

喀什地区城乡供水总站

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区城乡供水总站部门概况

- 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、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区城乡供水总站 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 喀什地区城乡供水总站部门概况

一、 主要职能

喀什地区城乡供水总站职责：（一）负责全地区城乡供水工程运行管理工作，为城乡供水工程运行管理提供技术支撑和服务；承担地区城乡供水工程运行管理培训、城乡供水体制和运行机制改革的调查研究等工作。（二）负责协调指导县市城乡供水工程运行管理、供水调度、水源地保护及水质监测工作。（三）负责新建跨县市城乡供水工程规划、建设管理、运行管理和升级改造；承担跨县市城乡供水工程国有固定资产管理、安全保卫、安全运行调度和水费收支等工作。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区城乡供水总站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：供水调度部、运维保障部、综合管理部、水质监测部、水源保障部、建设管理部、财务资产部。

喀什地区城乡供水总站编制数 65，实有人数 30 人，其中：在职 30 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：喀什地区城乡供水总站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,400.96 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 406.72 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 406.72 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 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 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 39.44 |
| 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 | 16.76 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 994.24 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 994.24 | 213 农林水支出 | 1,311.35 |
| 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 | 33.41 |
| 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 | 1,400.96 | 支出总计 | 1,400.96 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 | 1,400.96 | 406.72 | 406.72 | | | | | | | 994.24 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,311.35 | 317.11 | 317.11 | | | | | | | 994.24 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 1,311.35 | 317.11 | 317.11 | | | | | | | 994.24 | | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1,311.35 | 317.11 | 317.11 | | | | | | | 994.24 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 |
| | | | 总计 | 1,400.96 | 406.72 | 994.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,311.35 | 317.11 | 994.24 |
| 213 | 03 | | 水利 | 1,311.35 | 317.11 | 994.24 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 1,311.35 | 317.11 | 994.24 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 406.72 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 406.72 | 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 | 39.44 | 39.44 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 317.11 | 317.11 | | |
| | | 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 | 33.41 | 33.41 | | |
| | | 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 | 406.72 | 支出总计 | 406.72 | 406.72 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 |
| | | | 总计 | 406.72 | 406.72 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.76 | 16.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.76 | 16.76 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 317.11 | 317.11 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 317.11 | 317.11 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 317.11 | 317.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.41 | 33.41 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 |
| | | 总计 | 406.72 | 392.76 | 13.96 |
| 301 | | 工资福利支出 | 392.76 | 392.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 84.63 | 84.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71.75 | 71.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 56.17 | 56.17 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 76.82 | 76.82 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.44 | 39.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.76 | 16.76 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.41 | 33.41 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.96 | | 13.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.24 | | 5.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

喀什地区城乡供水总站 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区城乡供水总站

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

喀什地区城乡供水总站 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：喀什地区城乡供水总站

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

喀什地区城乡供水总站 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：喀什地区城乡供水总站

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 |
| 合计 | 2.40 | 2.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.40 | 2.40 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区城乡供水总站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,400.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年收入预算情况说明

喀什地区城乡供水总站部门收入预算 1,400.96 万元，其中：

一般公共预算 406.72 万元，占 29.03%，比上年预算减少 62.31 万元，下降 13.29%，主要原因 2022 年辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，本年工资福利及日常公用经费较上年支出减少。

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。

单位资金 994.24 万元，占 70.97%，比上年预算增加 764.24 万元，增长 332.28%，主要原因是 2023 年单位资金 994.24 万元中新增上缴所需水资源费、原水费。

三、 关于喀什地区城乡供水总站 2023 年支出预算情况说明

喀什地区城乡供水总站 2023 年支出预算 1,400.96 万元，其中：

基本支出 406.72 万元，占 29.03%，比上年预算减少 62.31 万元，下降 13.29%，主要原因 2022 年辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，本年工资福利及日常公用经费较上年支出减少。

项目支出 994.24 万元，占 70.97%，比上年预算增加 764.24 万元，增长 332.28%，主要原因是 2023 年单位资金 994.24 万元中新增上缴所需水资源费、原水费。

四、关于喀什地区城乡供水总站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区城乡供水总站 2023 年财政拨款收支总预算 406.72 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 406.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.44 万元，主要用于缴纳单位职工 2023 年养老保险；卫生健康支出 16.76 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；农林水支出 317.11 万元，主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 33.41 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、关于喀什地区城乡供水总站 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

喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算拨款合计 406.72 万元，其中：基本支出 406.72 万元，比上年预算减少 62.31 万元，下降 13.29%。主要原因 2022 年辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，本年工资福利及日常公用经费较上年支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位项目支出为事业收入，未安排一般公共预算项目。

（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）39.44 万元，占 9.70%。
- 2、卫生健康支出（类）16.76 万元，占 4.12%。
- 3、农林水支出（类）317.11 万元，占 77.97%。
- 4、住房保障支出（类）33.41 万元，占 8.21%。

（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 39.44 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 1.09%。主要原因 2022 年辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 16.76 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.09%。主要原因是 2022 年辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，事业单位医疗支出减少。

3、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 317.11 万元，比上年预算减少 62.83 万元，下降 16.54%。主要原因是 2022 年辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，人员经费相应减少。

4、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 33.41 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 3.53%。主要原因是住房公积金基数调整，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算基本支出 406.72 万元，其中：

人员经费 392.76 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、其他工资福利支出。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区城乡供水总站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

喀什地区城乡供水总站 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于喀什地区城乡供水总站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区城乡供水总站 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、关于喀什地区城乡供水总站 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区城乡供水总站 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、关于喀什地区城乡供水总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区城乡供水总站 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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 2023 年未安排此项工作经费，所以 2023 此项目预算增长为 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项工作经费，所以 2023 此项目预算增长为

0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项工作经费，所以 2023 此项目预算增长为 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项工作经费，所以 2023 此项目预算增长为 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，喀什地区城乡供水总站本级及下属 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 13.95 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降 36.22%。主要原因是辞职 3 人，新增 2 人，调出 1 人，基本公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区城乡供水总站政府采购预算 213.26 万元，其中：政府采购货物预算 133.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.66 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 212.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 212.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区城乡供水总站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 2 辆，价值 22.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.32 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 25.72 万元。

4. 其他资产价值 38.81 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 994.24 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 喀什地区城乡供水总站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡饮水安全工程运行及保障项目 | | | | 项目负责人 | 青松 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 994.24 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 994.24 | |
| 项目总体目标 | | 城乡饮水安全工程运行及保障项目是地区重点民生工程，为解决喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城 101.39 万人的生活饮用水水量不足、水质不达标问题，我站计划上交水资源费 3769216.24 元，上交原水费 1255000 元，购电量 3315789.47 万度，采购 pac280 吨，pam4 吨.采购精制盐 90 吨，水质检测（39 项）12 次，水质检测（106 项）2 次，对 18 名聘用人员发放工资及员工生活补助，切实保障喀什市城乡、疏附县城、疏勒县城 101.39 万居民喝上处理后符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求的安全、卫生、洁净的饮用水，推动高质量发展、提高人民生活品质的重要保障。 | | | | | | |
| 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 | 水质检测服务次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 1 次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购精制盐数量 | ≥90 吨 | 计划标准 | 120 吨 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 出差天数 | ≥9 天 | 计划标准 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出差人数 | ≥4 人 | 计划标准 | 0 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购 PAM 数量 | ≥4 吨 | 计划标准 | 4 吨 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购 PAC 数量 | >=280 吨 | 计划标准 | 242 吨 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购电量 | >=3315789.50 度 | 计划标准 | 3372547.37 度 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水资源费 | >=75384325 立方米 | 计划标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 原水费 | >=25100000 立方米 | 计划标准 | 45000000 立方米 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水质检查监测点数量（个） | ≥12 | 计划标准 | 12 次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|-------------|------|-----------|----------|----------|------|
| | | | 次 | | | | 分 | |
| | | 聘用电工、钳工、保洁人数 | ≥18人 | 计划标准 | 18人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助人员数量 | ≥36人 | 计划标准 | 35人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目实施后水质达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 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 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据专线租用成本 | <=2.32万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 运行管理成本 | <=8万元 | 计划标准 | 5万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 生活补助成本 | <=38.88万元 | 计划标准 | 34.16万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆使用费成本 | <=21.80万元 | 计划标准 | 2万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水资源费成本 | <=0.05元/立方米 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 聘用人员工资支出 | <=86.40万元 | 计划标准 | 77.2万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购电成本 | <=0.38元/度 | 计划标准 | 0.38元/度 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 原水费成本 | <=0.05元/立方米 | 计划标准 | 0.05元/立方米 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修维护保养费用成本 | <=68.32万元 | 计划标准 | 59.57万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水质检测服务成本 | <=24910元/次 | 计划标准 | 24910元/次 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 水质检测成本 | <=3300 | 计划标准 | 3300元/次 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-------------------------|------|---------------|----|--------------|------|
| | | | 元/次 | | | | | |
| | | PAC 成本 | < =3800 元/吨 | 计划标准 | 3800 元/吨 | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | PAM 成本 | < =2625 0 元/ 吨 | 计划标准 | 26250 元/吨 | 2 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 精制盐成本 | < =1500 元/吨 | 计划标准 | 1500 元/吨 | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 出差成本 | < =2520 元/次 | 计划标准 | 0 | 1 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障供水工程运行 | 保障 | 计划标准 | 有效 保障 | 7 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 解决饮用安全人口数 | > =101. 39 万 人 | 计划标准 | 101.3 9 万人 | 7 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 生态 效益 指标 | 解决改善水质不达标情况 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 6 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 一市两县居民满意度 | > =99% | 计划标准 | 99% | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |

(五) 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。

喀什地区城乡供水总站

2023年4月25日