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 6 月	
		项目完工及时率 (%)			100%	
	成本指标	项目涉及乡镇平均建设成本 (万元)			≤150	
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)			≥45	
	社会效益指标	★★★受益人口数 (≥**人)			≥30	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	果蔬灌溉引水设施设计使用年限 (年)			≥15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	叶城县西合休乡 4 村、6 村小流域治理防洪坝建设项目（以工代赈）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1090	其中：财政拨款	1090	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 1090 万元，用于建设护岸 1.2km，及配套附属设施，项目的实施可有效防护山洪灾害，保护人民群众安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	修建防洪提长度（米）			1199	
	质量指标	★工程验收合格率（100%）			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 10 月	
		项目完工及时率（%）			100%	
	成本指标	防洪堤每公里平均建设成本（万元）			≤908.33	
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）			≥163.5	
	社会效益指标	★★★受益人口数（≥**人）			≥80	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	防洪堤设计使用年限（年）			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	叶城县洛克乡农田水利防渗渠建设项目（以工代赈）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	343	其中: 财政拨款	343	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 343 万元, 资金用于洛克乡改建防渗渠 5.28 公里及附属配套建筑物, 实施该项目能够有效提高水资源利用率, 为农户创造就业条件, 带动收入不低于 51.45 万元, 受益农户 34 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	防渗渠改建长度 (公里)			≥5.275	
	质量指标	★工程验收合格率 (100%)			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 6 月	
		项目完工及时率 (%)			100%	
	成本指标	防渗渠改建平均每公里建设成本 (万元)			≤64.96	
效益指标	经济效益指标	★★★★带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)			≥51.45	
	社会效益指标	★★★★受益人口数 (≥**人)			≥34	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	防渗渠设计使用年限 (年)			≥20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥95%	

（五）其他需要说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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叶城县水利局

2021 年 2 月 2 日