

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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

详细介绍本部门工作职能。如不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

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 6 个处室，分别是：计划财务科、综合办公室、安全科、建管科、信息中心、水库运行管理站。

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 30 人，其中：在职 30 人，增加 11 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	25.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	25.47	202 外交支出	
其中：一般财力	25.47	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. 政府性基金预算拨款		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	2.62
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	1.11
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	19.56
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	17,480.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,480.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17,480.25	221 住房保障支出	2.17
政府性基金预算拨款		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	17,480.25
		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	17,505.72	支出总计	17,505.72

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	17,505.72	25.47	25.47								17,480.25	
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62									
208	05		行政事业单位养老支出	2.62	2.62	2.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62									
210			卫生健康支出	1.11	1.11	1.11									
210	11		行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11									
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11									
213			农林水支出	19.56	19.56	19.56									
213	03		水利	19.56	19.56	19.56									
213	03	06	水利工程运行与维护	19.56	19.56	19.56									
221			住房保障支出	2.17	2.17	2.17									
221	02		住房改革支出	2.17	2.17	2.17									
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	2.17									
229			其他支出	17,480.25										17,480.25	

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
229	99		其他支出	17,480.25										17,480.25	
229	99	99	其他支出	17,480.25										17,480.25	

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

科目			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	17,505.72	25.47	17,480.25
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	
208	05		行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	1.11	1.11	
210	11		行政事业单位医疗	1.11	1.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	
213			农林水支出	19.56	19.56	
213	03		水利	19.56	19.56	
213	03	06	水利工程运行与维护	19.56	19.56	
221			住房保障支出	2.17	2.17	
221	02		住房改革支出	2.17	2.17	
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	
229			其他支出	17,480.25		17,480.25
229	99		其他支出	17,480.25		17,480.25
229	99	99	其他支出	17,480.25		17,480.25

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
一、财政拨款（补助）	25.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25.47	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	2.62	2.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.11	1.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	19.56	19.56		
		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	2.17	2.17		
		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	25.47	支出总计	25.47	25.47		

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

科目			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	25.47	25.47	
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	
208	05		行政事业单位养老支出	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	1.11	1.11	
210	11		行政事业单位医疗	1.11	1.11	
210	11	02	事业单位医疗	1.11	1.11	
213			农林水支出	19.56	19.56	
213	03		水利	19.56	19.56	
213	03	06	水利工程运行与维护	19.56	19.56	
221			住房保障支出	2.17	2.17	
221	02		住房改革支出	2.17	2.17	
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	25.47	24.85	0.62
301		工资福利支出	24.85	24.85	
301	01	基本工资	5.74	5.74	
301	02	津贴补贴	6.36	6.36	
301	03	奖金	3.33	3.33	
301	07	绩效工资	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	2.17	2.17	
302		商品和服务支出	0.62		0.62
302	01	办公费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.34		0.34
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 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：喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 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”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
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 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17,480.25	17,480.25			17,480.25				
喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局	17,480.25	17,480.25			17,480.25				
特定目标 02109704	17,480.25	17,480.25			17,480.25				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,505.72 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 2024 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 17,505.72 万元，其中：

一般公共预算 25.47 万元，占 0.15%，比上年预算减少 12,022.07 万元，下降 99.79%，主要原因是 2024 年度未安排政府一般性债券资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未安排转移支付资金。

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 17,480.25 万元，占 99.85%，比上年预算增加 13,401.21 万元，增长 328.54%，主要原因是此项资金未 2023 年度结转 17480.25 万元，上年 4079.04 万元为 2023 年度结转资金，所以比上年度增加。

三、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 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 2024 年支出预算 17,505.72 万元，其中：

基本支出 25.47 万元，占 0.15%，比上年预算减少 22.07 万元，下降 46.42%，主要原因是上年度预算 2 人，8 月开除 1 人，所以基本支出比上年度减少。

项目支出 17,480.25 万元，占 99.85%，比上年预算增加 1,381.21 万元，增长 8.58%，主要原因是 2024 年度项目支出为 17518 万元，2023 年度项目支出 16099.04 万元，所以增加 1381.21 万元。

四、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支总预算 25.47 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 25.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2.62 万元，主要用于本单位职工养老保险补助；卫生健康支出 1.11 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险；农林水支出 19.56 万元，主要用于工程建设、人员工资、经费运转；住房保障支出 2.17 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 25.47 万元，其中：

基本支出 25.47 万元，比上年预算减少 22.07 万元，下降 46.42%。主要原因是上年度预算基本支出是 2 人，2024 年度预算基本支出是 1 人，所以下降 46.42%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 12,020.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度未安排债券资金和转移性资金，所以下降 100%。

（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）2.62 万元，占 10.30%。
- 2、卫生健康支出（类）1.11 万元，占 4.36%。
- 3、农林水支出（类）19.56 万元，占 76.80%。
- 4、住房保障支出（类）2.17 万元，占 8.54%。

（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）：2024 年预算数为 2.62 万元，比上年预算减少 2.37 万元，下降 47.49%。主要原因是上年度预算基本支出是 2 人，2024 年度预算基本支出是 1 人，所以事业单位养老保险比上年减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.11 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 47.64%。主要原因是上年度预算基本支出是 2 人，2024 年度预算基本支出是 1 人，所以事业单位医疗保险比上年减少。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度未安排债券资金，所以下降 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024年预算数为19.56万元，比上年预算减少16.86万元，下降46.29%。主要原因是上年度预算基本支出是2人，2024年度预算基本支出是1人，所以水利工程运行与维护比上年减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年度未安排转移性资金，所以下降100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为2.17万元，比上年预算减少1.84万元，下降45.89%。主要原因是上年度预算基本支出是2人，2024年度预算基本支出是1人，所以住房公积金比上年减少。

六、关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2024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2024年一般公共预算基本支出25.47万元，其中：

人员经费24.85万元，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0.62万元，主要包括：办公费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2024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、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预出经算支费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预出经算支费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预出经算支费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预出经算支费。

十一、 关于喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 年上年结转结余 17,480.25 万元，包括：财政拨款 17,480.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 02109704 17,480.25 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.62 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 48.76%。主要原因是单位减少 1 人，导致 2024 年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。。

(二) 政府采购情况

2024 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 689.60 万元，其中：政府采购货物预算 63.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 625.64 万元。

2024 年，喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 689.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 689.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局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 56.66 万元。

4. 其他资产价值 59.99 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额17,505.72万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局			
部门联系人		陈芳红	联系电话	17699069252	
年度绩效目标		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；组织实施水利工程建设；承担工程建设和运行管理的资料档案整理工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	17,480.25	
			本级安排	25.47	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	大坝下游框格梁及护坡板施工	=100%	2024 莫莫克建管局工作计划	15
	数量指标	洪道及下游河道整治	=100%	2024 莫莫克工作计划	15
	数量指标	大坝坝顶防浪墙等细部结构	=100%	2024 莫莫克工资计划	15
	数量指标	溢洪道边坡及排水渠施工	=100%	2024 莫莫克工作计划	15
	数量指标	坝顶道路、坝后之字路、右岸 EL1896.8 平台施工	=100%	2024 莫莫克工作计划	15
	数量指标	安全监测系统线缆敷设及安装	=100%	2024 莫莫克工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年5月6日