

新疆巴州和静县水利局 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 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 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、措施，组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。

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. 负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导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，组织实施地下水超采区综合治理。

4. 指导和推动节水型社会建设工作，拟订节约用水政策，组织制定有关标准，组织编制节约用水规划并监督实施，指导节水灌溉有关工作，组织实施用水总量控制等管理制度。

5. 负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利设施网络建设，组织实施重要河流湖泊及河口的治理、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。

6. 负责水利工程建设工作，组织实施水利工程建设与运行监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

7. 负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

8. 组织实施农村水利工作，组织开展大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，实施牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9. 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，组织开展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。

10. 开展水利科技工作，组织实施水利技术引进和科技推广，监督实施水利技术标准规程规范，指导水利信息化工作和水利行业外资引进工作。

11. 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。

12. 承办和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

13. 职能转变。和静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

新疆巴州和静县水利局 2020 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县水利局部门决算包括：新疆巴州和静县水利局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：建管股、农水股、防洪办、水政监察大队、行政办公室、井电双控办公室。

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

2020 年度本年收入 22157.82 万元，与上年相比，增加 16631.80 万元，增长 300.97%，主要原因是：2020 年人员工资政策性调资，相应社保基金等费用也增加；年中农村安全

饮水巩固提升、农村饮水安全管网扩建项目，中小河流域治理巩乃斯防洪等项目支出增加。本年支出 22157.82 万元，与上年相比，增加 16631.80 万元，增长 300.97%，主要原因是：2020 年人员工资政策性调资，相应社保基金等费用也增加；年中农村安全饮水巩固提升、农村饮水安全管网扩建项目，中小河流域治理巩乃斯防洪等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 22157.82 万元，其中：财政拨款收入 22157.82 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

2020 年度本年支出 22157.82 万元，其中：基本支出 338.70 万元，占 1.53%；项目支出 21819.12 万元，占 98.47%；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

2020 年度财政拨款收入 22157.82 万元，与上年相比，增加 16631.80 万元，增长 300.97%。主要原因是：2020 年人员工资政策性调资，相应社保基金等费用也增加；年中农村安全饮水巩固提升、农村饮水安全管网扩建项目，中小河

流域治理巩乃斯防洪等项目支出增加。财政拨款支出 22157.82 万元，与上年相比，增加 16631.80 万元，增长 300.97%，主要原因是：2020 年人员工资政策性调资，相应社保基金等费用也增加；年中农村安全饮水巩固提升、农村饮水安全管网扩建项目，中小河流域治理巩乃斯防洪等项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 303.32 万元，决算数 22157.82 万元，预决算差异率 7205.10%，主要原因是：农村安全饮水巩固提升、农村饮水安全管网扩建项目，中小河流域治理巩乃斯防洪等项目未安排预算。财政拨款支出年初预算数 303.32 万元，决算数 22157.82 万元，预决算差异率 7205.10%，主要原因是：农村安全饮水巩固提升、农村饮水安全管网扩建项目，中小河流域治理巩乃斯防洪等项目未安排预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22157.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 32.63 万元；
- 2080501 行政单位离退休 4.55 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.78 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.78 万元；

2101101 行政单位医疗 10.35 万元；
2101102 事业单位医疗 2.82 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.39 万元；
2130301 行政运行 201.89 万元；
2130305 水利工程建设 7089.35 万元；
2130308 水利前期工作 91.30 万元；
2130310 水土保持 14.99 万元；
2130311 水资源节约管理与保护 47.94 万元；
2130312 水质监测 20.00 万元；
2130314 防汛 19.00 万元；
2130316 农村水利 450.54 万元；
2130319 江河湖库水系综合整治 3312.40 万元；
2130335 农村人畜饮水 16.00 万元；
2130399 其他水利支出 79.88 万元；
2130504 农村基础设施建设 5527.95 万元；
2130599 其他扶贫支出 5197.70 万元；
2210201 住房公积金 12.57 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.70 万元，
其中：

人员经费 293.17 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.54 万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.48 万元，比上年增加 1.94 万元，增长 29.66%，主要原因是：本年度项目执行较多，车辆使用率明显增加，车辆燃油及维修费比上年增长。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 8.48 万元，占 100.00%，比上年增加 1.94 万元，增长 29.66%，主要原因是：本年度项目执行较多，车辆使用率明显增加，车辆燃油及维修费比上年增长；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：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 8.48 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.48 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

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

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 15.30 万元，决算数 8.48 万元，预决算差异率-44.57%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 15.30 万元，决算数 8.48 万元，预决算差异率-44.57%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，严控公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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，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

2020年度新疆巴州和静县水利局（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45.54万元，比上年增加12.57万元，增长38.13%，主要原因是：2020年10月，和静宾馆22人并入我单位，第四季度经费在我单位核算，机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额42.84万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出27.49万元。

授予中小企业合同金额42.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.44万元，占政府采购支出总额的99.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋1610.00（平方米），价值214.27万元。车辆5辆，价值69.44万元，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位公务、工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 22378.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是践行新时代水利工作方针和治水新思想，建立科学评价激励机制，促进水利基础设施网络体系建设和水生态文明建设，为实施乡村振兴战略提供更加坚强的水利支撑；二是根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，按规定管理使用，完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算单位会计核算和财务管理不尽规范；二是重点工作办结率也存在加强上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%。下一步改进措施：一是加强新

预算法的贯彻落实，强化支出经济分类科目管理、深化部门预算管理制度改革；二是加强协调配合、分工协作，进一步完善资产管理，加强项目执行力度，加快预算执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	水资源节水管理工作补助资金							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
项目资金 (万元)		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	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 健全县城节水型社会建设，强化最严格水资源管理制度； 2. 提高全社会节水意识有所提升，节约用水和水资源管理水平。			1. 发放宣传手册1000册、制作宣传牌5个、安装节水器具15个； 2. 通过该项目的实施，健全了县城节水型社会建设，强化了最严格水资源管理制度，提升了全社会节水意识，提高了节约用水和水资源管理水平，群众满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传手册	≥1000册	1000册	5	5	
			宣传牌	≥5个	5个	5	5	
			宣传标语	≥30个	30个	5	5	
			节水器具	≥15个	15个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目计划开工时间	2020月3日	2020月4日	3	3	
			项目计划完工时间	2020月11日	2020月12日	3	3	
		成本指标	宣传手册1000册	≥1.5万元	1.5万元	5	5	
			宣传牌5个	≥0.5万元	0.5万元	5	5	
			宣传标语	≥0.5万元	0.5万元	5	5	
	节水器具		≥3.5万元	3.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全社会的节水爱水护水意识	进一步提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		水安全保障能力	≤95%	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≤95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称	和静县城镇污水循环再利用工程							
主管部门	和静县环境保护局		实施单位		和静县水利局			
项目资金(万元)		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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:对县城镇污水循环中水回用部分、清水利用部分、农田排水综合利用基本完工; 目标2:有效改善农田灌溉及增加粮食产能;有效提高水土保持治理,节约灌溉用水量。			1.对县城镇污水循环中水回用部分输水管道总长度17.69公里,清水利用部分防渗渠道与清淤排渠总长度14.65公里,农田排水冬季蓄水池4座,综合利用; 2.工程验收合格率100%,专项地方政府债券资金执行率100%; 3.通过该项目的实施,有效改善了农田灌溉,增加了粮食产能,有效提高了水土保持治理,节约了灌溉用水量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装输水管道总长度	17.69公里	17.69公里	5	5	
			新建冬季蓄水池	4座	4座	5	5	
			新建防渗渠道总长度	7.421公里	7.421公里	5	5	
			新建清淤排渠总长度	7.229公里	7.229公里	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2020/12/31	2020/12/31	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	地方政府专项债券	≤10000万元	10000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约灌溉用水	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提高水土保持治理	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表3

(2020 年度)

项目名称 和静镇巩哈尔村防渗渠建设项目								
主管部门		和静县水利局		实施单位		和静县水利局		
项目资金(万元)		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	137.9	137.9	137.9	10.0	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	137.9	137.9	137.9	10.0	100.00%	10.0	
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.计划改扩建现浇防渗支渠1570米,流量1.5m ³ /秒,含桥涵闸878元/米。 目标2.确保贫困户按照10%的比例进行分红,确保91户贫困户增收,巩固提升脱贫效果			1.已完成在和静镇巩哈尔村防渗渠项目 2.将使项目区内部水资源利用率大幅度提高,通过防渗斗渠灌溉,将节约水资源,提高水资源的利用率20%,增加土地灌溉面积2400亩,每亩农作物增收了10% 3.项目的实施使91户330名建档立卡贫困人口受益,每户增收1250元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防渗渠修建长度	1570米	1570米	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2020年3月	2020年3月	5	5	
			项目完工时间	2020年6月	2020年6月	5	5	
		成本指标	防渗渠补助标准	878元/米	878元/米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生产条件的改善节约的水量	≥20%	20%	5	5	
			生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥24000公斤	/	5	5	
		社会效益指标	有效增加灌溉面积	2400亩	2400亩	5	5	
			受益建档立卡贫困户数	91户	91户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	330人	330人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	/	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表4

(2020 年度)

项目名称	和静镇巩哈尔村防渗渠建设项目							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
项目资金(万元)		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	348.4	348.4	348.4	10.0	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	348.4	348.4	348.4	10.0	100.00%	10.0	
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:计划改扩建现浇防渗斗渠6273米,流量1.2m³/秒,配套渠系建筑物82座,总投资348.4万元。(巩哈尔村一组323m,三组5950m) 目标2:通过本项目的实施,将使项目区内部水资源利用率大幅度提高,通过防渗斗渠灌溉,将节约水资源,提高水资源的利用率20%左右,增加土地灌溉面积2400亩,每亩农作物可增收10%,可持续增加贫困户收入。项目的实施可使42户143名建档立卡贫困人口受益。			1.已完成在和静镇巩哈尔村防渗渠项目 2.通过本项目的实施,将使项目区内部水资源利用率大幅度提高,通过防渗斗渠灌溉,将节约水资源,提高水资源的利用率20%左右,增加土地灌溉面积2400亩,每亩农作物可增收10%,可持续增加贫困户收入。项目的实施可使42户143名建档立卡贫困人口受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防渗渠修建长度	6273米	1570米	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2020年1月	2020年1月	5	5	
			项目完工时间	2020年6月	2020年6月	5	5	
		成本指标	防渗渠补助标准	555元/米	555元/米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生产条件的改善节约的水量	≥20%	20%	5	5	
			生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥24000公斤	/	5	5	
		社会效益指标		2400亩	2400亩	5	5	
			受益建档立卡贫困户数	42户	42户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	143人	143人	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	/	10	10	
总分					100	100		

绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	和静县农村饮水安全巩固提升工程（一期）		项目负责人及电话	薛峰 18009960667				
主管部门	和静县水利局		实施单位	和静县水利局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金额:	5600	4596.67	10	82.1%	8.2		
	其中:本年财政拨款	5600	4596.67	10	82.1%	8.2		
	其他资金	0	0	0	0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目规划建设在哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、巴伦台镇更换供水主管网, 入户管网, 新建加压泵站2座, 新建检查井720座, 新建水表井1699座, 管道交叉建筑物240处。</p> <p>目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、巴伦台镇贫困户生产生活条件, 提高贫困户收入, 助力脱贫攻坚。项目受益建档立卡贫困户数为1309户, 受益的建档立卡贫困人口数为3145人</p>			<p>1. 本项目规划建设在哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、巴伦台镇更换供水主管网, 入户管网, 新建加压泵站2座, 新建检查井720座, 新建水表井1699座, 管道交叉建筑物240处。</p> <p>2. 通过本项目实施, 显著改善了项目区贫困户的生产生活条件, 提高了贫困户收入, 有助于脱贫攻坚。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建饮水设施数量	6	≥2个	2个	6	
			检查井建设数量	6	≥720座	720座	6	
			水表井数量	6	≥1699座	1699座	6	
			管道交叉建筑物数量	6	≥240处	240处	6	
		质量指标	工程验收合格率	6	100%	100%	6	
			饮水设施改造后水质达标率	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目及时完成率	3	100%	100%	3	
			项目开始时间	3	2020年6月	2020年6月	3	
			项目结束时间	3	2020年9月	2020年9月	3	
		成本指标	建筑工程投资	3	≤4398.66万元	4398.66万元	3	
	临时工程费用、独立费用、基本预备费		2	≤1186.88万元	1186.88万元	2		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
		社会效益指标	受益户数	10	≥1309户	1309户	10	
受益人口数			10	≥3145人	3145人	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100		98.2		

绩效目标自评表 6

(2020年度)

项目名称	和静县农村饮水安全管网扩建项目(二期)			项目负责人及电话	薛峰 18009960667			
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额:	2749.89		2012.07	10	73.2%	7.3	
	其中:本年财政拨款	2749.89		2012.07	10	73.2%	7.3	
	其他资金	0		0	0	0%	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目在和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇建设PE管道172公里, 检查井127座, 水表井1784座, 智能水表4820户, 加压泵站1座, 维修机电井1眼。</p> <p>目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇贫困户生产生活条件, 提高贫困户收入, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>1. 在和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇建设PE管道172公里, 检查井127座, 水表井1784座, 智能水表4820户, 加压泵站1座, 维修机电井1眼。</p> <p>2. 通过本项目实施, 显著改善了项目区贫困户的生产生活条件, 提高了贫困户收入, 有助于脱贫攻坚。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建饮水设施数量	6	≥1个	1个	6	
			检查井建设数量	6	≥127座	127座	6	
			水表井数量	6	≥1784座	1784座	6	
			安装智能水表数量	6	≥4820块	4820块	6	
		质量指标	工程验收合格率	6	100%	100%	6	
			饮水设施改造后水质达标率	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目及时完成率	3	100%	100%	3	
			项目开始时间	3	2020年1月	2020年1月	3	
			项目结束时间	3	2020年7月	2020年7月	3	
		成本指标	建筑工程投资	3	≤2078.83万元	2078.83万元	3	
	临时工程费用、独立费用、基本预备费		2	≤571.37万元	571.37万元	2		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
		社会效益指标	受益户数	10	≥2243户	2243户	10	
受益人口数			10	≥5800人	5800人	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100		97.3		

绩效目标自评表 7

(2020年度)

项目名称	和静县农村饮水安全管网项目			项目负责人及电话	薛峰 18009960667			
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额:	6500		5202.11	10	80.0%	8	
	其中:本年财政拨款	6500		5202.11	10	80.0%	8	
	其他资金	0		0	0	0%	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目在和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音郭楞乡、克尔古提乡改造供水管网总长318.55km, 检查井515座, 水表井1239座, 入户管网211.52km, 机电井3眼。</p> <p>目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音郭楞乡、克尔古提乡贫困户生产生活条件, 提高贫困户收入, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>1. 本项目在和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音郭楞乡、克尔古提乡改造了供水管网总长318.55km, 检查井515座, 水表井1239座, 入户管网211.52km, 机电井3眼。</p> <p>2. 通过本项目实施, 显著改善了和静镇、乃门莫敦镇、哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音郭楞乡、克尔古提乡贫困户的生产生活条件, 提高了贫困户收入, 有助于脱贫攻坚。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查井建设数量	7	≥515座	515座	7	
			水表井数量	7	≥1239座	1239座	7	
			机电井数量	7	≥3眼	3眼	7	
		质量指标	工程验收合格率	8	100%	100%	8	
			饮水设施改造后水质达标率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目及时完成率	3	100%	100%	3	
			项目开始时间	3	2020年1月	2020年1月	3	
			项目结束时间	3	2020年6月	2020年6月	3	
		成本指标	建筑工程投资	3	≤4812.69万元	4812.69万元	3	
	临时工程费用、独立费用、基本预备费		2	≤625.37万元	625.37万元	2		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
		社会效益指标	受益户数	10	≥3958户	3958户	10	
受益人口数			10	≥10574人	10574人	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100		98		

项目支出绩效自评表8

(2020年度)

项目名称	自治区财政小型农田水利建设补助资金“最后一公里”							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利管理总站			
项目资金 (万元)		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	25.00	25.00	25.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：改扩建斗渠防渗0.753公里，新建分水闸7座。 目标2：通过项目的实施，进一步提高灌溉水的利用率。			1.已完成0.753公里斗渠防渗扩建工程，新建分水闸7座，工程使用年限达到10年； 2.通过项目的实施，进一步提高了灌溉水的利用率，改善了灌溉面积。引水能力由0.1立方米/秒提高到0.15立方米/秒，年节约用水3.2万立方米，可改善灌溉面积800亩，受益群众及乡镇满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扩建斗渠防渗（公里）	0.753	0.753	10	10	
			新建分水闸（座）	7	7	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
			设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	2020.6	2020.6	5	5	
			项目计划完工时间	2020.8	2020.8	5	5	
		成本指标	土方开挖	≤2.74元/m ³	2.74元/m ³	5	5	
			土方填筑（直接利用）	≤8.74元/m ³	8.74元/m ³	5	5	
			C20现浇砼板8cm	≤479.8元/立方米	479.8元/立方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	3.2万立方米	3.2万立方米	5	5	
			可改善灌溉面积	800亩	800亩	5	5	
		社会效益指标	改善村貌	达到预期效果	达成年度指标	5	5	
			项目惠及乡镇村	1个	1个	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	水利工程使用年限	≥10年	10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≤95%	95%	5	5	
受益乡镇、村满意度			≤95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表9

(2020年度)

项目名称	和静县农业综合开发莫阿提中型灌区节水配套改造项目							
主管部门	和静县水利局			实施单位	和静县水利管理总站			
项目资金 (万元)		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	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造渠道总长19.41 km；其中开泽渠6.33 km，西支渠8.934 km，夏尔布拉克支渠4.15 km。配套渠系建筑物71座，其中节制分水闸14座，分水闸16座，过路桥涵4座，交通桥23座，陡坡1座，跌水10座，泄洪渡槽2座，跨渠渡槽1座。			1.改造渠道总长19.41 km，配套渠系建筑物71座，其中节制分水闸14座，分水闸16座，过路桥涵4座，交通桥23座，陡坡1座，跌水10座，泄洪渡槽2座，跨渠渡槽1座 2.通过该项目的实施可节约用水143.95万立方米，改善了灌溉面积9.62万亩，惠及乡镇村6个，受益群众、乡镇满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造渠道总长19.41 km。	19.41	19.41	10	10	
			配套渠系建筑物71座	71	71	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
			设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	2013.3	2013.3	5	5	
			项目计划完工时间	2014.1	2014.1	5	5	
		成本指标	土方开挖	≤4.81元/m ³	4.81元/m ³	5	5	
			土方填筑（直接利用）	≤22.43元/m ³	22.43元/m ³	5	5	
			C20现浇砼板8cm	≤543.65元/立方米	543.65元/立方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	≤143.95万立方米	143.95万立方米	5	5	
			可改善灌溉面积	≤9.62万亩	9.62万亩	5	5	
		社会效益指标	改善村貌	达到预期效果	达成年度指标	5	5	
			项目惠及乡镇村	6个	6个	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	水利工程使用年限	≥10年	10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≤95%	95%	5	5	
			受益乡镇、村满意度	≤95%	95%	5	5	
总分					100	100		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020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	22,157.82	一、一般公共服务支出	31	32.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.11
	9		九、卫生健康支出	39	18.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	22,068.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,157.82	本年支出合计	57	22,157.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,157.82	总计	60	22,157.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	22,157.82	22,157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.55	4.55	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	22,068.95	22,068.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	11,343.30	11,343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	7,089.35	7,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	3,312.40	3,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10,725.65	10,725.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	5,527.95	5,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5,197.70	5,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.57	12.57	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

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			22,157.82	338.70	21,819.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.55	4.55	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	22,068.95	249.83	21,819.12	0.00	0.00	0.00
21303		水利	11,343.30	249.83	11,093.47	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	7,089.35	0.00	7,089.35	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	450.54	0.00	450.54	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	3,312.40	0.00	3,312.40	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	10,725.65	0.00	10,725.65	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	5,527.95	0.00	5,527.95	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5,197.70	0.00	5,197.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.57	12.57	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

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020年度

公开04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			
					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	22,157.82	一、一般公共服务支出	33	32.63	32.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.11	25.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,068.95	22,068.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.57	12.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	22,157.82	本年支出合计	59	22,157.82	22,157.82	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,157.82	总计	64	22,157.82	22,157.82	0.00	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：新疆巴州和静县水利局

2020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码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			22,157.82	338.70	21,819.12	
201			一般公共服务支出	32.63	32.63	0.00
20132			组织事务	32.63	32.63	0.00
2013299			其他组织事务支出	32.63	32.63	0.00
208			社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00
2080501			行政单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
210			卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101102			事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00
213			农林水支出	22,068.95	249.83	21,819.12
21303			水利	11,343.30	249.83	11,093.47
2130301			行政运行	201.89	201.89	0.00
2130305			水利工程建设	7,089.35	0.00	7,089.35
2130308			水利前期工作	91.30	0.00	91.30
2130310			水土保持	14.99	0.00	14.99
2130311			水资源节约管理与保护	47.94	47.94	0.00
2130312			水质监测	20.00	0.00	20.00
2130314			防汛	19.00	0.00	19.00
2130316			农村水利	450.54	0.00	450.54
2130319			江河湖库水系综合整治	3,312.40	0.00	3,312.40
2130335			农村人畜饮水	16.00	0.00	16.00
2130399			其他水利支出	79.88	0.00	79.88
21305			扶贫	10,725.65	0.00	10,725.65
2130504			农村基础设施建设	5,527.95	0.00	5,527.95
2130599			其他扶贫支出	5,197.70	0.00	5,197.70
221			住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102			住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201			住房公积金	12.57	12.57	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明细表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020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	185.88	302	商品和服务支出	45.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.97	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	77.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.23	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	16.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	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	5.39	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.57	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	0.00	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	107.28	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	1.76	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	102.74	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	2.79	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	8.48	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	0.00	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	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		293.17	公用经费合计						45.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

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
15.30	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县水利局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。