

尉犁县水利局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县水利局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县水利局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县水利局部门 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 尉犁县水利局部门概况

一、主要职能

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定尉犁县水利发展规划和政策。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，拟定县域水中长期供求规划、年度用水计划、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，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。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，负责水利工程的监督管理。

(4) 组织水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。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。

(5) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，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，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。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。

(7) 组织实施水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程的建设与运行管理。监督指导水利

工程安全运行。

（8）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，开展水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作、重点水土保持建设项目的实施。

（9）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导并组织农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作，组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（10）负责县域内违法事件的查处，协调和裁决县域内水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水利工程的安全监督。组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安全监督。

（11）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（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组织实施。组织编制重要河流湖泊和重要水利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）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（15）职能转变。尉犁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

尉犁县水利局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、水政办、项目办、水管科。

尉犁县水利局单位编制数 17，实有人数 28 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	1071.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1070.76	202 外交支出	
其中：一般财力	270.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	0.66	205 教育支出	0.89
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	0.66	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	39.65
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	18.12
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	992.44
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	20.32
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	1071.42	支出总计	1071.42

表 2:

部门收入总体情况表

编制单位：尉犁县水利局

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			
205			教育支出	0.89	0.89	0.89								
205	08		进修及培训	0.89	0.89	0.89								
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	0.89								
208			社会保障和就业支出	39.65	39.65	38.99		0	0.66					
208	05		行政事业单位养老支出	38.99	38.99	38.99								
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56	2.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	24.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14								
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66	0.66				0.66					
208	22	01	移民补助	0.66	0.66				0.66					
210			卫生健康支出	18.12	18.12	18.12								
210	11		行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12								
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27								
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34								
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51								
213			农林水支出	992.44	992.44	192.44	800							
213	03		水利	992.44	992.44	192.44	800							
213	03	01	行政运行	74.67	74.67	74.67								
213	03	04	水利行业业务管理	24.47	24.47	24.47								
213	03	06	水利工程运行与维护	30.51	30.51	30.51								
213	03	10	水土保持	500	500		500							
213	03	11	水资源节约管理与保护	162.79	162.79	62.79	100							
213	03	35	农村供水	200	200		200							
221			住房保障支出	20.32	20.32	20.32								
221	02		住房改革支出	20.32	20.32	20.32								
221	02	01	住房公积金	20.32	20.32	20.32								
			合 计	1071.42	1071.42	270.76	800		0.66					

编制部门：尉犁县水利局

单位：万元

9 / 30

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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
财政拨款（补助）	1071.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1070.76	202 外交支出				
政府性基金预算	0.66	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	0.89	0.89		
		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	39.65	38.99	0.66	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.12	18.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	992.44	992.44		
		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	20.32	20.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1071.42	支出总计	1071.42	1070.76	0.66	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.89	0.89	
205	08		进修及培训	0.89	0.89	
205	08	03	培训支出	0.89	0.89	
208			社会保障和就业支出	38.99	38.99	
208	05		行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210			卫生健康支出	18.12	18.12	
210	11		行政事业单位医疗	18.12	18.12	
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	03	公务员医疗补助	1.51	1.51	
213			农林水支出	992.44	192.44	800.00
213	03		水利	992.44	192.44	800.00
213	03	01	行政运行	74.67	74.67	
213	03	04	水利行业业务管理	24.47	24.47	
213	03	06	水利工程运行与维护	30.51	30.51	
213	03	10	水土保持	500.00		500.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	162.79	62.79	100.00
213	03	35	农村供水	200.00		200.00
221			住房保障支出	20.32	20.32	
221	02		住房改革支出	20.32	20.32	
221	02	01	住房公积金	20.32	20.32	
			合 计	1070.76	270.76	800.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

单位：万元

[illegible]

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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		800					800					
213	03		水利		800					800					
213	03	10	水土保持	2023 年中央水利发展资金	500					500					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2023 年中央水利发展资金	100					100					
213	03	35	农村供水	2023 年中央水利发展资金	200					200					
				合 计	800					800					

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	0.66		0.66
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66		0.66
208	22	01	移民补助	0.66		0.66
			合 计	0.66		0.66

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

单位：万元

	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	2.7	2.7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.7	2.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.7	2.7		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县水利局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1071.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县水利局部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县水利局部门收入预算 1071.42 万元，其中：

一般公共预算 270.76 万元，占 25.27%，比上年预算增加 14.05 万元，增长 5.47%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资、社保、医保、公积金基数调整，预算比上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 800 万元，占 74.67%，比上年预算增加 800 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，新增 2023 年中央水利发展项目，预算比上年增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.66 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是：根据

预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金纳入预算，新增 2023 年移民补助项目，预算比上年增加；

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。

三、关于尉犁县水利局部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县水利局部门 2023 年支出预算 1071.42 万元，其中：

基本支出 270.76 万元，占 25.27%，比上年预算增加 14.05 万元，增长 5.47%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资、社保、医保、公积金基数调整，预算比上年增加。

项目支出 800.66 万元，占 74.73%，比上年预算增加 800.66 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，新增 2023 年中央水利发展项目、2023 年移民补助项目，预算比上年增加。

四、关于尉犁县水利局部门 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 1071.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1070.76 万元，政府性基金预算拨款 0.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.89 万元、主要用于职工教育培训及相关支出；社会保障和就业支出 38.99 万元、主要用于缴纳职工养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 18.12 万元、主要用于人员基本医疗和大病医疗保险支

出；农林水支出 992.44 万元、主要用于人员基本工资、津贴补贴及公用经费、2023 年中央水利发展项目、大中型水库后期扶持移民项目支出；住房保障支出 20.32 万元、主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 0.66 万元，主要用于移民补助 11 人、每人 600 元补助。

五、关于尉犁县水利局部门 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

尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1070.76 万元，其中：

基本支出 270.76 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 5.47%。主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资、社保、医保、公积金基数调整，预算比上年增加。

项目支出 800 万元，比上年预算增加 800 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，新增 2023 年中央水利发展项目，预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.89 万元，占 0.08%。

社会保障和就业支出（类）38.99 万元，占 3.64%。

卫生健康支出（类）18.12 万元，占 1.69%。

农林水支出（类）992.44 万元，占 92.69%。

住房保障支出（类）20.32 万元，占 1.9%。

（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）：2023 年预算数为 0.89 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 256%，主要原因是：本年度正常开展教育培训及调研，因此培训支出比上年预算数增加。

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）：2023 年预算数为 2.56 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 60.62%，主要原因是：行政退休人员去世 1 人，预算比上年减少。

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）：2023 年预算数为 24.29 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 20.37%，主要原因是：在职人员增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算比上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 12.14 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 20.32%，主要原因是：在职人员增加 1 人，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算比上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 13.27 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 39.83%，主要原因是：在职人员增加 1 人，行政单位医疗缴费基数调整，预算比上年增加。

6. 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 3.34 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 16.78%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

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）：2023 年预算数为 1.51 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 21.77%，主要原因是：在职人员增加 1 人，公务员医疗补助缴费基数调整，预算比上年增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 74.67 万元，比上年预算减少 11.43 万元，下降 13.28%，主要原因是人员调整，遗属人员减少 2 人，生活补助减少，预算比上年减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023 年预算数为 24.47 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 3.85%，主要原因是：在职人员调整，相关公用经费减少，预算比上年减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2023 年预算数为 30.51 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 3.45%，主要原因是：在职人员调整，相关公用经费减少，预算比上年减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2023 年预算数为 500 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳

入预算，新增巴州尉犁县乌斯曼河小流域中下游墩阔坦乡项目区水土保持治理工程，预算比上年增加。

12. 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 162.79 万元，比上年预算增加 115.14 万元，增长 241.64%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，今年新增尉犁县节水型社会达标建设硬件综合提升改造项目，预算比上年增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2023 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算，今年新增尉犁县 2023 年农村饮水工程维修养护项目，预算比上年增加。

14. 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 20.32 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 32.81%，主要原因是：增加 1 人，社保缴费基数调整，预算比上年增加。

六、关于尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算基本支出 270.76 万元，其中：

人员经费 257.31 万元，主要包括：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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年中央水利发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2022〕61 号关于提前下达 2023 年中央水利发展资金

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：尉犁县水利局

资金分配情况：尉犁县 2023 年农村饮水工程维修养护项目 200 万元，尉犁县节水型社会达标建设硬件综合提升改造项目 100 万元，巴州尉犁县乌斯曼河小流域中下游墩阔坦乡项目区水土保持治理工程 500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于尉犁县水利局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县水利局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 0.66 万元。与上年预算相比增加 0.66 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年移民补助项目预算编入部门预算，导致较上年增长。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）：2023 年预算数为 0.66 万元，与上年预算相比增加 0.66 万元，增长 100%。主要用于：2023 年移民补助 11 人、每人 600 元。

九、关于尉犁县水利局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县水利局部门 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、关于尉犁县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县水利局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁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 13.45 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 4.91%。主要原因是本年在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县水利局部门政府采购预算 2.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.7 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.10 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 12.10 万元。
3. 办公家具价值 3.56 万元。
4. 其他资产价值 208.39 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，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 2 个，涉及预算金额 801.25 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县水利局						
项目名称		2023 中央水利发展资金			项目负责人		李芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.59	其中：财政拨款	800	其他资金：	0.59	
项目总体目标		巩固天然林草保护、保持水土、防风固沙能力，保护生物多样性，改善当地生产条件，有效调整农牧业产业结构，加快新农村建设的步伐。通过开展公共场所用水设施及绿化设施的改造升级、制作节水主题宣传材料、县党政大楼、县水利局水耗统计系统建设等内容，巩固尉犁县节水型社会创建成果，更好迎接水利部的复检。改善农村饮水工程，推动水利改革发展。						
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	农场饮水工程维修养护数量	=10 处	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目初步验收率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至2023 年底投资完成比例	≥80%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≥ 3.40 万人	计划标准	/	15	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	水土流失综合治理面积	=12 平方公里	计划标准	/	15	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县水利局						
项目名称		2023 年移民补助			项目负责人		石华群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.66	其中：财政拨款	0.66	其他资金：	0	
项目总体目标		1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，通过发放移民直补资金，提高移民的生产生活质量；计划补助11人。 2：通过实施项目建设，使得移民点的人居环境、基础设施得到改善，进一步增强移民的幸福感和获得感。						
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
产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口	=11 人	计划标准	11 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止当年底,补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		截止次年 3 月底,项目资金支付率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
		截止当年年底,上年度预算资金支付率	=100%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
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	/	20	按完成比例赋分	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	≥3%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	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	按完成比例赋分	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	≥90%	计划标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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。

尉犁县水利局

2023 年 2 月 3 日