

阜康市水利局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市水利局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市水利局单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阜康市水利局单位预算情况说明

- 一、关于阜康市水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于阜康市水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于阜康市水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于阜康市水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于阜康市水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于阜康市水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市水利局单位概况

一、主要职能

（一）负责全社会节约用水工作、落实节约用水政策、节水评价制度及有关标准；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；负责对水资源取、用、耗、排行为的动态监管；推动节水型社会建设工作。

（二）统一管理全市水资源。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：拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案，对全市年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度；组织开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作；发布全市水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和措施，组织编制全市重大水资源发展规划，重要河流流域综合规划、防洪规划、灌区规划等重大水利规划并依法监督实施。

（四）负责水资源保护工作。拟订全市水资源保护规划；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，加强地下水超采区综合治理；负责农村饮用水水源保护有关工作。

(五)负责河湖管理工作。负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设；负责市内主要河流及河口的综合治理、开发利用和保护工作；负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六)负责水利工程建设管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；按规定权限审查、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(七).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。

(八)负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造；实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；监督管理水能资源开发、小水电改造等工作。

(九)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区跨流域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。

(十)负责引进和推广水利科技工作。组织实施智慧水利建设；组织开展水利行业质量监督工作；指导水利外资工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作；

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以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。

（十三）督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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。

二、机构设置及人员情况

阜康市水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、水资源管理科（行政审批科）、水利规划工程质量管理监督科。阜康市水利局编制数 25，实有人数 37 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 15 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市水利局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1866.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1796.04	202 外交支出	
其中: 一般财力	371.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1425.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	70.50	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	70.50	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	105.60
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	32.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	1730.85
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	30.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	30.60	221 住房保障支出	27.95
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1897.14	支 出 总 计	1897.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	105.60	105.60	35.10			70.50						
208	05		行政事业单位养老支出	35.10	35.10	35.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	35.10									
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	70.50	70.50				70.50						
208	22	01	移民补助	70.50	70.50				70.50						
210			卫生健康支出	32.74	32.74	32.74									
210	11		行政事业单位医疗	32.74	32.74	32.74									
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76									
210	11	02	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80									

210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18									
213			农林水支出	1730.85	1700.25	275.25	1425.00							30.60	
213	03		水利	1730.85	1700.25	275.25	1425.00							30.60	
213	03	01	行政运行	162.64	162.64	162.64									
213	03	08	水利前期工作	30.60										30.60	
213	03	11	水资源节约管理与保护	232.61	232.61	112.61	120.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1305.00	1305.00		1305.00								
221			住房保障支出	27.95	27.95	27.95									
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	27.95									
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	27.95									
			合计	1897.14	1866.54	371.04	1425.00		70.50					30.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市水利局

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			
208			105.60	35.10	70.50
208	05		35.10	35.10	
208	05	05	35.10	35.10	
208	22		70.50		70.50
208	22	01	70.50		70.50
210			32.74	32.74	
210	11		32.74	32.74	
210	11	01	15.76	15.76	
210	11	02	9.80	9.80	
210	11	03	7.18	7.18	
213			1730.85	275.25	1455.60
213	03		1730.85	275.25	1455.60
213	03	01	162.64	162.64	
213	03	08	30.60		30.60
213	03	11	232.61	112.61	120.00
213	03	19	1305.00		1305.00
221			27.95	27.95	
221	02		27.95	27.95	
221	02	01	27.95	27.95	
			1897.14	371.04	1526.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市水利局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1866.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1796.04	202 外交支出				
政府性基金预算	70.50	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	105.60	35.10	70.50	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.74	32.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1700.25	1700.25		
		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	27.95	27.95		
		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	1866.54	支 出 合 计	1866.54	1796.04	70.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			35.10	35.10	
208	05		35.10	35.10	
208	05	05	35.10	35.10	
210			32.74	32.74	
210	11		32.74	32.74	
210	11	01	15.76	15.76	
210	11	02	9.80	9.80	
210	11	03	7.18	7.18	
213			1700.25	275.25	1425.00
213	03		1700.25	275.25	1425.00
213	03	01	162.64	162.64	
213	03	11	232.61	112.61	120.00
213	03	19	1305.00		1305.00
221			27.95	27.95	
221	02		27.95	27.95	
221	02	01	27.95	27.95	
			1796.04	371.04	1425.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市水利局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	331.48	331.48	
301	01	基本工资	104.91	104.91	
301	02	津贴补贴	53.88	53.88	
301	03	奖金	45.16	45.16	
301	07	绩效工资	29.45	29.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.18	7.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	27.95	27.95	
302		商品和服务支出	35.24		35.24
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	7.40		7.40
302	11	差旅费	6.60		6.60
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	1.32	1.32	
		合计	371.04	335.80	35.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	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													
213			农林水支出		1425.00		1425.00								
213	03		水利		1425.00		1425.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2023 年中央水利发展资金（昌州财农【2022】53 号）	120.00		120.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2023 年中央水利发展资金（昌州财农【2022】53 号）	1305.00		1305.00								
				合计	1425.00		1425.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			70.50		70.50
208	22		70.50		70.50
208	22	01	70.50		70.50
			70.50		70.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

阜康市水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 阜康市水利局

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.08	12.08		
因公出国(境)费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费(小计)	10.08	10.08		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1897.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市水利局 2023 年收入预算情况说明

阜康市水利局收入预算 1897.14 万元，其中：

一般公共预算 371.04 万元，占 19.56%，比上年预算增加 53.49 万元，增长 16.84%，主要原因是本年人员工资调标，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1425.00 万元，占 75.11%，比上年预算增加 1425.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上级转移支付资金安排的 2023 年中央水利发展资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 70.50 万元，占 3.72%，比上年增加 70.50 万元。增长 100%，主要原因是本

年新增上级政府性基金安排的 2023 年中央水库移民扶持基金项目预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 30.60 万元，占 1.61%，比上年预算增加 30.60 万元，增长 100%，主要原因是本年新增上年结余的阜康市水源地输水管网建设工程申请债券资金咨询费项目预算安排。

三、关于阜康市水利局 2023 年支出预算情况说明

阜康市水利局 2023 年支出预算 1897.14 万元，其中：

基本支出 371.04 万元，占 19.56%，比上年预算增加 53.49 万元，增长 16.84%，主要原因是本年人员工资调标，人员经费预算增加。

项目支出 1526.10 万元，占 80.44%，比上年预算增加 1526.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年我单位未安排项目预算，本年新增 2023 年中央水利发展资金、新增上级政府性基金安排的 2023 年中央水库移民扶持基金项目等预算安排。

四、关于阜康市水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1866.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1796.04 万元，政府性基金预算拨款 70.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.10 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 32.74 万元，主要用于缴纳职工医疗补助和公务员医疗补助；农林水支出 1700.25 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 27.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 70.50 万元，主要用于阜康市 2023 年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阜康市水利局 2023 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

阜康市水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 1796.04 万元，其中：基本支出 371.04 万元，比上年预算增加 53.49 万元，增长 16.84%。主要原因是：本年人员工资调标，人员经费预算增加。

项目支出 1425.00 万元，比上年预算增加 1425.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年中央水利发展资金项目预算安排。

（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）35.10 万元，占 1.95%。
2. 卫生健康支出（类）32.74 万元，占 1.82%。
3. 农林水支出（类）1700.25 万元，占 94.67%。
4. 住房保障支出（类）27.95 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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):2023 年预算数为 35.10 万元，比上年预算增加 6.37 万元，增长 22.17%，主要原因是：本年社保缴费基数调整，预算增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 15.76 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 9.01%，主要原因是：本年有人员去世，行政单位医疗费缴费减少，预算减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 9.80 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 3.83%，主要原因是：本年有人员去世，事业单位医疗费缴费减少，预算减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 7.18 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 22.53%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2023 年预算数为 162.64 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 10.68%，

主要原因是：本年人员工资调标，人员经费预算增加。

6. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):2023年预算数为232.61万元,比上年预算增加145.68万元,增长167.58%,主要原因是:本年新增2023年中央水利发展资金项目预算安排。

7. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):2023年预算数为1305.00万元,比上年预算增加1305.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增2023年中央水利发展资金项目预算安排。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为27.95万元,比上年预算增加6.40万元,增长29.70%,主要原因是:本年住房公积金基数调整,预算增加。

六、关于阜康市水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水利局2023年一般公共预算基本支出371.04万元,其中:

人员经费335.80万元,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35.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年中央水利发展资金(昌州财农【2022】53 号)

设立的政策依据: 根据《2023 年中央水利发展资金》(昌州财农【2022】53 号) 要求, 对全市已老化、计量精准度偏差较大的“井电双控”计量设施进行更新改造的通知

预算安排规模: 120.00 万元

项目承担单位: 阜康市水利局

资金分配情况: 阜康市供水等市政公共服务信息化建设项目-井电双控标段 80.00 万元; 其他更新改造资金 40.00 万

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称: 2023 年中央水利发展资金(昌州财农【2022】53 号)

设立的政策依据: 根据自治区水利厅《关于做好 2023 年度小型水库维修养护工作的通知》、财政厅《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》(新财农〔2022〕88 号) 要求, 建立小型水库维修养护经费筹措机制, 落实本

级地方财政维修养护资金，与中央、自治区补助资金配套使用，建立小型水库维修养护长效机制；根据昌吉州发展和改革委员会 2022 年 2 月 25 日下发的《关于新疆昌吉州阜康市白杨河中沟村至苇湖村段中小河流治理工程初步设计(代可研)报告的批复》(昌州发改农发〔2022〕5 号)，批准实施阜康市白杨河中沟村至苇湖村段中小河流治理工程

预算安排规模：1305.00 万元

项目承担单位：阜康市农业供水管理站

资金分配情况：阜康市 2023 年度小型水库维修养护经费 72.00 万；阜康市白杨河中沟村至苇湖村段中小河流治理工程 1233.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阜康市水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 70.50 万元。与上年预算相比增加 70.50 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增阜康市 2023 年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放项目。其中：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 70.50 万元，与上年预算相比增加 70.50 万元，增长 100%。主要用于：阜康市 2023 年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放。

九、关于阜康市水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市水利局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.08 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市水利局本级及下属 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 35.24 万元，比上年预算减少 12.66 万元，下降 26.43%。主要原因是：本年严格控制办公经费支出，减少办公费、水电费等预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市水利局政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位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 2022 年底，阜康市水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 159 平方米，价值 11.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.00 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 1 辆，价值 31.00 万元。
3. 办公家具价值 9.20 万元。
4. 其他资产价值 647.85 万元。

单位价值 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。

2023 年单位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。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1526.10 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市 2023 年中央水库移民扶持基金						
预算单位		阜康市水利局			项目负责人		丁智娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：70.50 万元						
		其中：财政拨款：70.50 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口 1175 人。当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入不低于 2%								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 值设置依 据	上年完 成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	后期扶持受益 移民人口（人）	=1175 人	计划 标准	/	6	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
	质量指标	完工项目验收 率（%）	=100%	计划 标准	/	4	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
		项目一次性验 收合格率（%）	=100%	计划 标准	/	4	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
		截止当年年底， 直补资金发放 率（%）	=100%	计划 标准	/	4	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
		截止当年底，项 目资金完成率 （%）	≥80%	计划 标准	/	4	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
		截止次年 3 月 底，项目资金支 付率（%）	=100%	计划 标准	/	5	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
		截止当年底，上 年度预算资金 支付率（%）	=100%	计划 标准	/	5	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
	时效指标	项目完成截止 时间	≤ 2023 年 12 月	计划 标准	/	4	直接赋分	正式资料 工作资料
		项目完成及时 率	=100%	计划 标准	/	4	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料
成本 指标	经济成本指标	补助标准	=600 元/人	预算 支出 标准	/	20	按照完成 比例赋分	正式资料 工作资料

	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入（%）	≥2%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
		已建工程项目良性运行比例（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料 工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市水源地输水管网建设工程						
预算单位		阜康市水利局			项目负责人		苏生忠	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：30.60 万元						
		其中：财政拨款：30.60 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
水利局主要职能为管理地域水资源、负责防汛抗旱工作、组织协调农田水利基本建设等。实际新建 23km 输水管道、1 座泵站、1 座调节池及管道配套建筑物等，资金用于本次项目咨询费；改善城区周边绿化面积，有效的改善生态环境。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	建设管道长度	=23km	计划标准	18km	7	按完成比例赋分	工作资料
		建设泵站数量	=1 座	计划标准	0.5	7	按完成比例赋分	工作资料
		建设末调蓄池数量	=2 座	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
		支付项目咨询费	=1 次	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤15%	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥98%	计划标准	40%	5	按完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工日期	≤2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	100%	6	按完成比例赋分	工作资料
效益 指标	生态效益 指标	改善城区周边绿化面积，有效的改善生态环境	有效改善	计划标准	未完工	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	受益人员的满意度	≥95%	其他标准	未完工	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市供水等市政公用服务信息化建设项目-井电双控标段						
预算单位		阜康市水利局			项目负责人		丁智娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：80.00 万元						
		其中：财政拨款：80.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
水利局主要职能为管理地域水资源、负责防汛抗旱工作、组织协调农田水利基本建设等。设备上线数量≥100 个，更新改造阜康市“井电双控”设备 100 套，采用一体式“智能计量设施”，实现阜康市地下水资源管理的规范化、精细化、科学化，满足日常地下水水资源信息化管理要求，水资源监控能力有效增强，有效控制地下水提取。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成设备更新改造数	≥100 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备上线数量	≥100 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备安装完成率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备安装合格率（%）	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计量设施更新改造成本	≤8000 元/套	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	计划标准	/			工作资料
	生态成本指标	/	/	计划标准	/			工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	计划标准	/			工作资料
	社会效益指标	水资源监控能力增强	有效增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效控制地下水提取	有效控制	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市 2023 年度小型水库维修养护项目						
预算单位		阜康市水利局			项目负责人		刘磊	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：72.00 万元						
		其中：财政拨款：72.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
完成阜康市红山水库、黄土梁水库、南泉水库、草原水库、小泉水库、水磨沟水库共 6 座小型水库工程的坝体、金属结构、管理站房、安全监测设施、视频监控等工程实体实施维修养护。提高下游乡镇灌溉效益，提高工程运行效益，提高水库工程安全运行。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出 指标	数量指标	维修养护水 库数量（座）	=6 座	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		维修养护项 目（项）	=5 项	计划标 准	/	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	土方相对压 实度	≥96%	计划标 准	/	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		砂砾料相对 压实度	≥75%	计划标 准	/	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	开工时间	≤ 2023 年 3 月	计划标 准	/	4	直接赋分	工作 资料
		完成时间	≤ 2023 年 6 月	计划标 准	/	6	直接赋分	工作 资料
		项目完成及 时率	=100%	计划标 准		6	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本指标	黄土梁水库 维修养护（万 元）	≤12 万元	预算支 出标准	/	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		小泉水库维 修养护（万 元）	≤14 万元	预算支 出标准	/	4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		水磨沟水库 维修养护（万 元）	≤8 万 元	预算支 出标准	/	3	按照完成 比例赋分	工作 资料

		草原水库维 修养护（万 元）	≤13 万元	预算支 出标准	/	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		南泉水库维 修养护（万 元）	≤12 万元	预算支 出标准	/	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		红山水库维 修养护（万 元）	≤13 万元	预算支 出标准	/	3	按照完成 比例赋分	工作 资料
	社会成本指标	/			/			
		/			/			
	生态成本指标	/			/			
		/			/			
		/			/			
效益 指标	经济效益指标	社会经济收 益率	≥90%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	社会效益指标	提高下游乡 镇灌溉效益	≥90%	计划标 准	/	5	按评判等 级赋分	工作 资料
		提高工程运 行效益	≥90%	计划标 准	/	5	按评判等 级赋分	工作 资料
		提高水库工 程安全运行	≥90%	计划标 准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	生态效益指标	/			/			
		/			/			
满意 度指 标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标 准		10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市白杨河中沟村至苇湖村段中小河流治理工程						
预算单位		阜康市水利局			项目负责人		丁智娟	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1233.00 万元						
		其中：财政拨款：1233.00 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
水利局主要职能为管理地域水资源，负责防汛抗旱工作，组织协调农田水利基本建设等。主要建设内容为新建堤防 6.8km，其中左岸 2.73km，右岸 2.62km，排洪渠 0.71km。河道疏浚 4.2km。工程等别为 V 等，工程规模为小(2)型，主要建筑物工程级别为 5 级，次要建筑物工程级别为 5 级。保护耕地面积 0.4 万亩，保护人口 1.5 万人。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	治理流域面积 200-3000平方公里 中小河流长(公里)	=11 公里	计划标准	/	6	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
	质量 指标	截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	/	5	直接赋分	正式资料 工作资料
		截至 2023 年底，投资完成比例（%）	≥80%	计划标准	/	5	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
		截至 2024 年 6 月底，投资完成比例（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
	时效 指标	工程完成截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	4	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
		工程完成及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	新建 6.8km 堤防投资	≤1100 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例 赋分	正式资料 工作资料

		河道疏浚 4.2km 投资	≤133 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
	生态成本指标	/	/	/	/	/	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
效益指标	经济效益指标	保护耕地面积（万亩）	=0.4 万亩	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量（万人）	=1.5 万人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料 工作资料
		已建工程是否良性运行	是	计划标准	/	5	直接赋分	正式资料 工作资料
		工程是否达到设计使用年限	是	计划标准	/	5	直接赋分	正式资料 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料 工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市节水补助资金						
预算单位		阜康市水利局			项目负责人		丁智娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40 万元						
		其中：财政拨款：40 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
完成阜康市县域节水型社会建设，加强节水载体创建，提高居民节水意识，节约水资源								
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指标	节水型示范单位 创建数量	≥66 家	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		验收检查次数	≥1	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	完成率（%）	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		验收合格率（%）	≥100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成截止时 间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作 资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本指标	委托第三方服务	≤40 万 元	预算支出 标准	/	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
	社会成本指标	/	/	计划标准	/			工作 资料
	生态成本指标	/	/	计划标准	/			工作 资料
效益指 标	经济效益指标	/	/	计划标准	/			工作 资料
	社会效益指标	社会节水意识增 强，水资源利用 效率提高	提高	计划标准	/	10	按评判等 级赋分	说明 材料
	生态效益指标	提高水资源利用 率，减少水资源 开采	达到	计划标准	/	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

阜康市水利局在预算系统中共有 4 个项目，合计金额 1526.10 万元。

其中：2023 年中央水利发展资金（昌州财农【2022】53 号）120 万元，拆分成 2 个项目申报绩效目标，分别是阜康市供水等市政公共服务信息化建设项目-井电双控标段项目 80 万元，阜康市节水补助资金 40 万元；2023 年中央水利发展资金（昌州财农【2022】53 号）1305 万元，拆分成 2 个项目申报绩效目标，分别是阜康市 2023 年度小型水库维修养护项目 72 万元，阜康市白杨河中沟村至苇湖村段中小河流治理工程 1233 万元。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 6 个。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阜康市水利局
2023 年 02 月 06 日