

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设
管理局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局概况

一、主要职能

1、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；

2、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；

3、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；4承担工程建设和运行管理的资料档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、计划财务科、建设管理科、安全生产科、信息中心、水库运行管理站。

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局部门编制数5人，实有人数1人，其中：在职1人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	22. 57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22. 57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2. 05
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	18. 92
		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	1. 6
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	22. 57		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	22. 57	支 出 合 计	22. 57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	22.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	22.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	2.05	2.05	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	18.92	18.92	
		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	1.6	1.6	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	22.57	支 出 总 计	22.57	22.57	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算22.57万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局收入预算22.57万元，其中：

一般公共预算22.57万元，占100%，比上年增加22.57万元，主要原因是一般公共预算增加，本年度新增单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年支出预算22.57万元，其中：

基本支出20.57万元，占91.14%，比上年增加20.57万元，主要原因是本年度新成立单位，人员工资增加，基本支出增加。

项目支出2万元，占8.86%，比上年增加2万元，主要原因是本年度新成立单位，项目支出的增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算22.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出18.92万元，主要用于水利工程建设（水利）。

住房保障支出1.6万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算拨款22.57万元，比上年执行数增加22.57万元，增长（下降）0%。主要原因是：本年度新成立单位，一般公共预算拨款与上年相比增加。

（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）2.05万元，占9.08%。
2. 农林水支出（类）18.92万元，占83.83%。
3. 住房保障支出（类）1.60万元，占7.09%。

（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）：2020年预算数为2.05万元，比上年执行数增加2.05万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，人员增加，工资待遇增加，社保缴费增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）：2020年预算数为18.92万元，比上年执行数增加18.92万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，人员经费增加，日常公用经费全部为一般公共预算资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为1.6万元，比上年执行数增加1.60万元，增长（下降）0%，主要原因是：新增单位，人员经费增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算基本支出20.57万元，其中：

人员经费20.32万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.24万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委保密专项工作要求，予以给相关预算单位一次性安排保密工作专项经费

预算安排规模：2万元

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：2万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因

公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公用接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区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0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长（下降）0%。主要原因是2020年的日常公用经费来源全部为一般公共预算拨款，汇总到机关运行经费，本年项目支出预算列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局及下属单位政府采购预算1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	保密设施覆盖率保证绝对不低于90%，根据可行性研究报告关于保密管理实施项目的研究，数量目标、质量目标及时效指标均可实现；效益指标中的经济效益目标0项，社会效益1项，指标为提高单位办事效率，生态效益0项，可持续影响指标1项，指标为有效提高政府公共服务能力，根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，效益目标可实现					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	保密设备采购批次			=1批	
	质量指标	购置设备验收合格率			=100%	
	时效指标	密件处理及时率			≥90%	
		资金拨付及时率			≥95%	
	成本指标	保密设备购入成本			=2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位保密工作完成质量			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高单位公共服务能力			有限提高	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莫莫克水利枢纽工程建设管理局

2020年05月25日