

# **2023 年玛纳斯县水利局 预算公开**

## 目 录

### 第一部分 玛纳斯县水利局单位概况

- 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 年玛纳斯县水利局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县水利局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县水利局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于玛纳斯县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县水利局 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 玛纳斯县水利局概况

### 一、主要职能

（一）负责全社会节约用水工作。拟订节约用水政策，建立节水评价制度；组织编制节约用水规划并监督实施；组织制定有关标准；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）统一管理全县水资源。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；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案，对全县年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全县国民经济总体规划、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；发布全县水资源公报。

（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政策措施，组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流域综合规划、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。拟订全县水资源保护规划；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。负责全县水利设施、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；负责县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，负责节水灌溉有关工作；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）负责城市供排水监督管理。负责城市供排水的规划、

组织、实施、运行管理。

（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。

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

（十四）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、水厂、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。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县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**

玛纳斯县水利局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、财务室、建管股、河湖办。

玛纳斯县水利局编制数 40，实有人数 60 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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	808.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	784.43	202 外交支出	
其中：一般财力	579.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	205.24	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	23.98	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	23.98	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	106.25
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	55.28
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	621.44
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	19.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	44.64
基金预算拨款	19.20	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	827.61	支 出 总 计	827.61



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	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				
208			社会保障和就业支出	106.25	87.05	63.07			23.98				19.20	
208	05		行政事业单位养老支出	63.07	63.07	63.07								
208	05	01	行政单位离退休	6.53	6.53	6.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	56.54								
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	43.18	23.98				23.98				19.20	
208	22	01	移民补助	43.18	23.98				23.98				19.20	
210			卫生健康支出	55.28	55.28	55.28								
210	11		行政事业单位医疗	55.28	55.28	55.28								

210	11	01	行政单位医疗	43.36	43.36	43.36									
210	11	03	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92									
213			农林水支出	621.44	621.44	416.20	205.24								
213	03		水利	621.44	621.44	416.20	205.24								
213	03	01	行政运行	416.20	416.20	416.20									
213	03	11	水资源节约管理与保护	56.00	56.00		56.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.24	149.24		149.24								
221			住房保障支出	44.64	44.64	44.64									
221	02		住房改革支出	44.64	44.64	44.64									
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64	44.64									
			合 计	827.61	808.41	579.19	205.24		23.98					19.20	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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			106.25	63.07	43.18
208	05		63.07	63.07	
208	05	01	6.53	6.53	
208	05	05	56.54	56.54	
208	22		43.18		43.18
208	22	01	43.18		43.18
210			55.28	55.28	
210	11		55.28	55.28	
210	11	01	43.36	43.36	
210	11	03	11.92	11.92	
213			621.44	416.20	205.24
213	03		621.44	416.20	205.24
213	03	01	416.20	416.20	
213	03	11	56.00		56.00
213	03	21	149.24		149.24
221			44.64	44.64	
221	02		44.64	44.64	
221	02	01	44.64	44.64	
			827.61	579.19	248.42

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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
一、财政拨款（补助）	808.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	784.43	202 外交支出				
政府性基金预算	23.98	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	87.05	63.07	23.98	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.28	55.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	621.44	621.44		
		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	44.64	44.64		
		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	808.41	支 出 总 计	808.41	784.43	23.98	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			63.07	63.07	
208	05		63.07	63.07	
208	05	01	6.53	6.53	
208	05	05	56.54	56.54	
210			55.28	55.28	
210	11		55.28	55.28	
210	11	01	43.36	43.36	
210	11	03	11.92	11.92	
213			621.44	416.20	205.24
213	03		621.44	416.20	205.24
213	03	01	416.20	416.20	
213	03	11	56.00		56.00
213	03	21	149.24		149.24
221			44.64	44.64	
221	02		44.64	44.64	
221	02	01	44.64	44.64	
			784.43	579.19	205.24

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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	533.77	533.77	
301	01	基本工资	159.25	159.25	
301	02	津贴补贴	72.09	72.09	
301	03	奖金	71.18	71.18	
301	07	绩效工资	72.74	72.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	44.64	44.64	
302		商品和服务支出	38.23		38.23
302	01	办公费	17.12		17.12
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	9.50		9.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.10		0.10

302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	5.05	5.05	
303	09	奖励金	1.60	1.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
		合 计	579.19	540.96	38.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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	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													
213			农林水支出		205.24		56.00				149.24				
213	03		水利		205.24		56.00				149.24				
213	03	11	水资源节约管理与保护	玛纳斯县井电双控更新改造项目	56.00		56.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2023年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算-水库移民建设项目	149.24						149.24				
				合 计	205.24		56.00				149.24				



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	23.98		23.98
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.98		23.98
208	22	01	移民补助	23.98		23.98
			合 计	23.98		23.98

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县水利局

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			

玛纳斯县水利局 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：玛纳斯县水利局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

### **第三部分 2023 年玛纳斯县水利局情况说明**

#### **一、关于玛纳斯县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，玛纳斯县水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 827.61 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、关于玛纳斯县水利局 2023 年收入预算情况说明**

玛纳斯县水利局收入预算 827.61 万元，其中：

一般公共预算 579.19 万元，占 69.98%，比上年预算减少 12.35 万元，下降 2.09%，主要原因是本年“井电双控”设备更新改造后暂不需要支付售后维护费用，预算将安排的维护费用支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 205.24 万元，占 24.80%，比上年预算增加 205.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增水库移民提前下达补助资金，主要用于水库移民基础设施建设。

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 23.98 万元，占 2.90%，比上年预算增加 23.98 万元，增长 100.00%，主要原因是上年水库移民基金安排资金结转纳入年初预算，本年基

金安排水库移民补助、水库移民所在乡镇设施建设经费增加。

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 19.20 万元，占 2.32%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算。

### **三、关于玛纳斯县水利局 2023 年支出预算情况说明**

玛纳斯县水利局 2023 年支出预算 827.61 万元，其中：

基本支出 579.19 万元，占 69.98%，比上年预算减少 12.35 万元，下降 2.09%，主要原因是本年“井电双控”设备更新改造后暂不需要支付售后维护费用，预算将安排的维护费用支出减少。

项目支出 248.42 万元，占 30.02%，比上年预算增加 248.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加上级转移支付项目支出、信息化建设及水库移民项目。

### **四、关于玛纳斯县水利局 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 808.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 784.43 万元，政府性基金预算拨款 23.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.05 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 55.28 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。农林水支出

621.44 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公经费。住房保障支出 44.64 万元,主要用于单位职工住房公积金缴  
费支出。

政府性基金预算拨款 23.98 万元,主要用于水库移民补  
助及相关乡镇基础设施建设项目。

国有资本经营预算未安排。

## **五、关于玛纳斯县水利局 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**

玛纳斯县水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 784.43 万元,其中:基本支出 579.19 万元,比上年预算减少 12.35 万元,下降 2.09%。主要原因是:本年“井电双控”设备更新改造后暂不需要支付售后维护费用,预算将安排的维护费用支出减少。项目支出 205.24 万元,比上年预算增加 205.24 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年将上级转移支付项目支出纳入年初预算,本年新增信息化建设及水库移民项目。

### **(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) 63.07 万元,占 8.04%。
- 2、卫生健康支出(类) 55.28 万元,占 7.05%。
- 3、农林水支出(类) 621.44 万元,占 79.22%。
- 4、住房保障支出(类) 44.64 万元,占 5.69%。

### **(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）：2023年预算数为56.54万元，比上年预算增加8.83万元，增长18.51%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

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43.36万元，比上年预算减少1.10万元，下降2.47%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

3、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11.92万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.88%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，公务员医疗补助缴费增加。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为416.20万元，比上年预算减少35.69万元，下降7.90%，主要原因是：本年“井电双控”设备升级改造不产生新的维护费用，本年减少此项预算安排。

5、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44.64万元，比上年预算增加8.86万元，增长24.76%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

6、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）：2023年预算数为6.53万元，比上年预算增加6.53万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在事业单位医疗款中列支，本年度

单独列支预算。

7、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56.00万元，比上年预算增加56.00万元,增长100.00%，主要原因是：本年新增因上级安排信息化建设项目预算。

8、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2023年预算数为149.24万元，比上年预算增加149.24万元,增长100.00%，主要原因是：本年新增因上级安排水库移民所在乡镇实施基础设施建设项目预算。

## **六、关于玛纳斯县水利局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县水利局2023年一般公共预算基本支出579.19万元，其中：

人员经费540.96万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## **七、关于玛纳斯县水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：玛纳斯县井电双控更新改造项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】53 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县水利局

资金分配情况：更新改造井电双控设备 70 套，同时完善网络设施建设，项目金额共计 56.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

2、项目名称：2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算-水库移民建设项目

设立的政策依据：国发〔2006〕17 号

预算安排规模：149.24 万元

项目承担单位：玛纳斯县水利局

资金分配情况：发放大中型水库移民后期扶持直补资金 961 人，每人每年 600 元，修建防渗渠（米）907 米，渠道每米造价 1000 元，广东地乡袁家支渠及渡槽配套设施建设项目 91.58 万元，项目合计 149.24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

## **八、关于玛纳斯县水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县水利局 2023 年政府性基金支出预算支出 23.98 万元。与上年预算相比增加 23.98 万元,增长 100.00%。主要原因是本年新增上年水库移民基金安排资金结转、本年基金安排水库移民补助及水库移民所在乡镇设施建设项目预算。其中:

1. 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 23.98 万元,与上年预算相比增加 23.98 万元,增长 100.00%。主要是用于本年新增上年水库移民基金安排资金结转、本年基金安排水库移民补助及水库移民所在乡镇设施建设项目预算。

#### **九、关于玛纳斯县水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县水利局 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、关于玛纳斯县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县水利局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.30 万元,公务接待费 0.50 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 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上下年度未安排因公出国(境)费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年公务用车运行费预算数一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年公务接待费预算数一致，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，玛纳斯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 38.23 万元，比上年预算减少 52.41 万元，下降 57.82%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，玛纳斯县水利局政府采购预算 17.20 万元，其中：政府采购货物预算 8.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 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 17.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.20 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，玛纳斯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 6 辆，价值 198.37 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 46.57 万元；其他车辆 3 辆，价值 151.80 万元。

3. 办公家具价值 11.46 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年玛纳斯县水利局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 248.42 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县水利局						
项目名称		玛纳斯县井电双控更新改造项目			项目负责人		张岳尧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	56.00	其中： 财政拨款	56.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		(一)更新改造玛纳斯县全部“井电双控”设备 70 套(其中 20 套已由福建恒劲安装样机)，采用一体式“智能计量设施”设备，主要组成部件为 8 个部分，分别为不锈钢箱体、电磁流量计、电磁球阀、传输模块、智能磁卡式电表(动力电空气开关)、太阳能板、蓄电池、摄像头(360 度)。截至 2023 年底投资完成比例 100%。截至 2024 年 6 月底，完工项目初步验收率 100%。完成 70 眼机电井升级改造成本不超过 56 万元。取水量在线计量率提高比例小于 10%，其他水利工程施工设施维护养护覆盖服务人口超过 5.22 万人，受益群众满意度达到 90%以上。						
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	新建或改建规模以上取水在线计量设施数量	=70 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目初步验收率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	投资完成比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成升级改造单位成本	=8000 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升地下水资源利用率	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县水利局						
项目名称		移民补助			项目负责人		付伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	23.98	其中： 财政拨款	23.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放大中型水库移民后期扶持直补资金 961 人，生产开发及配套设施项目 1 个。						
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	移民直补 资金发放 （人）	=961 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		修建防渗 渠道（米）	≥907 米	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收 合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	截至当年 底，直补资 金发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	渠道每米 造价控制 在一定范 围内	=1000 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
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 增速（%）	≥0.5%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	水库移民 对后期扶 持政策实 施满意度 （%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县水利局						
项目名称		2021 年中央水库移民扶持基金			项目负责人		付伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.99	其中： 财政拨 款	1.99	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		在清水河乡坎苏瓦特村红坑片区实施基础设施建设项目（木栈道）1000 平方米。 加快推进旅游产业发展，促进定居点整体景观效果，提升红坑片区整体村庄环境及 形象。						
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	建设木栈 道（平方 米）	≥1000 平方 米	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		改善移民 村基础设 施建设项 目（个）	=1 个	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	截至当年 底，项目资 金完成率 （%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	木栈道每 平方米成 本控制在 一定范围 内（元）	=500 元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	改善游客 在乡村旅 游中的体 验感	是	计划标 准	无	20	直接赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	水库移民 对后期扶 持政策实 施满意度 （%）	≥95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县水利局						
项目名称		2022 年中央水库移民扶持基金			项目负责人		付伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	17.21	其中： 财政拨 款	17.21	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		实施生产开发机基础设施项目一个，减少渠道输水损失，降低渠道输水损失，促进移民增产增收。改善移民生产条件。						
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	建设防渗 渠道（条）	≥1 条	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		改善移民 村灌溉设 施项目 （个）	=1 个	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收 合格率（%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	截至当年 底项目资 金完成率 （%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	渠道每米 成本控制 在一定范 围内（元）	=600 元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	提高渠系 水利用率 （%）	≥10%	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	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	无	10	满意度 赋分	工作 资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县水利局						
项目名称		2023 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算-水库移民建设项目			项目负责人		付伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.24	其中：财政拨款	149.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		发放大中型水库移民后期扶持直补资金 961 人，生产开发及配套设施项目 1 个，						
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	发放直补资金移民人数(人)	=961 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		修建防渗渠（米）	>=907 米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截止当年底，直补资金发放率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	渠道每米造价控制在一定范围内	=1000 元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
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增速（%）	>=0.5%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	水库移民对后期扶持政策实施满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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。

玛纳斯县水利局

2023 年 01 月 31 日