

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局
2020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 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

第三部分 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局2020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 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

负责保障全县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；保质保量完成水土保持工作；指导农村水利工作；负责全县节约用水工作，指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用工作。

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单位无下属预算单位，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部门编制数15人，实有人数24人，其中：在职10人，减少1人；退休14人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：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）		19979.45	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		19979.45	202 外支出		
政府性基金预算			203 支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
事业收入			205 教育支出		
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		16.79
			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		21027.78
			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		12.24
			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		
			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		19979.45			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		1077.37			
收 入 总 计		21056.81	支 出 合 计		21056.81

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	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										
			叶城县水利局（本级）	21056.81	19979.45							1077.37
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79							
	05		行政事业单位养老支出	16.79	16.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79							
213			农林水支出	21027.78	19950.42							1077.37
	03		水利	4530.38	3880.83							649.55
213	03	01	行政运行（水利）	152.83	152.83							
213	03	05	水利工程建设（水利）	649.55								649.55
213	03	06	水利工程运行与维护	391	391							
213	03	99	其他水利支出	3337	3337							
	05		扶贫	16497.4	16069.59							427.81
213	05	04	农村基础设施建设	777.4	349.59							427.81
213	05	99	其他扶贫支出	15720	15720							
221			住房保障支出	12.24	12.24							
	02		住房改革支出	12.24	12.24							
221	02	01	住房公积金	12.24	12.24							
			合计	21056.81	19979.45							1077.37

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县水利局（本级）	21056.81	181.86	20874.96
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	
	05		行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
213			农林水支出	21027.78	152.83	20874.96
	03		水利	4530.38	152.83	4377.55
213	03	01	行政运行（水利）	152.83	152.83	
213	03	05	水利工程建设（水利）	649.55		649.55
213	03	06	水利工程运行与维护	391		391
213	03	99	其他水利支出	3337		3337
	05		扶贫	16497.4		16497.4
213	05	04	农村基础设施建设	777.4		777.4
213	05	99	其他扶贫支出	15720		15720
221			住房保障支出	12.24	12.24	
	02		住房改革支出	12.24	12.24	
221	02	01	住房公积金	12.24	12.24	
			合计	21056.81	181.86	20874.96

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
一、财政拨款(补助)	19979.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	19979.45	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	16.79	16.79	
		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	19950.42	19950.42	
		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	12.24	12.24	
		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			
		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	19979.45	支 出 总 计	19979.45	19979.45	

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类 **	款 **	项 **	**	1	2	3
			叶城县水利局（本级）	19979.45	181.86	19797.59
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	
	05		行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
213			农林水支出	19950.42	152.83	19797.59
	03		水利	3880.83	152.83	3728
213	03	01	行政运行（水利）	152.83	152.83	
213	03	99	其他水利支出	3337		3337
213	03	06	水利工程运行与维护	391		391
	05		扶贫	16069.59		16069.59
213	05	04	农村基础设施建设	349.59		349.59
213	05	99	其他扶贫支出	15720		15720
221			住房保障支出	12.24	12.24	
	02		住房改革支出	12.24	12.24	
221	02	01	住房公积金	12.24	12.24	
			合计	19979.45	181.86	19797.59

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	**	1	2
			3	
301		工资福利支出	163.15	163.15
301	01	基本工资	35.47	35.47
301	02	津贴补贴	63.41	63.41
301	03	奖金	2.96	2.96
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	16.79	16.79
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93
301	11	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02
301	13	住房公积金	12.24	12.24
302		商品和服务支出	7.25	7.25
302	01	办公费	3	3
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	181.86	174.61
				7.25

表七:

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县水利局(本级)		20874.96			445		649.55	19780.4				
213			农林水支出		20874.96			445		649.55	19780.4				
	03		水利		4377.55			445		649.55	3283				
213	03	05	水利工程 建设(水利)	2019年水利基础设施 建设-七一大渠节水改 造工程项目	649.55					649.55					
213	03	06	水利工程 运行与维护	2020年南疆三地州水管 单位公益性人员补助项目	391			391							
213	03	99	其他水利 支出	2020年偏远贫困地区农村 自来水用电补助项目	54			54							
213	03	99	其他水利 支出	2020年水利发展资金项目	3283						3283				
	05		扶贫		16497.4						16497.4				
213	05	04	农村基础 设施建设	2018年产粮大县奖励资金 项目	10.53						10.53				
213	05	04	农村基础 设施建设	2019年农村安全饮水工程- 棋盘乡(二期)项目	57.99						57.99				
213	05	04	农村基础 设施建设	2019年农村饮水安全工程- 水厂水源改造工程项目	143.47						143.47				
213	05	04	农村基础 设施建设	2019年农村饮水安全工程- 东片区水厂水源改造工 程(二期)项目	20.79						20.79				
213	05	04	农村基础 设施建设	2019年农村饮水安全工程- 西合休乡增设渗管等设 备项目	73.8						73.8				
213	05	04	农村基础 设施建设	2019年农村饮水安全工程- 西片区水厂水源改造工 程(二期)项目	114.51						114.51				
213	05	04	农村基础 设施建设	2019年农村安全饮水乡村- 西合休项目	6.72						6.72				
213	05	04	农村基础 设施建设	叶城县2017年生态林工程 基础设施建设化债项目	349.59						349.59				
213	05	99	其他扶贫 支出	2020年农村饮水安全工 程项目	15720						15720				
			合计		20874.96			445		649.55	19780.4				

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020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 2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21056.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2020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21056.81万元，其中：

一般公共预算19979.45万元，占94.88%，比上年增加1641.43万元，主要原因是项目增加、资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年减少26.74万元，主要原因是项目未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1077.37万元，占5.12%，比上年增加1077.37万元，主要原因是项目是续建型。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2020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2020年支出预算21056.81万元，其中：

基本支出181.86万元，占0.86%，比上年减少16.58万元，主要原因是减少2人，工资、社保、住房公积金缴费减少。

项目支出20874.96万元，占99.14%，比上年增加

2708.64万元，主要原因是项目增加、资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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19979.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.79万元，主要用于缴纳养老保险。

农林水支出19950.42万元，主要用于发放干部工资。

住房保障支出12.24万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局2020年一般公共预算拨款19979.45万元，比上年执行数减少5588.64万元，下降21.86%。主要原因是：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）16.79万元，占0.08%。
2. 农林水支出（类）19950.42万元，占99.86%。
3. 住房保障支出（类）12.24万元，占0.06%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为16.79万元，比上年执行数减少1.12万元，下降6.25%，主要原因是：上年养老保险缴费有补发本年无补发事项。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：2020年预算数为152.83万元，比上年执行数减少0.68万元，下降0.44%，主要原因是：1人调出，1人进入，新人工资基数少社保缴费少。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算数为3337万元，比上年执行数增加2997.97万元，增长884.28%，主要原因是：安全饮水项目增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2020年预算数为391万元，比上年执行数减少0.14万元，下降0.04%，主要原因是：1人调出，1人进入，新人工资基数少社保缴费少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为349.59万元，比上年执行数减少40.65万元，下降10.42%，主要原因是：大渠节水改造项目资金减少。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为15720万元，比上年执行数增加1720.00万元，增长12.29%，主要原因是：扶贫项目资金增加。

7. 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12.24万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.49%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2020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2020年一般公共预算基本支出181.86万元，其中：

人员经费174.61万元，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、生活补助等。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年水利工程基础设施建设-七一大渠节水

改造工程项目

设立的政策依据：水利局新财建（2019）65号、喀地财建（2019）41号-水利工程基础设施建设（七一大渠节水改造工程）

预算安排规模：649.55万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：改建渠道4.718km，配套建筑物12座，其中改建建筑物10座，改建建筑物包括：分水闸2座，农桥3座，渡槽5座；维修节制闸2闸。

资金执行时间：2020年

项目名称：2020年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目

设立的政策依据：新财农（2019）116号、喀地财农（2020）1号-南疆三地州水管单位公益性人员补助

预算安排规模：391.14万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：叶城县2020年度水管单位公益性人员经费项目391.14万元，保障人员135人，提高人员的工作积极性。

资金执行时间：2020年

项目名称：2020年偏远贫困地区农村自来水用电补助项目

设立的政策依据：新财农（2019）116号、喀地财农（2020）1号-偏远贫困地区农村自来水用电补助

预算安排规模：54万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：为保障2020年度叶城县各乡镇人畜饮水安全，完成643.75万方供水量，提供资金支持，受益44.3万人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2020年水利发展资金项目

设立的政策依据：新财农（2020）2号、喀地财农（2020）2号-2020年水利发展资金项目

预算安排规模：3283万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2018年产粮大县奖励资金项目

设立的政策依据：新财农（2019）045号、喀地财农（2019）35号-下达农田水利设施建设和水土保持

预算安排规模：10.53万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2019年农村安全饮水工程-棋盘乡（二期）项目

设立的政策依据：新财农（2018）162号、喀地财农（2019）3号-自治区现代农业发展资金-农村安全饮水棋盘乡

预算安排规模：57.99万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2019年农村饮水安全工程-水厂水源改造工程项目

设立的政策依据：新财农（2019）54号、喀地财农（2019）44号-2019年中央农田建设补助资金-水厂水源改造工程

预算安排规模：143.47万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2019年农村饮水安全工程-东片区水厂水源改造工程（二期）项目

设立的政策依据：新财农（2018）162号、喀地财农（2019）3号-南疆三地州水管单位公益性人员补助农田水利设施和水土保持东片区水厂水源

预算安排规模：20.79万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2019年农村饮水安全工程-西合休乡增设渗管等设备项目

设立的政策依据：新财综改（2019）6号、喀地综改（2019）10号-2019年中央农村公益事业财政资金-西合休乡增设渗管等设备项目

预算安排规模：73.8万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2019年农村饮水安全工程-西片区水厂水源改造工程（二期）项目

设立的政策依据：新财农（2019）54号、喀地财农（2019）44号-2019年中央农田建设补助资金-西片区水厂水源改造工程

预算安排规模：114.51万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：2019年农村安全饮水乡村-西合休项目

设立的政策依据：新财扶（2019）19号、喀地财扶（2019）18号-2019年中央财政专项扶贫资金-西合休项目

预算安排规模：6.72万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年

项目名称：叶城县2017年生态林工程基础设施建设化债项目

设立的政策依据：新财预（2019）160号、喀地财预（2019）96号-2020年重点生态功能区转移支付

预算安排规模：349.59万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：防护林面积，对现状松散土壤起到了固定作用，同时通过树吸取地下水，降低了地下水，改善了沿线盐碱化现象。同时减小了风速，减少了沙尘。

资金执行时间：2020年

项目名称：2020年农村饮水安全工程项目
设立的政策依据：新财农（2019）112号、喀地财农（2019）59号-农村饮水安全工程项目

预算安排规模：15720万元

项目承担单位：叶城县水利局

资金分配情况：该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683人。

资金执行时间：2020年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.25万元，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4.25万元，公务接待费0万元。

“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压缩支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局 2020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2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020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，比上年预算减少0.68万元，下降8.58%。主要原因是厉行勤俭节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2019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平方米，价值0万元。

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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

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13个，涉及预算

金额20874.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	2019年水利工程基础设施建设-七一大渠节水改造工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	649.55	其中:财政拨款	649.55	其他资金	
项目总体目标	改建渠道4.718km, 配套建筑物12座, 其中改建建筑物10座, 改建建筑物包括: 分水闸2座, 农桥3座, 渡槽5座; 维修节制闸2座。					
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	防渗改建渠道成本(万元/公里)			137.67	
	时效指标	项目开工率(%)			100%	
		项目完工率(%)			100%	
	数量指标	防渗改建渠道(公里)			4.72	
		改建渠系建筑物(座)			12	
	质量指标	工程质量验收合格率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标	每亩受益投资(元/亩)			94.41	
	可持续影响指标	工程使用年限(年)			20	
	社会效益指标	改善灌区灌溉面积(万亩)			6.88	
		改善贫困人口灌溉用水条件(万人)			0.93	
	生态效益指标	节约用水方量(万方)			100.79	
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

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年南疆三地州水管单位公益性人员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	391	其中：财政拨款	391	其他资金	
项目总体目标	叶城县2020年度水管单位公益性人员经费项目391.14万元，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）	
项目完成指标	成本指标	水管人员人均工资支出（万元/人）			2.9	
	时效指标	工资发放及时率（%）			100%	
	数量指标	保障人员人数（人）			135	
	质量指标	保障发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	维持单位基本运转时限（月）			4	
	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					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2020年偏远贫困地区农村自来水用电补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54	其中:财政拨款	54	其他资金	
项目总体目标	为保障2020年度叶城县各乡镇人畜饮水安全,完成643.75万方供水量,提供资金支持,受益44.3万人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	每方水电费补助金额(元/方)			0.16	
	时效指标	资金发放及时率(%)			100%	
	数量指标	用电量(度)			3301282	
		达到的供水量(万方)			643.75	
	质量指标	供水保障率(%)			98%	
项目效益指标	经济效益指标	提高农村饮水安全的保障能力(%)			30%	
		运行成本费用补偿率(%)			5%	
	可持续影响指标	工程使用年限(年)			15	
	社会效益指标	受益人口数(万人)			44.3	
	生态效益指标	提高节约保护水资源意识度(%)			95%	
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

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年水利发展资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3283	其中：财政拨款	3283	其他资金
项目总体目标	该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）		54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）		10	
		管道铺设（公里）		248.96	
	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				
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）		≥95%	
	生态效益指标				
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2018年产粮大县奖励资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.53	其中：财政拨款	10.53	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2019年农村安全饮水工程-棋盘乡（二期）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.99	其中：财政拨款	57.99	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2019年农村饮水安全工程-水厂水源改造工程 项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	143.47	其中：财政拨款	143.47	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2019年农村饮水安全工程-东片区水厂水源改造工程（二期）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.79	其中：财政拨款	20.79	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2019年农村饮水安全工程-西合休乡增设渗管等设备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.8	其中：财政拨款	73.8	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2019年农村饮水安全工程-西片区水厂水源改造工程（二期）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.51	其中：财政拨款	114.51	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局			项目名称	2019年农村安全饮水乡村-西合休项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金	
项目总体目标	该项目为2019年结转资金，统筹整合后用于农村饮水安全工程，该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）		
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）		54.19		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		100%		
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）		10		
		管道铺设（公里）		248.96		
项目效益指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥15		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）		≥15683		
贫困地区农村集中供水率（%）		≥95%				
生态效益指标						
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	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2017年生态林工程基础设施建设化债项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	349.59	其中：财政拨款	349.59	其他资金	
项目总体目标	防护林面积，对现状松散土壤起到了固定作用，同时通过树吸取地下水，降低了地下水，改善了沿线盐碱化现象。同时减小了风速，减少了沙尘。					
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	每亩投资（元/亩）			2250	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	建设滴管面积（亩）			6642	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续改善生态环境影响			有效改善	
	社会效益指标	改善人居环境			有效改善	
		收益贫困人口（万人）			9.55	
生态效益指标	增加防护林面积			4		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

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年农村饮水安全工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15720	其中：财政拨款	15720	其他资金	
项目总体目标	该项目新建或改善贫困村饮水设施10个，铺设管道248.958km，配套各类附属建筑物646座，其中闸阀井223座，交叉建筑物423座（穿渠建筑物147座，穿路建筑物276座）。新建水处理设备厂房7座，新增（超滤+纳滤）除盐设备6套，新建蓄水池5座，更换水厂变压器9台，解决贫困人口饮水安全问题人数15683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）	
项目完成指标	成本指标	管道铺设成本标准（万元/公里）			54.19	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量（个）			10	
		管道铺设（公里）			248.96	
	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					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			≥15683	
		贫困地区农村集中供水率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县水利局

2020年04月29日