

焉耆回族自治县水利局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订县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。

2. 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，拟订县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责申报水利固定资产投资规模并组织实施；积极争取水利资金并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护利用规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5. 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。

6. 负责水利设施、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。负责河流湖泊的治理、开发和

保护。负责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。

7. 负责监督、组织实施水利工程的建设与运行管理。负责监督水利工程安全运行。

8. 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，负责水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。负责牧区水利工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11. 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。指导水利外资工作。

12. 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实施。承担水情旱情监测

预警工作。组织编制河流湖泊和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。

13. 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、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等工作。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

15. 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

焉耆回族自治县水利局 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、综合业务股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,137.52 万元，其中：本年收入合计 2,137.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,137.52 万元，其中：本年支出合计 2,137.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,753.13 万元，下降 56.29%，主要原因是：本年度水系连通及农村水系综合整治试点县项目、七个星霍拉山水源地改造项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,137.52 万元，其中：财政拨款收入 2,137.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,137.52 万元，其中：基本支出 188.84 万元，占 8.83%；项目支出 1,948.68 万元，占 91.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,137.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,137.52 万元。财政拨款支出总计 2,137.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,137.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,753.13 万元，下降 56.29%，主要原因是：本年度水系连通及农村水系综合整治试点县项目、七个星霍拉山水源地改造项目资金支出减少。与年初预算相比，年初预算数 176.69 万元，决算数 2,137.52 万元，预决算差异率 1,109.76%，主要原因是：本年度追加焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目、焉耆回族自治县霍拉沟出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程项目、焉耆回族自治县取水监测计量体系改造项目、开都河南疆铁路桥至军垦大桥防洪工程等项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,135.36 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，减少 2,753.31 万元，下降 56.32%，主要原因是：本年度水系连通及农村水系综合整治试点县项目、七个星霍拉山水源地改造项目资金支

出减少。与年初预算相比,年初预算数 176.69 万元,决算数 2,135.36 万元,预决算差异率 1,108.53%,主要原因是:本年度追加焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目、焉耆回族自治县霍拉沟出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程项目、焉耆回族自治县取水监测计量体系改造项目、开都河南疆铁路桥至军垦大桥防洪工程等项目资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)19.00 万元,占 0.89%。
2. 社会保障和就业支出(类)30.67 万元,占 1.44%。
3. 卫生健康支出(类)8.68 万元,占 0.41%。
4. 农林水支出(类)2,065.36 万元,占 96.72%。
5. 住房保障支出(类)11.66 万元,占 0.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 19.00 万元,比上年决算增加 18.34 万元,增长 2,778.79%,主要原因是:本年度增加为民办实事经费及第一书记经费支出。

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):支出决算数为 11.55 万元,比上年决算增加 2.46 万元,增长 27.06%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 4.82 万元,比上年决算增加 3.83 万元,增长 386.87%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 14.30 万元,比上年决算增加 3.31 万元,增长 30.12%,主要原因是:本年度在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.06 万元,比上年决算减少 7.38 万元,下降 59.32%,主要原因是:本年度退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.85 万元,比上年决算增加 0.28 万元,增长 17.83%,主要原因是:本年度在职人员工资基数调增,医疗基数调增,事业单位医疗增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.76 万元,比上年决算减少 3.50 万元,下降 66.54%,主要原因是:本年度退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数

为 76.58 万元，比上年决算增加 20.01 万元，增长 35.37%，主要原因是：本年度人员增加 2 人，相应人员经费及运行经费相关支出增加。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：支出决算数为 134.18 万元，比上年决算减少 3,093.52 万元，下降 95.84%，主要原因是：本年度博斯腾湖灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目资金支出减少。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：支出决算数为 55.00 万元，比上年决算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了焉耆回族自治县取水监测计量体系改造项目资金支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：支出决算数为 881.31 万元，比上年决算增加 881.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目资金支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：支出决算数为 170.00 万元，比上年决算增加 170.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了焉耆回族自治县霍拉沟出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程项目资金支出。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出决算数为 747.26 万元，比上年决算减少 479.91 万元，下降

39.11%, 主要原因是: 本年度减少了水系连通及农村水系综合整治试点县项目资金支出。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算数为 1.03 万元, 比上年决算减少 0.26 万元, 下降 20.16%, 主要原因是: 本年度减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出衔接资金项目前期费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 11.66 万元, 比上年决算增加 1.60 万元, 增长 15.90%, 主要原因是: 本年度人员增加 2 人, 公积金基数调增, 相关支出增加。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 20.12 万元, 下降 100%, 主要原因是: 上年度有退休人员去世, 本年度无此项资金支出。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 86.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少农村饮水安全巩固提升项目资金支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 120.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 上年度有 2022 年农村饮水安

全巩固提升项目资金支出，本年度无此项目资金支出。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 98.77 万元,下降 100%,主要原因是:上年度有 2022 年欧佩克第十八次还本付息及博斯腾湖流域水环境项目资金支出,本年度无此项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.84 万元,其中: **人员经费 162.40 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 26.44 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.10 万元,比上年减少 0.10 万元,下降 8.33%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少公务用车使用频次,减少公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元,占 100.00%,比上年减少 0.10 万元,下降 8.33%,主要

原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算

差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2.16 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2.16 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2.16 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2.16 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.18 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年增加中央水库移民后期扶持基金支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加了政府性基金项目资金中央水库移民后期扶持基金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 2.16 万元。

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)：支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年增加中央水库移民后期扶持基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 26.44 万元，比上年增加 24.39 万元，增长 1,189.76%，主要原因是：本年度增加了驻村工作队为民办实事经费及第一书记经费办公费资金支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,270.12 万元，其中：政府采购货物支出 531.23 万元、政府采购工程支出 63.01 万元、政府采购服务支出 675.88 万元。

授予中小企业合同金额 1,270.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,250.32 万元，占政府采购支出总额的 98.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 55.35 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,137.52 万元，实际执行总额 2,137.52 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 1,257.65 万元，全年执行数 1,257.65 万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理、绩效理念不够充足；二是对项目建设管理工作还有加强进步空间，相关工作人员经验不足，对于指标的编制还有提高的空间。下一步改进措施：一是通过培训提高对预算绩效管理的认识和能力；二是对项目初步设计要求，从质量、进度、安全等方面严格把关，对工程设计和施工的各个环节和每道工序加强控制和监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县水利局						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	1948.68	1948.68	100%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	176.69	188.84	188.84	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		176.69	2137.52	2137.52	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	深入贯彻落实总书记关于“提高水资源集约节约利用水平”的重要指示，坚持把构建节水蓄水调水体系作为焉耆经济社会发展的基础保障工程，统筹做好水资源、水环境、水生态治理，坚持系统观念，着力解决焉耆回族自治县可持续发展的水资源约束瓶颈问题，为焉耆可持续发展和长治久安提供坚实水利保障。				全年用水总量 28710 万立方米,农村饮水供水保障率 99%,推动全县中型灌区续建配套与现代化改造 1 处，山洪灾害自动监测站点报到率 90%,保障工程，统筹做好水资源、水环境、水生态治理，坚持系统观念，着力解决焉耆回族自治县可持续发展的水资源约束瓶颈问题，为焉耆可持续发展和长治久安提供坚实水利保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	全年用水总量	≤28710 万立方米	焉水发〔2023〕16 号	23	≤28710 万立方米	23	
		农村饮水供水保障率	≥99%	关于焉耆回族自治县农村饮水安全保障说明	23	≥99%	23	
		推动全县中型灌区续建配套与现代化改造	≥1 处	巴水办发〔2023〕14 号	22	≥1 处	22	
履职效能	质量指标	山洪灾害自动监测站点到报率	≥90%	依据山洪灾害监测站点已接入水利厅防御科《山洪灾害预警防御平台》	22	≥90%	22	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金													
主管部门		焉耆回族自治县水利局						实施单位		焉耆回族自治县水利局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		2.34		2.34		2.34		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		2.34		2.34		2.34		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	认真贯彻实施移民后期扶持政策，为移民人口 36 人发放补助，进一步增强移民的幸福感和获得感。							严格落实水库移民后期扶持政策，发放补助移民人口 36 人，改善了水库移民的生活生产水平，提升移民的获得感和幸福感。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	后期 扶持 受益 移民 人口	=36 人	计划 标准	36 人	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=36 人	100	11.25			
		时效 指标	截止 到年 底，直 补资 金发 放率	=100%	计划 标准	100%	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	11.25			
			截至 次年 3 月 底，项 目资 金支 付率	=100%	计划 标准	100%	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	11.25			

			截止 到年 底,上 年度 预算 资金 支付 率	=100%	计划 标准	100%	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	11.25	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 支出 控制 在批 复的 预算 范围 内的 项目 比例	=100%	计划 标准	100%	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	11.25	
	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	=3%	计划 标准	3%	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3%	100	11.25	
		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	100%	11.25	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	11.25	

	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%	计划标准	90	11.25	按照正常比例赋分	工作资料	=89%	100	11.25	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财农（2022）61 号巴州焉耆回族自治县霍拉沟出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程													
主管部门		焉耆回族自治县水利局						实施单位		焉耆回族自治县水利局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		200.00		200.00		200.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		200.00		200.00		200.00		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	实施巴州焉耆回族自治县霍拉沟出山口至 218 国道泄洪口段（1 号泄洪渠、5 号堤防）防洪工程，治理中小河流长度 1.26 公里，工程验收合格率达到 100%，已建工程无质量问题，截至 2023 年底投资完成比例达到 80%以上；预算控制率不超过 100%，保护耕地面积 1.8 万亩，保护项目区人口 0.13 万人，受益群众满意度达 90%以上。							实施巴州焉耆回族自治县霍拉沟出山口至 218 国道泄洪口段（1 号泄洪渠、5 号堤防）防洪工程，治理中小河流长度 1.26 公里，工程验收合格率达到 100%，已建工程无质量问题，截至 2023 年底投资完成比例达到 100%；预算控制率 100%，保护耕地面积 1.8 万亩，保护项目区人口 0.13 万人，受益群众满意度达 91%。							
		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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	治理 流域 面积 200-3 000 平方 公里 中小 河流 长度	=1.26 公里	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1.26 公里	100	8.00			
			工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00			
		质量 指标	已建 工程 是否 存在 质量 问题	否	计划 标准	无	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	否	100	8.00			

		时效指标	截至2023年底,投资完成比例	>=80%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
			截至2024年6月底,投资完成比例	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	=1.8万亩	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=1.8万亩	100	10.00	
		生态效益指标	中小河流治理保护人口数量	=0.13万人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=0.13万人	100	10.00	
	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	=91%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财农（2022）61 号新疆巴州焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目													
主管部门		焉耆回族自治县水利局						实施单位		焉耆回族自治县水利局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		64.31		64.31		64.31		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		64.31		64.31		64.31		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		为了使新疆巴州焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目顺利开工建设，办理使用林地征占手续，缴纳森林植被恢复费。						已按规定缴纳森林植被恢复费，使用林地征占手续已经自治区林业厅审核同意，使新疆巴州焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目顺利开工建设。							
		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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	缴纳恢复林地面积	≥68816 平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=68816 平方米	100	10.00			
			缴纳次数	≥1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 次	100	10.00			
		质量指标	植被恢复费及时支付率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00			
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00			
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 农田 有效 灌溉 面积	>=9.3 5 万 亩	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=9.35 万亩	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财预〔2023〕21 号水利局驻四十里城子镇新渠村、巴开来村 2023 年为民办实事经费及第一书记经费													
主管部门			焉耆回族自治县水利局						实施单位		焉耆回族自治县水利局					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		19.00		19.00		19.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		19.00		19.00		19.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况							
			宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策。搞好党的建设，加强基层党组织建设。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好动态监测。教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。						第一书记 2 人，驻村工作队 2 队，贯彻落实党的二十大精神、贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，扎实推进新时代驻村工作深入开展。按照自治区驻村四项重点任务工作要求，不断巩固发展民族团结、联系服务各族群众，认真履职。							
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	≥2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料	=2 个	100	10.00				
			担任第一书记人数	≥2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	=2 人	100	10.00				
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	100	10.00				
		时效指标	为民办实事经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	=100%	100	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料, 说明 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料, 说明 材料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			开都河南疆铁路桥至军垦大桥防洪工程											
主管部门			焉耆回族自治县水利局						实施单位		焉耆回族自治县水利局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	220.00		220.00		220.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	220.00		220.00		220.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	实施开都河南疆铁路桥至军垦大桥防洪工程 1 个，建设堤防长度 5.685 公里，工程验收合格率达 100%，项目资金支付率达到 90%以上，项目设计变更率小于 10%，工程时开工完工，工程预算控制率不超过 100%，项目建成后正常运转，受益人数为 14000 人，受益群众满意度达 90% 以上。							实施开都河南疆铁路桥至军垦大桥防洪工程 1 个，建设堤防长度 5.685 公里，工程验收合格率达 100%，项目资金支付率达到 100%，项目无设计变更，工程按时开工完工，工程预算控制率 100%，项目建成后正常运转，受益人数为 14000 余人，受益群众满意度达 91%。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	建设 堤防 长度	=5.68 公里	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5.68 公里	100	6.00		
			建设 工程 数量	=1 个	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	6.00		
		质量 指标	项目 设计 变更 率	<=10%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	6.00		
			竣工 验收 合格 率	>=90%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00		
			项目 资金 支付 率	>=90%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	6.00		

		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
			项目按计划完工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			项目受益人数	≥1400人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1421人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=91%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			新疆巴州焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目											
主管部门			焉耆回族自治县水利局					实施单位		焉耆回族自治县水利局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	240.00		697.00		697.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	240.00		697.00		697.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	实施焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目，中型灌区节水配套改造面积 1.38 万亩，工程验收合格率达到 100%；已建工程无质量问题；截至 2023 年底投资完成比例达到 80%以上；预算控制率不超过 100%，改善灌溉面 1.38 万亩，新增年节水能力 16.82 万立方米；新增粮食综合生产能力 2.59 万公斤，受益群众满意度达到 90%以上。							实施焉耆回族自治县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目，中型灌区节水配套改造面积 1.38 万亩，工程验收合格率达到 100%；已建工程无质量问题；截至 2023 年底投资完成比例达到 100%；预算控制率为 100%，改善灌溉面 1.38 万亩，新增年节水能力 16.82 万立方米；新增粮食综合生产能力 2.59 万公斤，受益群众满意度达到 98%。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	中型 灌区 节水 配套 改造 面积	=1.38 万亩	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1.38 万亩	100	8.00		
		质量 指标	工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00		
			已建 工程 是否 存在 质量 问题	否	计划 标准	无	8	按评 判等 级赋 分	工作 资料	否	100	8.00		

		时效指标	截至2023年底,投资完成比例	>=80%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
			截至2024年6月底,投资完成比例	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=1.38万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=1.38万亩	100	8.00	
			新增粮食综合生产能力	=2.59万公斤	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2.59万公斤	100	6.00	
		生态效益指标	新增年节水能力	=16.82万立方米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=16.82万立方米	100	6.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县取水监测计量体系改造项目											
主管部门			焉耆回族自治县水利局					实施单位		焉耆回族自治县水利局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	55.00		55.00		55.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	55.00		55.00		55.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	实施水资源管理与保护项目 1 个，规模以上取水在线计量设施改建数量 6 个，工程验收合格率 100%，已建工程无质量问题，截至 2023 年底投资完成比例达到 80%，工程预算控制率不超过 100%，取水量在线计量率提高 1.5%，受益群众满意度达到 90%以上。							实施水资源管理与保护项目 1 个，规模以上取水在线计量设施改建数量 6 个，工程验收合格率 100%，已建工程无质量问题，截至 2023 年底投资完成比例 100%，工程预算控制率 100%，取水量在线计量率提高 1.5%，受益群众满意度达到 98%。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	实施水 资源管 理与保 护项目 个数	=1 个	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	6.00		
			规模以 上取水 在线计 量设施 新建或 改建数 量	=6 个	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=6 个	100	6.00		

		质量 指标	截至 2024 年 6 月底, 完成 项目 初步 验收 率	=100%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
			工程 验收 合格 率	=100%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00	
			已建 工程 是否 存在 质量 问题	否	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	否	100	6.00	
		时效 指标	截至 2023 年底, 投资 完成 比例	>=80%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
			截至 2024 年 6 月底, 投资 完成 比例	=100%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
		成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00
	效益 指标	经济 效益 指标	取水 量在 线计 量率 提高 比例	=1.50 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1.5%	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
编制单位：焉耆回族自治县水利局		2023年度			公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2135.36	一、一般公共服务支出	32	19.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.83
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	8.68
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	2065.36
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	11.66
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2137.52	本年支出合计		2137.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	2137.52	总计		2137.52
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县水利局						2023年度				公开02表	金额单位：万元
项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		小计					其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2065.36	2065.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2064.33	2064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	881.31	881.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	747.26	747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2137. 52	188. 84	1948. 68	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	32. 83	30. 67	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	30. 67	30. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	11. 55	11. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	4. 82	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 30	14. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2082201			移民补助	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 76	1. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2065. 36	118. 84	1946. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	2064. 33	118. 84	1945. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2130301			行政运行	76. 58	76. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305			水利工程建设	134. 18	0. 00	134. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130311			水资源节约管理与保护	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316			农村水利	881. 31	0. 00	881. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130319			江河湖库水系综合整治	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	747. 26	42. 26	705. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 03	0. 00	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 03	0. 00	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	11. 66	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2135.36	一、一般公共服务支出	33	19.00	19.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	32.83	30.67	2.16	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	2065.36	2065.36	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	11.66	11.66	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2137.52	本年支出合计	85	2137.52	2135.36	2.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2137.52	总计	90	2137.52	2135.36	2.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县水利局				2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	2135.36	188.84	1946.52
201			一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00
20132			组织事务	19.00	19.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.00	19.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.67	30.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00
2080501			行政单位离退休	11.55	11.55	0.00
2080502			事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	0.00
210			卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101101			行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
213			农林水支出	2065.36	118.84	1946.52
21303			水利	2064.33	118.84	1945.49
2130301			行政运行	76.58	76.58	0.00
2130305			水利工程建设	134.18	0.00	134.18
2130311			水资源节约管理与保护	55.00	0.00	55.00
2130316			农村水利	881.31	0.00	881.31
2130319			江河湖库水系综合整治	170.00	0.00	170.00
2130399			其他水利支出	747.26	42.26	705.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.03	0.00	1.03
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.03	0.00	1.03
221			住房保障支出	11.66	11.66	0.00
22102			住房改革支出	11.66	11.66	0.00
2210201			住房公积金	11.66	11.66	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县水利局			2023年度					公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	143.83	302	商品和服务支出	26.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	9.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		162.40	公用经费合计					26.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县水利局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县水利局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

