

# 喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局部门概况

- 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、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 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 喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局部门概况**

### **一、 主要职能**

贯彻执行国家和自治区有关水利工程建设管理的法律、规程，落实项目法人制、招标投标制、工程管理制度、合同管理制度等管理制度，负责莫莫克水利枢纽工程建设的前期工作，工程验收、工程维护和水库运行管理工作；负责莫莫克水利枢纽工程国有资产管理、安全运行调度、生态供水、灌溉管理、防洪抗旱和发电工作，以及水库生产经营和水电费的收取工作；组织实施水利工程建设、管理和运营维护中新技术新材料和新机制新办法的总结推广和应用；承担工程建设和运行管理的资料档案整理工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：计划财务科、综合办公室、建设管理科、水库运行管理站、信息中心。

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局编制数 40，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 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：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>12,067.54</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>12,067.54</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	12,047.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	4.99
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	2.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	12,056.42
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,079.04</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>4,079.04</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,079.04	221 住房保障支出	4.01
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	4,079.04
		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	
<b>收入总计</b>	<b>16,146.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,146.58</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	16,146.58	12,067.54	12,047.54	20.00							4,079.04	
208			社会保障和就业支出	4.99	4.99	4.99									
208	05		行政事业单位养老支出	4.99	4.99	4.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	4.99									
210			卫生健康支出	2.12	2.12	2.12									
210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12	2.12									
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12									
213			农林水支出	12,056.42	12,056.42	12,036.42	20.00								
213	03		水利	12,056.42	12,056.42	12,036.42	20.00								
213	03	05	水利工程建设	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	36.42	36.42	36.42									
213	03	17	水利技术推广	20.00	20.00		20.00								
221			住房保障支出	4.01	4.01	4.01									
221	02		住房改革支出	4.01	4.01	4.01									

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	4.01	4.01	4.01									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>4,079.04</b>										<b>4,079.04</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>4,079.04</b>										<b>4,079.04</b>	
229	99	99	其他支出	4,079.04										4,079.04	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>16,146.58</b>	<b>47.54</b>	<b>16,099.04</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>12,056.42</b>	<b>36.42</b>	<b>12,020.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>12,056.42</b>	<b>36.42</b>	<b>12,020.00</b>
213	03	05	水利工程建设	12,000.00		12,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	36.42	36.42	
213	03	17	水利技术推广	20.00		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	
221	02	01	住房公积金	4.01	4.01	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>4,079.04</b>		<b>4,079.04</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>4,079.04</b>		<b>4,079.04</b>
229	99	99	其他支出	4,079.04		4,079.04



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>12,067.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,067.54	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		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	4.99	4.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.12	2.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12,056.42	12,056.42		
		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	4.01	4.01		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>12,067.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,067.54</b>	<b>12,067.54</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>12,067.54</b>	<b>47.54</b>	<b>12,020.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.99</b>	<b>4.99</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.12</b>	<b>2.12</b>	
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>12,056.42</b>	<b>36.42</b>	<b>12,020.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>12,056.42</b>	<b>36.42</b>	<b>12,020.00</b>
213	03	05	水利工程建设	12,000.00		12,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	36.42	36.42	
213	03	17	水利技术推广	20.00		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	
221	02	01	住房公积金	4.01	4.01	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>47.54</b>	<b>46.33</b>	<b>1.21</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>46.33</b>	<b>46.33</b>	
301	01	基本工资	11.37	11.37	
301	02	津贴补贴	11.89	11.89	
301	03	奖金	4.71	4.71	
301	07	绩效工资	6.74	6.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	4.01	4.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.21</b>		<b>1.21</b>
302	01	办公费	0.08		0.08
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12,020.00		20.00				12,000.00				
			喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设 管理局		12,020.00		20.00				12,000.00				
213			农林水支出		12,020.00		20.00				12,000.00				
213	03		水利		12,020.00		20.00				12,000.00				
213	03	05	水利工程建设	新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工 程	12,000.00						12,000.00				
213	03	17	水利技术推广	自治区水利发展资金专项资金	20.00		20.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,146.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

#### 二、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年收入预算情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局部门收入预算 16,146.58 万元，其中：

一般公共预算 12,047.54 万元，占 74.62%，比上年预算增加 11,981.75 万元，增长 18,211.02%，主要原因是本单位新增政府一般债券资金，所以增长 18,211.02%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位新增一般转移支付项目，所以增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。



财政拨款结转 4,079.04 万元,占 25.26%,比上年预算增加 4,079.04 万元,增长 100%,主要原因是本单位此项资金为上年度结转项目资金。

### 三、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年支出预算情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年支出预算 16,146.58 万元,其中:

基本支出 47.54 万元,占 0.29%,比上年预算减少 18.25 万元,下降 27.74%,主要原因是本单位上年预算 3 人,本年 2 人,调走 1 人,所以基本支出减少。

项目支出 16,099.04 万元,占 99.71%,比上年预算增加 16,099.04 万元,增长 100%,主要原因是本单位新增政府一般债券资金和一般转移支付项目。

### 四、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年财政拨款收支总预算 12,067.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 12,067.54 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 4.99 万元,主要用于本单位职工养老保险补助;卫生健康支出 2.12 万元,主要用于本单位职工基本医疗保险;农林水支出 12,056.42 万元,主要用于工程建设、人员工资、经费运转;住房保障支出 4.01 万元,主要用于本单位职工住房公积金补助。

### 五、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 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

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 12,067.54 万元，其中：

基本支出 47.54 万元，比上年预算减少 18.25 万元，下降 27.74%。主要原因是本单位上年预算 3 人，本年 2 人，调走 1 人，所以基本支出减少。

项目支出 12,020.00 万元，比上年预算增加 12,020.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位新增政府一般债券资金和一般转移支付项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）4.99 万元，占 0.04%。
- 2、卫生健康支出（类）2.12 万元，占 0.02%。
- 3、农林水支出（类）12,056.42 万元，占 99.91%。
- 4、住房保障支出（类）4.01 万元，占 0.03%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 4.99 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 22.63%。主要原因是本单位上年预算 3 人，本年 2 人，调走 1 人，所以事业基本养老保险减少。

2、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 2.12 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 22.63%。主要原因是本单位上年预算 3 人，本年 2 人，调走 1 人，所以基本医疗保险减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2023 年预算数为 12,000.00 万元，比上年预算增加 12,000.00 万元，增长 100%。主要原因是本单位因业务拓展需要，新增政府一般债券资金。

4、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 36.42 万元，比上年预算减少 15.14 万元，下降 29.36%。主要原因是本单位上年预算 3 人，本年 2 人，调走 1 人，所以人员工资减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%。主要原因是本单位因业务拓展需要，新增一般转移支付项目。

6、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4.01万元，比上年预算减少1.03万元，下降20.41%。主要原因是本单位上年预算3人，本年2人，调走1人，所以住房公积金减少。

## 六、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2023年一般公共预算基本支出47.54万元，其中：

人员经费46.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费1.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕48号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：业务咨询委托费8.00万元，办公费12.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(二) 项目名称：新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程

设立的政策依据：《关于做好 2023 年自治区第一批地方政府债券管理使用的通知》（喀地财债〔2022〕32 号）

预算安排规模：12,000.00 万元

项目承担单位：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：此项资金全部为新疆提孜那甫河莫莫克水利枢纽工程建设项目资金，支付项目工程款 12000.00 万元，其中建筑工程款为 8800.00 万元，设备款为 3200.00 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月 15 日-2023 年 12 月 31 日

#### 八、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 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、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位

未安排此项经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项经费，所以增长 0%。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位未安排此项经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。

### （二）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 52.30 万元。

4. 其他资产价值 49.76 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。

### **(三) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		自治区水利发展资金专项资金（西域砾岩渗透特性及灌浆效果评价研究）			项目负责人	张军		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		随着新疆社会可持续发展、合理高效配置有限水资源的需要，以及国家在新疆水利投资的持续增加，越来越多的水利水电工程在西域砾岩地区规划和兴建，本项目提出西域砾岩渗透特性及灌浆可灌性快速分析方法，申请专利 1 项，发表论文 2 篇，达到了在莫莫克水利枢纽工程的广泛应用。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
		发表论文篇数	=2 篇	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提出西域砾岩渗透特性及灌浆可灌性快速分析方法	=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	能够优化水库坝基处理	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提升水土保持的特性	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益人员满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （四）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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**:指各部门(单位)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。

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

2023年4月25日