

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

水利局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州水利局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 巴州水利局 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
- 十、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、国有资产占有和使用情况

第三部分 巴州水利局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州水利局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州水利局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州水利局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于巴州水利局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于巴州水利局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州水利局 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 巴州水利局部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订自治州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，拟订自治州和跨区域水中长期供求规划、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乡镇供水工作。

（三）按规定制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，按规定权限审批自治州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。

（四）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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，指导和推动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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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域、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。

（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。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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（县、市）境内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。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，组织实施水利工程建设的监督。

(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。指导水利外资工作。

(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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(十四)承办自治州党委、政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。自治州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

从预算单位构成看,巴州水利局2020年部门预算包括:巴州水利局本级预算及下属三个流域管理处在内的汇总预算。

巴州水利局下设 13 个处室，分别是：办公室、计划与财审科、水资源管理科（挂自治州节约用水办公室）、水利工程建设与运行管理科、河湖管理科、农牧水利与水土保持科、监督与水旱灾害防御科、**开都河流域规划治理办公室、州水利水电工程质量监督站、水政监察支队、水土保持监测分站、渔业技术推广站、农村饮水安全办公室、水利管理总站。**

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 3 家，巴州水利局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.巴州迪那河流域管理处
- 2.巴州车尔臣河流域管理处
- 3.巴州若米河流域管理处

巴州水利局部门编制数 96 个(其中：三河管理处 35 个)，实有人数 117 人（其中：三河管理处 14 个），其中：在职 58 人（其中：三河管理处 14 人），减少 9 人，退休 56 人，减少 1 人；离休 3 人，与上年持平。

第二部分 巴州水利局 2020 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：巴州水利局

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）	1811.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1811.52	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
业收入		205 教育支出	2.68
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	230.23	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支出	173.94
		210 卫生健康支出	77.34
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,723.90
		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	63.88
		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	2041.75		
单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余）			
收入总计	2041.75	支出总计	2,041.75

部门收入总体情况表

填报部门：巴州水利局

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	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						
205			教育支出	2.68	2.68			
	08		进修及培训	2.68	2.68			
205	08	03	培训支出	2.68	2.68			
208			社会保障和就业支出	173.94	173.94			
	05		行政事业单位养老支出	173.94	173.94			
208	05	01	行政单位离退休	58.99	58.99			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32			
210			卫生健康支出	77.34	66.72	10.62		
	11		行政事业单位医疗	77.34	66.72	10.62		
210	11	01	行政单位医疗	49.72	49.72			
210	11	02	事业单位医疗	10.62		10.62		
210	11	03	公务员医疗补助	17.00	17.00			
213			农林水支出	1,723.90	1,529.31	194.59		
	03		水利	1,723.90	1,529.31	194.59		
213	03	01	行政运行	529.26	529.26			
213	03	04	水利行业业务管理	5.00	5.00			
213	03	05	水利工程建设	330.00	330.00			
213	03	08	水利前期工作	140.00	140.00			
213	03	10	水土保持	23.00	23.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	304.64	110.06	194.59		
213	03	14	防汛	78.00	78.00			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00			
213	03	99	其他水利支出	309.00	309.00			
221			住房保障支出	63.88	38.87	25.02		
	02		住房改革支出	63.88	38.87	25.02		
221	02	01	住房公积金	63.88	38.87	25.02		
总计:				2,041.75	1,811.52	230.23		

部门支出总体情况表

编制部 巴州水利局
门：

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				
205			进修及培训	2.68	2.68	
	08		进修及培训	2.68	2.68	
205	08	03	培训支出	2.68	2.68	
208			行政事业单位养老支出	173.94	173.94	
	05		行政事业单位养老支出	173.94	173.94	
208	05	01	行政单位离退休	58.99	58.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
210			行政事业单位医疗	77.34	77.34	
	11		行政事业单位医疗	77.34	77.34	
210	11	01	行政单位医疗	49.72	49.72	
210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	03	公务员医疗补助	17.00	17.00	
213			水利	1723.90	793.90	930.00
	03		水利	1723.90	793.90	930.00
213	03	01	行政运行	529.26	529.26	
213	03	04	水利行业业务管理	5.00		5.00
213	03	05	水利工程建设	330.00		330.00
213	03	08	水利前期工作	140.00		140.00
213	03	10	水土保持	23.00		23.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	304.64	264.64	40.00
213	03	14	防汛	78.00		78.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
213	03	99	其他水利支出	309.00		309.00
221			住房改革支出	63.88	63.88	
	02		住房改革支出	63.88	63.88	
221	02	01	住房公积金	63.88	63.88	
总计:				2041.75	1111.75	930.00

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州水利局

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
财政拨款（补 助）	1,811.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,811.52	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2.68	2.68	
		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	173.94	173.94	
		210 卫生健康支出	66.72	66.72	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,529.31	1529.31	
		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	38.87	38.87	
		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	1,811.52	支出总计	1,811.52	1811.52	

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州水利局

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				
205			教育支出	2.68	2.68	
	08		进修及培训	2.68	2.68	
205	08	03	培训支出	2.68	2.68	
208			社会保障和就业支出	173.94	173.94	
	05		行政事业单位养老支出	173.94	173.94	
208	05	01	行政单位离退休	58.99	58.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
210			卫生健康支出	66.72	66.72	
	11		行政事业单位医疗	66.72	66.72	
210	11	01	行政单位医疗	49.72	49.72	
210	11	03	公务员医疗补助	17.00	17.00	
213			农林水支出	1529.31	599.31	930.00
	03		水利	1529.31	599.31	930.00
213	03	01	行政运行	529.26	529.26	
213	03	04	水利行业业务管理	5.00		5.00
213	03	05	水利工程建设	330.00		330.00
213	03	08	水利前期工作	140.00		140.00
213	03	10	水土保持	23.00		23.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	110.06	70.06	40.00
213	03	14	防汛	78.00		78.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
213	03	99	其他水利支出	309.00		309.00
221			住房保障支出	38.87	38.87	
	02		住房改革支出	38.87	38.87	
221	02	01	住房公积金	38.87	38.87	
总计:				1811.52	881.52	930.00

一般公共预算基本支出情况表

编制部 巴州水利局
门：

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				
301			753.46	753.46	
	01	基本工资	214.90	214.90	
	02	津贴补贴	179.11	179.11	
	03	奖金	89.71	89.71	
	06	伙食补助费	11.16	11.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.64	76.64	
	09	职业年金缴费	38.32	38.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.72	49.72	
	11	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
	12	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
	13	住房公积金	38.87	38.87	
	99	其他工资福利支出	28.08	28.08	
302			68.63		68.63
	01	办公费	1.58		1.58
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	2.20		2.20
	07	邮电费	2.80		2.80
	08	取暖费	3.48		3.48
	09	物业管理费	0.88		0.88
	11	差旅费	5.12		5.12
	16	培训费	2.68		2.68
	17	公务接待费	0.65		0.65
	28	工会经费	3.58		3.58
	29	福利费	3.22		3.22
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	99	其他商品和服务支出	30.33		30.33
303			59.43	59.43	
	01	离休费	33.80	33.80	
	02	退休费	11.91	11.91	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金	13.28	13.28	
总计：			881.52	812.89	68.63

213	03	99	其他水利支出	机关运转后勤保障类项目-（办公楼运行维护费）	10.00		10.00										
213	03	08	水利前期工作	项目前期类项目-（项目前期工作费）	40.00		40.00										
213	03	14	防汛	监督与水旱灾害防御项目-（防洪气象服务费）	4.00		4.00										
213	03	10	水土保持	水土保持类项目-（法律咨询服务费）	3.00		3.00										
213	03	99	其他水利支出	机关运转后勤保障类项目-（项目前期车辆维修费）	10.00		10.00										
213	03	99	其他水利支出	下属单位人员经费类项目-（三河流域管理处差额单位人员经费）	130.00	130.00											
213	03	04	水利行业业务管理	政策法规宣传类-（水法法规宣传费）	3.00		3.00										
213	03	10	水土保持	水土保持类项目-（自治州水土保持重点治理工程“十四五”实施规划编制费）	10.00		10.00										
213	03	99	其他水利支出	机关运转后勤保障类项目-（外聘人员工资及五险一金）	40.00	40.00											
213	03	04	水利行业业务管理	政策法规宣传类-（水法法规宣传费）	2.00		2.00										
213	03	14	防汛	监督与水旱灾害防御项目-（防洪物资库房改造工程设计与施工费用）	30.00						30.00						
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源事务类-（巴州地下水监测网络运行维护费用）	25.00		25.00										
213	03	10	水土保持	水土保持类项目-（水土保持监测分站综合典型监测设备建设运行费）	4.00		4.00										
213	03	99	其他水利支出	机关运转后勤保障类项目-（办公设备安可设备购置费用）	20.00						20.00						
213	03	14	防汛	监督与水旱灾害防御项目-（防洪物资库管理费）	4.00		4.00										
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源事务类-（《2019年水资源公报》编制费用）	15.00		15.00										
总计:					930.00	190.00	328.00				412.00						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州水利局

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	公务用车运行费	
22.65		22.00		22.00	0.65

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州水利局

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				

备注：巴州水利局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。

政府采购预算表

编制单位：巴州水利局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)	教育收费 (财政专 户)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
						经费拨款 小计	一般公共 预算	政府 性基 金预						
项目名称	采购目录													
水资源事务类-(巴州地下水监测网络运行维护费用)	服务费	集中采购	项	项	25.00	25.00	25.00							
政策法规宣传类-(水法法规宣传费)	印刷、出版	集中采购	批	批	3.00	3.00	3.00							
机关运转后勤保障类项目-(水利平台大屏购置费用)	系统集成、网络工程	集中采购	批	批	32.00	32.00	32.00							
机关运转后勤保障类项目-(办公楼运行维护费)	修缮、装饰工程	集中采购	项	项	5.00	5.00	5.00							
机关运转后勤保障类项目-(项目前期车辆维修费)	车辆维修	集中采购	辆/年	辆	10.00	10.00	10.00							
监督与水旱灾害防御项目-(防洪物资库房改造工程设计与施工费用)	其他各类工程	集中采购	座	座	30.00	30.00	30.00							
水土保持类项目-(水土保持监测分站综合典型监测设备建设运行费)	服务费	集中采购	项	项	4.00	4.00	4.00							
水土保持类项目-(自治州水土保持重点治理工程“十四五”实施规划编制费)	服务费	集中采购	项	项	5.00	5.00	5.00							
项目前期类项目-(《巴州水安全保障“十四五”规划》编制费)	服务费	集中采购	项	项	100.00	100.00	100.00							
车辆保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购	辆/年	辆	4.80	4.80	4.80							
监督与水旱灾害防御项目-(防洪物资采购费用)	储备物资	集中采购	批	批	40.00	40.00	40.00							
水土保持类项目-(全年度水土保持培训、宣传工作经费)	印刷、出版	集中采购	项	项	3.00	3.00	3.00							
河(湖)长制类项目-(《巴州河湖治理三年行动方案》编制费)	服务费	集中采购	项	项	10.00	10.00	10.00							
水资源事务类-(《2019年水资源公报》编制费用)	服务费	集中采购	项	项	15.00	15.00	15.00							
机关运转后勤保障类项目-(项目前期办公设备购置)	办公自动化常用耗材	集中采购	批	批	22.00	22.00	22.00							
机关运转后勤保障类项目-(办公设备安可设备购置费用)	计算机	集中采购	批	批	20.00	20.00	20.00							
总计:					328.80	328.80	328.80							

政府购买服务支出预算表

编制单 巴州水利局
位：

单位：万
元

项目名称		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				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：巴州水利局2020年无政府购买服务支出，此表为空表。

第三部分 巴州水利局 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州水利局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州水利局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2041.75 万元。

收入预算包括:一般公共预算、其他收入。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于巴州水利局 2020 年收入预算情况说明

巴州水利局收入预算 2041.75 万元,其中:

一般公共预算 1811.52 万元,占 88.72%,比上年增加 187.79 万元,主要原因是部门预算批复增加一般公共预算拨款中的项目拨款收入。

政府性基金预算未安排。

其他收入 230.23 万元,占 11.28%,比上年增加 8.8 万元,主要原因是增加三河流域管理处人员经费。

三、关于巴州水利局 2020 年支出预算情况说明

巴州水利局 2020 年支出预算 2041.75 万元,其中:

基本支出 1111.75 万元,占 54.45%,比上年减少 102.41 万元,主要原因是上年机构改革后人员减少、编制减少。

项目支出 930 万元,占 45.54%,比上年增加 279 万元,主要原因是财政将大石门水库管理处的大石门水利枢纽工程进度款纳入部门预算项目经费。

四、关于巴州水利局 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 1811.52 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：一般公共预算支出 1811.52 万元。

1.教育支出（类）进修及培训（款） 2.68 万元，主要用于基本支出培训费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 173.94 万元，主要用于离退休人员工资、养老金和职业年金核算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）66.72 万元，主要用于医疗保险、大病互助金和公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）水利（款）1529.31 万元，主要用于巴州水利局基本支出和项目支出款项的核算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）38.87 万元，主要用于职工住房公积金核算。

五、关于巴州水利局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州水利局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 881.52 万元，比上年执行数减少 39.72 万元，下降 4.5%。主要原因是财政压减基本支出预算。

巴州水利局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 930 万

元，比上年执行数减少 32888.54 万元，减少 3536.4%。主要原因是上年执行数中主要有年中财政部门追加的 2019 年上级专项大石门水利枢纽工程中央基本建设拨款和自治区专项债券资金 3.1 亿元未列入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.68 万元，占 0.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）173.94 万元，占 9.60%。
3. 卫生健康支出（类）66.72 万元，占 3.68%。
4. 农林水支出（类）1529.31 万元，占 84.42%。
5. 住房保障支出（类）38.87 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 2.68 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 17.54%，主要原因是：上年执行数小于年初预算数。

2. 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）：2020 年预算数为 58.99 万元，比上年执行数增加 0.90 万元，增长 1.55%，主要原因是：财政增加离退休费预算。

3. 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 76.64 万元，比上年执行数增加 17.73 万元，增长 30.10%，主要原因是：财政增加养老保险支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为38.32万元，比上年执行数增加26.80万元，增长232.64%，主要原因是：财政增加职业年金支出预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为49.72万元，比上年执行数增加14.85万元，增长42.59%，主要原因是：财政增加医疗保险支出预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为17万元，比上年执行数增加0.37万元，增长2.22%，主要原因是：增加公务员医疗支出预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2020年预算数为529.26万元，比上年执行数增加117.58万元，增长28.56%，主要原因是：财政增加基本支出人员和公用预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2020年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：该款项增加2020年水法法规宣传经费5万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2020年预算数为330万元，比上年执行数减少16702.00万元，

下降 98.06%，主要原因是：2020 年财政部门将大石门水利枢纽工程进度款 330 万元列入巴州水利局年初部门预算，2019 年执行数中当年追加的上级专项大石门水利枢纽工程中央基本建设拨款和自治区专项债券资金 3.1 亿元。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):2020 年预算数为 140 万元，比上年执行数增加 95.93 万元，增长 217.68%，主要原因是：2020 年预算在上年基础上增加《巴州水安全保障“十四五”规划》编制费项目支出预算。

11. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):2020 年预算数为 23 万元，比上年执行数增加 11.67 万元，增长 103.00%，主要原因是：2020 年预算增加该款项项目支出预算。

12 .农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):2020 年预算数为 110.06 万元，比上年执行数减少 151.23 万元，下降-57.88%，主要原因是：2020 年预算减少该款项项目支出预算。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2020 年预算数为 78 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 1.27%，主要原因是：2020 年预算减少该款项项目支出预算。

14. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):2020 年预算数为 5 万元，比上年执行数减少 115 万元，下降 95.83%，主要原因是：2020 年预算减少该款项项

目支出预算。

15. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2020年预算数为309万元,比上年执行数减少216.32万元,下降41.18%,主要原因是:2020年预算减少该款项项目支出预算。

16. 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38.87万元,比上年执行数减少3.14万元,下降7.47%,主要原因是:财政减少该款项预算数。

六、关于巴州水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州水利局2020年一般公共预算基本支出881.52万元,其中:

人员经费812.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费68.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于巴州水利局 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：河（湖）长制类项目

设立的政策依据：自治区总河（湖）长 2 号令《新疆开展河湖突出问题三年整治行动方案》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州水利局河（湖）长制办公室

资金分配情况：《巴州河湖治理三年行动方案》编制费 5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2.项目名称：机关后勤保障类项目

设立的政策依据：保障办公楼、车辆、人员经费的正常运转运行。

预算安排规模：159 万元

项目承担单位：巴州水利局办公室

资金分配情况：外聘人员工资及五险一金 40 万元、项目前期车辆维修费 10 万元、项目前期办公设备购置 22 万元、办公楼运行维护费 5 万元、水利平台大屏购置费用 32 万元、办公设备安可设备购置费用 20 万元、办公楼运行维护费 10 万元、中央空调冷暖费 20 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3.项目名称：监督与水旱灾害防御项目

设立的政策依据：推进防灾减灾中小河流治理、内陆河治理、山洪灾害防治非工程措施等项目的实施，完成巴州主要河流险工险段除险加固和水毁工程修复工作，强化汛期水

利工程安全度汛监管，确保安全度汛。加强水利行业安全生产监督工作，完善安全生产责任体系，突出重点领域和重要节点安全监管，深化隐患排查治理，宣传教育培训工作，严防水利行业安全事故发生。

预算安排规模：78 万元

项目承担单位：巴州水利局监督与水旱灾害防御科

资金分配情况：防洪气象服务费 4 万元、防洪物资库管理
费 4 万元、防洪物资采购费用 40 万元、防洪物资库房改造
工程设计与施工费用 30 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4.项目名称：水土保持类项目

设立的政策依据：保证水土保持监测分站综合典型监测
设备建设及运行。对我州生产建设项目水土保持进行监管，
完成年初确定的水土流失治理面积 60 平方公里目标。按照
《水土保持法》规定进行法律宣传培训。编制自治州水土保
持重点治理工程十四五实施规划大纲。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：巴州水利局农水科

资金分配情况：水土保持监测分站综合典型监测设备建
设运行费 4 万元、自治州水土保持重点治理工程“十四五”
实施规划编制费 10 万元、全年度水土保持培训、宣传工作
经费 3 万元、法律咨询服务费 3 万元、全州生产建设项目水
土保持监督管理费用 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5.项目名称：政策法规宣传类

设立的政策依据：按年度工作宣传计划组织实施，通过宣传水法法规、节约用水、水资源合理利用及井电双控宣传知识。认真贯彻落实“中国水周”、“世界水日”、《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》、《河道管理条例》宣传，顺利完成年度宣传任务。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：巴州水利局水政监察支队

资金分配情况：水法法规宣传费5万元

资金执行时间：2020年1月-12月

6.项目名称：水政水资源事务类项目

设立的政策依据：加强水资源管理工作，落实水资源管理行政首长负责制。下发《关于印发〈自治州2020年实施最严格水资源管理工作要点〉的通知》，加强地下水管理，加大超采区治理力度，及时掌握各县市地下水用水量及管理情况，确保当年地下水开采量得到有效控制。督促和指导各县市在2020年4月底前完成年度退地减水任务，完成退地上图和“一地一档”及复核工作。严格取水许可及落实水资源论证“一票否决制”。严厉查处违法取水行为。充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内年度用水量和水位变化情况进行实时监控。各县市全面完成建立机电井清单制度，合法井发证率要达100%，完成完善“一井一证一档”工作。各县市在辖区地表水总量范

围内积极开展水权交易工作。加大塔河和孔雀河生态输水力度，保障河道生态用水，确保河湖健康。维护运行 85 眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供监测数据，监测井运行正常率 $\geq 90\%$ 。编制完成《2019 年水资源公报》并上报地下水监测数据。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：巴州水利局水资源管理科

资金分配情况：巴州地下水监测网络运行维护费用 25 万元、2019 年水资源公报》编制费用 15 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

7.项目名称：项目前期类项目

设立的政策依据：加快督促相关县市积极开展车尔臣河流域规划修编和莫勒切、卡拉米兰两河流域规划编制，继续推动若羌调水项目前期论证。开展《巴州水安全保障“十四五”规划报告》编制工作。年内通过调研、论证、咨询进一步理清重大规划和重大项目前期工作的思路，为项目决策提供更多科学依据和数据支撑。

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：巴州水利局计财科

资金分配情况：《巴州水安全保障“十四五”规划》编制费 100 万元、项目前期工作费 40 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

8.项目名称：巴州大石门水利枢纽工程建设资金进度款项目

设立的政策依据：保障大石门水库水利枢纽工程建设质量和效益，有效控制投资概算，项目实施严格遵循有关建设程序。落实好法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，确保工程施工质量和安全。中华人民共和国财政部令第81号《基本建设财务规则》等专项资金管理要求规范项目资金使用。

预算安排规模：330万元

项目承担单位：巴州水利局计财科

资金分配情况：《巴州水安全保障“十四五”规划》编制费100万元、项目前期工作费40万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

9.项目名称：下属单位人员经费

设立的政策依据：保障三河流域管理处人员、机关正常运转、巴州水利设计院钻井队离退休人员经费。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：巴州水利局计财科

资金分配情况：巴州水利勘测钻井队离退休人员经费20万元、三河流域管理处差额单位人员经费130万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：40余人

补贴标准：按财政规定的标准执行。

补贴范围：巴州水利勘测钻井队离退休人员、三河流域管理处差额单位工作人员。

补贴方式：按月（季度）或按次发放。

发放程序：巴州水利局通过国库集中支付的方式由巴州水利勘测设计院和三河流域管理处自行发放给离退休人员和工作人员。

受益人群和社会效益：保障巴州水利勘测钻井队离退休人员、三河流域管理处差额单位工作人员的人员经费正常兑现。

八、关于巴州水利局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州水利局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元，公务接待费 0.65 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算 38.83 万元,2020 年“三公”经费财政拨款预算数较上年减少 16.18 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费减少 16 万元，主要原因是 2019 年因机构改革工作向巴州农业农村局划转公务用车 1 辆（带车编），又因州机关事务管理局重新核定车编数量，项目支出-项目前期车辆运行维护费较 2019 年安排预算减少 10 万元。公务接待费减少 0.19 万元，主要原因是预算压减公务接待费预算。

九、关于巴州水利局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州水利局 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，巴州水利局本级及下属 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 68.63 万元，比上年预算减少 21.13 万元，下降 30.79%。主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州水利局部门及下属单位政府采购预算 328.8 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 268.8 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 9.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 18576.24 平方米，价值 250.58 万元。（其中：车尔臣河流域管理处房屋 306.24 平方米，价值 39.4 万元）。

2.车辆 8 辆，价值 312.69 万元；其中：局本级一般公务用车 6 辆，价值 225.08 万元；车尔臣河流域管理处一般公务用车 1 辆，价值 44.67 万元；车尔臣河流域管理处一般公

务用车 1 辆，价值 42.94 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 114.77 万元，其中：车尔臣河流域管理处 18.54 万元，若米河流域管理处 20.07 万元，迪那河流域管理处 19.86 万元。

4.其他资产价值 5928376.12 万元，其中：车尔臣河流域管理处 29 万元，若米河流域管理处 17.23 万元，迪那河流域管理处 78.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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 9 个，涉及预算金额 930 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表(一)

预算单位	巴州水利局			项目名称	河(湖)长制类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	<p>加强对推进河湖长制工作的领导。狠抓责任落实,细化任务,明确职责,建立健全制度体系、考核监督体系。加强群众对河湖保护治理认知,确保河(湖)长制工作稳步推进。促进河湖的规范化管理,促使全州河湖面貌进一步改观。编制《巴州河湖治理三年行动方案》。为科学管护州域内重点河湖提出具体方案,推进河湖长制相关工作。</p>					
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					
	时效指标	编制《巴州河湖治理三年行动方案》完成时间			2020年8月31日前	
	数量指标	河流数			≥6条	
		协助州级河长开展巡河			≥5次	
		编制巴州河湖治理三年行动方案			1套	
质量指标	巴州河湖治理三年行动方案审查通过率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升公众河长制认知度			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众对巴州河湖管理工作满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表(二)

预算单位	巴州水利局			项目名称	机关后勤保障类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	159 万元	其中: 财政拨款	159 万元	其他资金	
项目总体目标	严格落实政府过紧日子要求, 进一步压减一般性支出, 建设“节约型机关”建设“节约型机关”, 围绕中心, 服务大局, 执行节约的相关规定, 努力推进预算绩效管理, 确保财政资金使用管理规范、合法、高效, 提高工作质量和工作效率, 保障机关日常行政事务的开展。					
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	采购资金节约率			≥5%	
	时效指标					
	数量指标	保证外业工作车辆正常运行			5 辆	
		保障外聘人员工资及五险一金			9 人	
		购安全可靠设备电脑、软件、打印机			36 台	
		水利平台大屏购置			12 块	
	质量指标	保障外聘人员工资及缴纳五险一金			100%	
		办公用品耗材			5 万	
资金到位率			100%			
办公设备采购合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障机关各项业务正常开展			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表(三)

预算单位	巴州水利局			项目名称	监督与水旱灾害防御项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	78万元	其中:财政拨款	78万元	其他资金	
项目总体目标	推进防灾减灾中小河流治理、内陆河治理、山洪灾害防治非工程措施等项目的实施,抓好防灾减灾项目储备工作。做好巴州主要河流险工险段除险加固和水毁工程修复工作,强化汛期水利工程安全度汛监管,确保安全度汛。加强水利行业安全生产监督工作,完善安全生产责任体系,突出重点领域和重要节点安全监管,深化隐患排查治理,宣传教育培训工作,严防水利行业安全事故发生。完成防洪物资采购、购买防洪气象服务、支付防洪物资库管理费、完成防洪物资库房改造工程。					
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	防洪物资采购成本			≤40万	
		防洪物资库房改造成本			≤30万	
		防洪物资仓储管理成本			≤4万	
	时效指标					
	数量指标	库房消防改造面积			802.57平方米	
		防洪铁丝采购			20吨	
		防洪格宾网采购			5000平方米	
		防洪铁丝网采购			6000平方米	
		防洪编制袋采购			22000条	
		防洪物资库房改造工程			1个	
	质量指标	库房消防改造合格率			≥90%	
		防洪物资质量合格率			100%	
		防洪物资及库房改造采购率			100%	
社会效益指标	自然灾害防御能力			有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表(四)

预算单位	巴州水利局			项目名称	水土保持类项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	23 万元	其中:财政拨款	23 万元	其他资金		
项目总体目标	拟定水土保持规划并监督实施,对自治州水土保持重点治理工程十四五实施规划大纲进行编制单位的选定及后续工作的开展,保证水土保持监测分站综合典型监测设备建设及运行。对生产建设项目进行水土保持监督检查。开展我州生产建设项目水土保持监管工作,对我州生产建设项目水土保持方案开展审查审批。按照《水土保持法》规定进行法律宣传培训。						
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						
	时效指标						
	数量指标	对生产建设项目进行水土保持监督次数				≥2 次	
		确保希尼尔综合监测点正常运行				1 处	
		开展《水土保持法》宣传、培训				1 次	
		开展《水土保持法》宣传、培训人员				≥9 人	
	编制自治州水土保持重点治理工程十四五实施规划大纲				1 个		
质量指标	生产建设项目水土保持方案技术审查与接收量的比率				≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	征收水土保持补偿费				≥3 万	
	可持续影响指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	行政许可服务对象满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表(五)

预算单位	巴州水利局			项目名称	政策法规宣传类	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	按年度工作宣传计划组织实施,通过宣传水法规、节约用水、水资源合理利用及井电双控宣传知识,进一步提高公民的节水意识和对水资源的节约保护意识。认真贯彻落实“中国水周”、“世界水日”、《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》、《河道管理条例》宣传,顺利完成年度宣传任务。					
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					
	时效指标	开展世界水日宣传活动时间			2020年3月22日	
		开展中国水周宣传活动时间			2020年4月	
	数量指标	开展水法规宣传活动			1次	
		开展世界水日宣传活动			1次	
		开展中国水周宣传活动			1次	
		开展节水型社会建设宣传活动			1次	
	质量指标	印刷各类宣传材料			5000份	
宣传材料印刷合格率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	增强群众水资源保护意识			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	库尔勒市区群众满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表(六)

预算单位	巴州水利局			项目名称	水政水资源事务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40万元	其中:财政拨款	40万元	其他资金	
项目总体目标	加强水资源管理工作,充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统,对本行政区域内年度用水量和水位变化情况进行实时监控。维护运行85眼巴州地下水监测网监测井,完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供监测数据,监测井运行正常率 $\geq 90\%$ 。编制完成《2019年水资源公报》并上报地下水监测数据。					
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	《2019年水资源公报》编制费			≤ 15 万	
	时效指标	编制《2019年水资源公报》并上报地下水监测数据			2020年12月	
	数量指标	对地下水监测井进行维护和数据收集			85眼	
		收集地下水监测数据上报自治区水利厅			1次	
		编制《2019年水资源公报》			1期	
质量指标	监测井运行正常率			$\geq 90\%$		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标	保障水资源利用率			$\geq 80\%$		
	巴州地下水监测数据准确率			$\geq 90\%$		
满意度指标	满意度指标	上级单位对地下水监测工作满意度			$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表(七)

预算单位	巴州水利局			项目名称	项目前期类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	140 万元	其中:财政拨款	140 万元	其他资金	
项目总体目标	加快督促相关县市积极开展车尔臣河流域规划修编和莫勒切、卡拉米兰两河流域规划编制,继续推动若羌调水项目前期论证,积极启动全州水土保持、大型灌区等新一轮规划编制工作,开展全州水安全战略研究,为水利发展“十四五”规划编制工作奠定坚实基础。开展《巴州水安全保障“十四五”规划报告》编制工作。完成2020年度下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作。年内通过调研、论证、咨询进一步理清重大规划和重大项目前期工作的思路,为项目决策提供更多科学依据和数据支撑。					
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	编制《巴州水安全保障“十四五”规划报告》经费			≥100 万元	
	时效指标	编制《巴州水安全保障“十四五”规划报告》完成时间			10 月底前	
	数量指标	编制《巴州水安全保障“十四五”规划报告》			1 套	
		对2020年水利项目可研报告和初步设计进行技术审查			≥10 个	
		项目前期工作所必须开展的调研、考察、检查等事项			≥60 人次	
	邀请行业专家对规划区域和规划项目开展实地踏勘并召开咨询会次数			≥1 次		
质量指标	各类水利项目前期报告审批通过率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	争取中央和自治区下达水利项目资金			≥6 亿	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层水利项目单位满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表(八)

预算单位	巴州水利局			项目名称	巴州大石门水利枢纽工程建设资金进度款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	330 万元	其中:财政拨款	330 万元	其他资金	
项目总体目标	保障建设质量和效益,有效控制投资概算,项目实施严格遵循有关建设程序。落实好法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制,确保工程施工质量和安全。按照专项资金管理要求规范管理使用。					
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	超规模、超标准、超概算项目控制比例			≤5%	
	时效指标					
	数量指标	表孔溢洪洞石方洞挖			1.65 万立方米	
		泄洪系统出口至厂房右岸之间砾石开挖			2.50 万立方米	
		泄洪系统出口至厂房右岸之间石方开挖			1.32 万立方米	
	质量指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例			≥80%	
		专项资金支付及时率			=100%	
		资金规范管理使用率			=100%	
		工程量完成率			≥95%	
“两个责任”按项目落实到位率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标,其中:防护标准由3年一遇提高20年一遇			大幅提升	
	生态效益指标				%	
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比率其中:项目区移民及其他群众			≥80%	

项目支出绩效目标表(九)

预算单位	巴州水利局			项目名称	下属单位人员经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150万元	其中:财政拨款	150万元	其他资金	
项目总体目标	按季度核拨若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处经费,根据巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出,按时核拨。完成若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处人员工作经费,确保若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处正常开展日常工作。完成巴州水利设计院钻井队离退休人员经费核拨工作。					
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	严格控制若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处人员工作经费			≤130万元	
		严格控制水利设计院钻井队离退休人员实际支出经费不超年度预算安排			≤20万	
	时效指标	按季度核拨若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处经费			2020年12月31日前	
		根据巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出,按时核拨			2020年11月30日前	
	数量指标	保障若米河、迪那河、车尔臣河流域管理处人员经费差额补助			14人	
		保障巴州水利设计院钻井队离退休人员经费			48人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	下属单位满意度			≥85%	

(五) 非税收入情况

2020年，巴州水利局及下属单位其他水资源费收入、水土保持补偿费执收项目公共财政预算收入 2150 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 1560 万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州水利局及下属单位本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(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，是自治州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：指自治州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。

巴州水利局

2020年2月20日