

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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)、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

(2)、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

(3)、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局内设 8 个机构，即党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局
2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市水利局本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 83,180,552.43 元，与上年相比，增加 16,468,754.11 元，增长 24.69%，增减变化主要原因是：本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金收入增加，支出 75,079,661.75 元，与上年相比，增加 19,450,782.38 元，增长 34.97%，增减变化主要原因是：上年结余和本年本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金支出增加，；结余 27,212,594.19 元，与上年相比，增加 6,400,860.99 元，增长 30.76%，增减变化主要原因是：结转历年额度及本年额度指标。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 83,180,552.43 元，其中：财政拨款收入 83,176,080.90 元，占 99.995%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 4,471.53 元，占 0.005%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 32922659.20 元，决算数 83180552.43 元，预决算差异率 152.65%，差异主要原因本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 75079661.75 元，其中：基本支出 10265045.22 元，占 13.67%；项目支出 64814616.53 元，占 86.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 32922659.20 元，决算数 75079661.75 元，预决算差异率 128.05%，差异主要原因本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 83176080.90 元，与上年相比，增加 16464282.58 元，增长 24.68%，增减变化的主要原因是：本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金收入增加，财政拨款支出 75075190.22 元，与上年相比，增加 19446310.85 元。

增长 34.96%，增减变化的主要原因是：上年结余和本年本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金支出增加，其中：基本支出 10260573.69 元，项目支出 59818716.53 元，财政拨款结转结余 27212594.19 元，与上年相比，增加 6400860.99 元，增长 30.76%，增减变化的主要原因是：结转历年额度及本年额度指标。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 31922659.20 元，决算数 83176080.90 元，预决算差异率 160.55%，差异主要原因本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金收入增加，财政拨款支出年初预算数 31922659.20 元，

决算数 75075190.22 元，预决算差异率 135.18%，差异主要原因本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 83176080.90 元，与上年相比，增加 16464282.58 元，增长 19.79%，增减变化的主要原因是：本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金收入增加，一般公共预算财政拨款支出 70079290.22 元，与上年相比，增加 14450410.85 元，增长 25.98%，增减变化的主要原因是：本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金支出增加，其中：按功能分类科目，2013299-其他组织事务支出 44551.07 元，2050803-培训支出 41767.10 元，2080501-归口管理的行政单位离退休 412152.00 元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 865263.00 元，2080705-公益性岗位补贴 1675686.94 元，2101101-行政单位医疗 454796.84 元，2101103-公务员医疗补助 54917.00 元，2130101-行政运行 3715.00 元，2130148-成品油价格改革对渔业的补贴 80188.14 元，2130301-行政运行 3649934.81 元，2130310-水土保持 396163.00 元，2130311-水资源节约管理与保护 3071046.00 元，2130314-防汛 650000.00 元，2130316-农田水利 66380000.00 元，2130399-其他水利支出 150000.00 元，2299901-其他支出 250000.00 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 8664851.45 元，302 商品和服务支出 1075050.24 元；303 对个人和家庭的补助 510862 元；310 资本性支出 9810.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 32922659.20 元，决算数 83176080.90 元，预决算差异率 152.64%，差异主要原因本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金收入增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数

32922659.20 元决算数 75075190.22 元，预决算差异率-128.04%，差异主要原因本级财政及上级部门补助水利建设工程项目资金支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4995900.00 元，与上年相比，增加 4995900.00 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：本年财政安排的预算拨款收入增加，政府性基金预算支出 4995900.00 元，与上年相比，增加 4995900.00 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：本年财政安排的预算拨款支出增加，其中：按功能分类科目，2121100-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 4995900.00 元。按经济分类科目，310 资本性支出 4995900.00 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 4995900.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因本年财政安排的基金预算拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 4995900.00 元，预决算差异率 100%，差异主要原因本年财政安排的预算拨款支出增加。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 27212594.19 元，与上年相比，增加 6400860.99 元，增长 30.76%。

其中财政拨款结转结余 27212594.19 元，与上年相比，增加 6400860.99 元，增长 30.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 57000.00 元，比上年减少 886.71 元，降低 1.53%，减少原因是车辆保险的优惠，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无

因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 57000.00 元，占 100%，比上年减少 886.71 元，降低 1.53%，减少原因是车辆保险的优惠；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）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 元，库尔勒市水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 57000.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 57000.00 元，主要用于燃油、保险、维修等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 6 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是我单位无公务接待费，库尔勒市水利局国内公务接待 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 60000.00 元，决算数 57000.00 元，预决算差异率-5%，差异主要原因车辆保险的优惠，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 60000.00 元，决算数 57000.00 元，预决算差异率-5%，差异主要原因车辆保险费的优惠；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市水利局（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 1084860.24 元，比上年减少 2456782.40 元，降低 69.37%，主要原因是本年电话费、差旅费、培训费以及劳务费支出减少

0 单位（事业单位）日常公用经费 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为行政单位。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 754600.00 元，其中：政府采购货物支出 304640.00 元、政府采购工程支出 16760.00 元、政府采购服务支出 433200.00 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，价值 819138.00 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：不再使用，因已到报废年限，已上报等待报废批复；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018 环保督察、水资源整改及经电双控进度资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保督察、水资源整改及经电双控进度资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5000000 元，执行数为 5000000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是环保督察水资源整改填埋机井标志桩、安装

IC 智能卡设备；二是通过验收，相关设备设施能正常运行使用，并建立详细的运维保障体系。项目是市财政专项资金，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。发现的问题及原因：一是制度不够健全；二是缺少详细的项目实施计划书。下一步改进措施：持续做好项目实施后的监管维护工作，保护好我市的生态环境。有关项目自评情况详见附表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险
缴费支出			
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金
229（类）	60（款）	06（项）	用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：防洪应急工程款

实施单位（公章）：库尔勒市水利局

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：哈德尔江·亚森

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）基本情况。

1、主要职能

（1）、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

（2）、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

（3）、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

2、机构设置情况：

市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

3、人员情况：

市水利局单位核定编制数为 84 人，实有人数 120 人，其中：在职 62 人，较上年减少 6 人；减少原因为调出、退休、辞职、病故，其他人员（公益性岗位） 56 人，较上年无增加

或减少，遗属 2 人无增减。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：按时完成各项水利工作的经费。

2、项目基本性质、防汛应急设备。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为专项资金，项目资金预算后根据工作完成情况支付，资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 350000 元，主要用于购买柴油水泵，办理政府采购手续。

（三）项目资金管理情况分析

2018 年项目建设攻坚年活动先进单位经费共 350000 元，比上年增加 0 元，增长 0 倍，

2018 年度该项目资金实行专款专用。项目支出均有市水利局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况，资金执行率 100%。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于日常专业业务工作费用专款专用，不需要招投标，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。

(二) 项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按照要求实施，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为购买防汛柴油水泵、不产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成全部工作目标。当年预算资金执行率100%。

3、有益性分析

项目实施后安全保障具有较好的社会效益。

4、可持续性分析

项目是日常性经费项目，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2018年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

持续做好项目实施保证生态水，保障我市的生态环境保护工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

水利局对该项目资金进行了全程核实，项目实施有效率100%。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		防洪应急工程款		
预算单位		市水利局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元
	其中:财政拨款	35 万元	其中:财政拨款	35 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	按时完成各项水利工作的经费。		按时完成各项水利工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建防洪堤	108 米
		质量指标	保证国家标准	100%
			项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2018. 8.
	项目竣工时间		2018. 10	
	效益指标	成本指标	投资控制在概算资金内	35 万元
		经济效益指标	降低危险发生概率	提前做好危险地段应急措施
社会效益指标		保障人民群众生命财产安全,减少损失。	确保安全度汛	
生态效益指标		保护环境,优化民众居住生活环境	减少灾害发生时带来的影响	

		可持续影响	保障工程良性运行	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益农户满意度	≥96%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：防洪应急物资款

实施单位（公章）：库尔勒市水利局

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：哈德尔江·亚森

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）基本情况。

1、主要职能

（1）、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

（2）、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

（3）、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

2、机构设置情况：

市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

3、人员情况：

市水利局单位核定编制数为 84 人，实有人数 120 人，其中：在职 62 人，较上年减少 6 人；减少原因为调出、退休、辞职、病故，其他人员（公益性岗位） 56 人，较上年无增加

或减少，遗属 2 人无增减。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：按时完成各项水利工作的经费。

2、项目基本性质、防汛应急设备。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为专项资金，项目资金预算后根据工作完成情况支付，资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 200000 元，主要用于购买柴油水泵，办理政府采购手续。

（三）项目资金管理情况分析

2018 年项目建设攻坚年活动先进单位经费共 200000 元，比上年增加 0 元，增长 0 倍，

2018 年度该项目资金实行专款专用。项目支出均有市水利局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况，资金执行率 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于日常专业业务工作费用专款专用，不需要招投标，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。

(二) 项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按照要求实施，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为购买防汛柴油水泵、不产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到 2018 年底已完成全部工作目标。当年预算资金执行率 100%。

3、有益性分析

项目实施后安全保障具有较好的社会效益。

4、可持续性分析

项目是日常性经费项目，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2018 年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

持续做好项目实施保证生态水，保障我市的生态环境保护工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

水利局对该项目资金进行了全程核实，项目实施有效率100%。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		防洪应急物资款		
预算单位		市水利局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元
	其中:财政拨款	20 万元	其中:财政拨款	20 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	按时完成各项水利工作的经费。		按时完成各项水利工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	编织袋	3 万个
		数量指标	铁刺网	5 吨
		数量指标	雨衣、水鞋	各 50 套
		数量指标	防汛抗旱车辆燃料汽油、柴油	各 10 吨
		质量指标	按实际情况实施	保证材料质量
	成本指标	按照实际情况控制	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	保证人民群众的生命,财产安全	100%
效果指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全,减小自然灾害	100%	

	标			
		生态效益指标	保护环境，优化民众居住生活环境	减少灾害发生时带来的影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1 受群众满意度	90%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：访惠聚第一书记为民办实事专项经费

实施单位（公章）：库尔勒市水利管理总站

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：阿布来提·再义东

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 基本情况。

1、主要职能

(1)、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

(2)、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

(3)、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

2、机构设置情况：

市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

3、人员情况：

市水利局单位核定编制数为 84 人，实有人数 120 人，其中：在职 62 人，较上年减少 6 人；减少原因为调出、退休、辞职、病故，其他人员（公益性岗位） 56 人，较上年无增加

或减少，遗属 2 人无增减。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：实施农业高效节水面积 2600 亩，提高水资源的利用率，农业产值有很大的提高，保灌后增产效益明显。

2、项目基本性质、用途和主要内容;新建项目、清淤渠道 15 公里、维修渠道 1.2 公里、维修水闸 13 座。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为专项资金，项目资金预算后根据工作完成情况支付，资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 26351.07 元，主要用于清淤渠道 15 公里、维修渠道 1.2 公里、维修水闸 13 座。

（三）项目资金管理情况分析

2018 年自治区农业高效节水补助项目经费 26351.07 元元，比上年增加 0 元，增长 0 倍，

2018 年度该项目资金实行专款专用。项目支出均有市水利局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况，资金执行率 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于专项资金，已招投标，按照设计、施工要求实施，实施过程都是按照水利工程施工管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按照要求实施，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为中央专项性质、产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到 2018 年底已完成全部工作目标。当年预算资金执行率 100%。

3、有益性分析

项目实施后节约农业水提高水资源的利用率，从供需平衡计算结果可知不仅解决了春旱季缺水问题，同时还有节水，可用于其它各业需水要求，具有较好的社会效益。

4、可持续性分析

项目是中央专项性质项目，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018 年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续做好项目节约用水，保障我市的生态环境保护工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

水利局对该项目资金进行了全程核实，项目实施有效率100%。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		访惠聚第一书记为民办实事专项经费			
预算单位		市水利局			
预算执行情况（万元）	预算数：	2.64 万元	执行数：	2.64 万元	
	其中：财政拨款	2.64 万元	其中：财政拨款	2.64 万元	
	其他资金		其他资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清淤渠道	15 公里	
			维修渠道	1.2 公里	
			维修水闸	20 座	
			合格率	100%	
			完成及时率	100%	
			清淤渠道	300 元/公里	
			维修渠道	5000 元/公里	
维修水闸			500 元/座		

		质量指标	完成各项目合格率	100%
		时效指标	2018年1-12月完成全年项目预算执行任务	100%
		成本指标	秉着勤俭节约原则，不超过预算	2.64万元
		经济效益指标	充分调动了村民发展产业的积极性，为以后创业增收致富打好基础。	100%
		社会效益指标	激发农牧民勤劳致富热情	激发农牧民勤劳致富热情
		生态效益指标	完善农牧民居住环境卫生、清洁，适宜居住	乡村农牧民生产生活环境优良
		可持续影响指标	长期性目标	长期性目标
	满意度指标		满意度	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：普惠干渠工程款

实施单位（公章）：库尔勒市水利管理总站

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：阿布莱提·再义东

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

（一）基本情况。

1、主要职能

（1）、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

（2）、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

（3）、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

2、机构设置情况：

市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

3、人员情况：

市水利局单位核定编制数为 84 人，实有人数 120 人，其中：在职 62 人，较上年减少 6 人；减少原因为调出、退休、辞职、病故，其他人员（公益性岗位） 56 人，较上年无增加

或减少，遗属 2 人无增减。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：修建 2 座节制闸。

2、项目基本性质、用途和主要内容；新建工程、修建 2 座节制闸。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为市财政资金，项目资金预算后根据工作完成情况支付，资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 1000000 元，新建渠道 2.4 公里。

（三）项目资金管理情况分析

沙子河干渠治理清淤一期工程项目经费共 1000000 元，比上年增加 0 元，增长 0 倍，2017 年度该项目资金实行专款专用。项目支出均有市水利局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况，资金执行率 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于水利工程专项资金，已公开招投标，按照设计要求实施，实施过程都是按照水利工程项目管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按要求实施，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为水利工程专项资金性质、产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到 2018 年底已完成全部工作目标。当年预算资金执行率 100%。

3、有益性分析

项目实施后节约农业水，增加工业水，保证生态水，保障了我市的生态环境保护，具有较好的社会效益。

4、可持续性分析

项目是水利工程专项资金项目，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2017 年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

持续做好项目实施保证生态水，保障我市的生态环境保护工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

水利局对该项目资金进行了全程核实，项目实施有效率 100%。

七、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		普惠干渠工程款		
预算单位		市水利局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	100 万元	执行数:	100 万元
	其中: 财政拨款	100 万元	其中: 财政拨款	100 万元
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	修建 2 座节制闸。		修建 2 座节制闸。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建大型闸口	2 座
		质量指标	防渗渠设施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	≥100%
			项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开工时间	2018. 8. 27
	项目峻工时间		2018. 11. 22	
		成本指标	投资控制在概算资金内	100 万元
	效益指标	经济效益指标	解决农业用水渗化问题, 降低用水费用	每亩 ≥38.62 元
		社会效益指标	改善灌溉条件	≥113562 亩
			降低用水成本	≥235 户
		生态效益指标	改善防护林用水问题面积	≥1863 亩
	可持续影响指标	防渗渠工程使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥96%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：环保督察、水资源整改及井电双控进度资金

实施单位（公章）：库尔勒市水利管理总站

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：阿布来提·再义东

填报时间：2018 年 2 月 3 日

一、项目概况

(一) 基本情况。

1、主要职能

(1)、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

(2)、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

(3)、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

2、机构设置情况：

市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

3、人员情况：

市水利局单位核定编制数为 84 人，实有人数 120 人，其中：在职 62 人，较上年减少 6 人；减少原因为调出、退休、辞职、病故，其他人员（公益性岗位） 56 人，较上年无增加或减少，

遗属 2 人无增减。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：控制超开采地下水。

2、项目基本性质、用途和主要内容环保督察水资源整改填埋机井标志桩，安装 IC 智能卡设备。

。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为市财政专项资金，项目资金预算后根据工作完成情况支付，资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 4995900 元，主要用于环保督察水资源整改填埋机井标志桩，安装 IC 智能卡设备。

（三）项目资金管理情况分析

第二批井电双控智能系统设施工程进度款经费共 4995900 元，比上年增加 0 元，增长 0 倍，

2018 年度该项目资金实行专款专用。项目支出均有市水利局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况，资金执行率 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于市财政专项资金、已公开招投标，按照设计要求施工，实施过程都是按照水利工程管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按要求实施，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为市财政专项资金性质、产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成全部工作目标。当年预算资金执行率100%。

3、有益性分析

项目实施后远程控制，集中数据，控制地下水开采，具有较好的社会效益。

4、可持续性分析

项目是市财政专项资金项目，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续做好控制我市地下水开采工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

水利局对该项目资金进行了全程核实，项目实施有效率100%。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		第二批井电双控智能系统设施工程进度款			
预算单位		市水利局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	499.59 万元	执行数:	499.59 万元	
	其中: 财政拨款	499.59 万元	其中: 财政拨款	499.59 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	环保督察水资源整改填埋机井标志桩, 安装 IC 智能卡设备。		环保督察水资源整改填埋机井标志桩, 安装 IC 智能卡设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 环保督察水资源整改填埋机井标志桩	1400 个	
		数量指标	安装 IC 智能卡设备。	3000 眼	
		质量指标	切实打击环保违法行为	发现一起整治一起	
		时效指标	项目开工时间	2018. 3	
	项目峻工时间		2018. 11		
		成本指标	控制在预算范围内	499.59 万元	
	经济效益指	减少水资源乱开采	100%		

		标呢		
		社会效益指标	环境问题得到有效解决	是
		生态效益指标	生态环境得到改善	是
		可持续影响指标	严防环境上仿，及时处置环境投诉	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥96%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：孔雀河生态输水工程资金

实施单位（公章）：库尔勒市水利管理总站

主管部门（公章）：库尔勒市水利局

项目负责人（签章）：阿布来提·再义东

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 基本情况。

1、主要职能

(1)、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等水法律法规。

(2)、对市域管辖范围内地表、地下水资源实行统一管理、统一调度水资源，负责全市九乡三镇五场的灌溉用水，农村供水、地下水取水许可。

(3)、负责全市农田水利建设、设施维护、饮水安全工程、水土保持工程、防洪抗旱工程等设计实施管理；负责全市水利技术推广、水产行业管理等。

2、机构设置情况：

市水利局单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政群机关、水政监察大队（参公管理）、地下水资源管理办公室、渔政管理办公室、防洪抗旱办公室（参公管理）、农村饮水安全工程管理站（自收自支）、水利工程建设管理站、水利推广中心。

3、人员情况：

市水利局单位核定编制数为 84 人，实有人数 120 人，其中：在职 62 人，较上年减少 6 人；减少原因为调出、退休、辞职、病故，其他人员（公益性岗位） 56 人，较上年无增加或减少，

遗属 2 人无增减。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标：控制超开采地下水。

2、项目基本性质、用途和主要内容环保督察水资源整改填埋机井标志桩，安装 IC 智能卡设备。

。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为市财政专项资金，项目资金预算后根据工作完成情况支付，资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

截止到 2018 年底，项目资金支出 396163 元，主要用于环保督察水资源整改填埋机井标志桩，安装 IC 智能卡设备。

（三）项目资金管理情况分析

第二批井电双控智能系统设施工程进度款经费共 396163 元，比上年增加 0 元，增长 0 倍，

2018 年度该项目资金实行专款专用。项目支出均有市水利局授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目预算方案、财务管理制度和会计核算制度完善，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况，资金执行率 100%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于市财政专项资金、已公开招投标，按照设计要求施工，实施过程都是按照水利工程管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目符合自治区、州市相关规定，项目实施过程中严格按照既定制度和规范执行，严格按要求实施，实现了项目管理和过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性分析

项目为市财政专项资金性质、产生经济效益。

2、效率性分析

该项目按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成全部工作目标。当年预算资金执行率100%。

3、有益性分析

项目实施后远程控制，集中数据，控制地下水开采，具有较好的社会效益。

4、可持续性分析

项目是市财政专项资金项目，财政、水利部门联合对该资金实施全过程监管。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年度项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续做好控制我市地下水开采工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

水利局对该项目资金进行了全程核实，项目实施有效率100%。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		孔雀河生态输水工程资金		
预算单位		市水利局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	39.62 万元	执行数:	39.62 万元
	其中: 财政拨款	39.62 万元	其中: 财政拨款	39.62 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	节约农业水, 保证生态水, 增加工业水的目标, 从塔里木河, 孔雀河下游输水 1.2 亿立方, 封闭非法引水口、加固河段危险段、清淤和流通河内杂物。		节约农业水, 保证生态水, 增加工业水的目标, 从塔里木河, 2018 年已完成孔雀河下游输水 1.2 亿立方, 封闭非法引水口、加固河段危险段、清淤和流通河内杂物。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	封闭非法引水口	257米
			加固河段危险段	525米
			清淤和流通河内杂物	584立方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	2019年5月-9月	100%
		成本指标	投资控制在预算内	39.62万元
		经济效益指标	减少水资源乱开采	是
	社会效益指标	环境问题得到有效解决	是	

		生态效益指标	减少水土流失面积	3344亩
		可持续影响指标	项目的实施可持续保护、改善生态环境	1.2亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	83,176,080.90	一、一般公共服务支出	30	44,551.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	41,767.10
六、其他收入	6	4,471.53	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,953,101.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	509,713.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,995,900.00
	12		十二、农林水支出	41	66,314,914.80
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	219,713.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	83,180,552.43	本年支出合计	54	75,079,661.75
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	19,111,703.51	年末结转和结余	56	27,212,594.19
	28			57	
总计	29	102,292,255.94	总计	58	102,292,255.94

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

2018年度

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	83,180,552.43	83,176,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.53
201			一般公共服务支出	44,551.07	44,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	44,551.07	44,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	44,551.07	44,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	41,767.10	41,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	41,767.10	41,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	41,767.10	41,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,953,101.94	2,953,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,277,415.00	1,277,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	412,152.00	412,152.00	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	865,263.00	865,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,675,686.94	1,675,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,675,686.94	1,675,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	509,713.84	509,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	509,713.84	509,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	454,796.84	454,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54,917.00	54,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	74,385,518.48	74,381,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.53
21301			农业	83,903.14	83,903.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	80,188.14	80,188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	74,301,615.34	74,297,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.53
2130301			行政运行	3,654,406.34	3,649,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.53
2130310			水土保持	396,163.00	396,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	3,071,046.00	3,071,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	66,380,000.00	66,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	250,000.00	250,000.00	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

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

2018年度

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	75,079,661.75	10,265,045.22	64,814,616.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	44,551.07	18,200.00	26,351.07	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	44,551.07	18,200.00	26,351.07	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	44,551.07	18,200.00	26,351.07	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	41,767.10	41,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	41,767.10	41,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	41,767.10	41,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,953,101.94	2,953,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,277,415.00	1,277,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	412,152.00	412,152.00	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	865,263.00	865,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,675,686.94	1,675,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,675,686.94	1,675,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	509,713.84	509,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	509,713.84	509,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	454,796.84	454,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54,917.00	54,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	66,314,914.80	6,742,262.34	59,572,652.46	0.00	0.00	0.00
21301		农业	19,971.95	3,715.00	16,256.95	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	16,256.95	0.00	16,256.95	0.00	0.00	0.00
21303		水利	66,294,942.85	6,738,547.34	59,556,395.51	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	3,667,501.34	3,667,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	396,163.00	0.00	396,163.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	3,071,046.00	3,071,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	57,144,412.31	0.00	57,144,412.31	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,415,820.20	0.00	1,415,820.20	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	219,713.00	0.00	219,713.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	219,713.00	0.00	219,713.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	219,713.00	0.00	219,713.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,180,180.90	一、一般公共服务支出	31	44,551.07	44,551.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,995,900.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	41,767.10	41,767.10	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,953,101.94	2,953,101.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	509,713.84	509,713.84	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00
	12		十二、农林水支出	42	66,310,443.27	66,310,443.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	219,713.00	219,713.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	83,176,080.90	本年支出合计	54	75,075,190.22	70,079,290.22	4,995,900.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	19,111,703.51	年末财政拨款结转和结余	56	27,212,594.19	27,212,594.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	19,111,703.51		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	102,287,784.41	总计	60	102,287,784.41	97,291,884.41	4,995,900.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			70,079,290.22	10,260,573.69	59,818,716.53
201	一般公共服务支出		44,551.07	18,200.00	26,351.07
20132	组织事务		44,551.07	18,200.00	26,351.07
2013299	其他组织事务支出		44,551.07	18,200.00	26,351.07
205	教育支出		41,767.10	41,767.10	0.00
20508	进修及培训		41,767.10	41,767.10	0.00
2050803	培训支出		41,767.10	41,767.10	0.00
208	社会保障和就业支出		2,953,101.94	2,953,101.94	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,277,415.00	1,277,415.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		412,152.00	412,152.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		865,263.00	865,263.00	0.00
20807	就业补助		1,675,686.94	1,675,686.94	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1,675,686.94	1,675,686.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		509,713.84	509,713.84	0.00
21011	行政事业单位医疗		509,713.84	509,713.84	0.00
2101101	行政单位医疗		454,796.84	454,796.84	0.00
2101103	公务员医疗补助		54,917.00	54,917.00	0.00
213	农林水支出		66,310,443.27	6,737,790.81	59,572,652.46
21301	农业		19,971.95	3,715.00	16,256.95
2130101	行政运行		3,715.00	3,715.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		16,256.95	0.00	16,256.95
21303	水利		66,290,471.32	6,734,075.81	59,556,395.51
2130301	行政运行		3,663,029.81	3,663,029.81	0.00
2130310	水土保持		396,163.00	0.00	396,163.00
2130311	水资源节约管理与保护		3,071,046.00	3,071,046.00	0.00
2130314	防汛		600,000.00	0.00	600,000.00
2130316	农田水利		57,144,412.31	0.00	57,144,412.31
2130399	其他水利支出		1,415,820.20	0.00	1,415,820.20
229	其他支出		219,713.00	0.00	219,713.00
22999	其他支出		219,713.00	0.00	219,713.00
2299901	其他支出		219,713.00	0.00	219,713.00

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

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,664,851.45	302	商品和服务支出	1,075,050.24	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,146,332.60	30201	办公费	191,451.75	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,422,239.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384,695.75	30203	咨询费	48,879.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,101.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	48,425.33	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	865,263.00	30206	电费	62,421.42	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,540.09	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	454,796.84	30208	取暖费	80,584.70	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,917.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	125,503.32	30211	差旅费	54,709.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	513,502.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	135,881.36	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,697,601.94	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	9,810.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	510,862.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41,767.10	31002	办公设备购置	9,810.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	412,152.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	43,389.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55,700.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,869.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	55,321.00	30229	福利费	43,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	183,819.99	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	9,175,713.45					公用经费合计				1,084,860.24

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

2018年度

金额单位：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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市水利局

2018年度

项目			2018年度				年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	0.00
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	0.00
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,995,900.00	4,995,900.00	0.00	4,995,900.00	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。