

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县水利局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县水利局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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、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

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县水利局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县水利局 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县水利局 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县水利局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县水利局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县水利局 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县水利局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、关于博湖县水利局 2018 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 博湖县水利局部门单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县水利局是博湖县人民政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县水利局的部门预算包括：博湖县水利局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

水利局部门本级下设 3 个处室，分别是：博湖县水利管理总站、博湖县农村饮水安全工程管理站、博湖县水利工程建设管理站。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家,事业

单位 2 家，纳入博湖县水利局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、博湖县水利局

博湖县水利局部门编制数 6 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

2、博湖县水利工程建设管理站、博湖县农村饮水安全工程管理站

部门编制数 5 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,124.19	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	24.87
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余	679.59	210 医疗卫生与计划生育支出	16.94
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,752.78
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	9.19
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	1,803.78	小计	1,803.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	1,803.78	支出总计	1,803.78

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余				事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基 金预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库额度 结余	2016年国库额 度结余					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.41		3.41											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.33		15.33											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.13		6.13											
210	11	01	行政单位医疗	12.45		12.45											
210	11	03	公务员医疗补助	4.49		4.49											
221	02	01	住房公积金	9.19		9.19											
213	03	01	行政运行	117.19		117.19											
213	03	16	农田水利	946.00		946.00				428.59							
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00				251.00							

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县水利局

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
221	02	01	住房公积金	9.19	9.19	
213	03	01	行政运行	117.19	117.19	
213	03	16	农田水利	946.00		946.00
213	03	16	农田水利	428.59		428.59
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
213	3	99	其他水利支出	251.00		251.00
			合计	1,803.78	168.19	1,635.59



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

收 入		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
财政拨款（补助）	1,124.19	201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	1,124.19	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	0.00		
		208 社会保障和就业支出	24.87	24.87	
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.94	16.94	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	1,752.78	1,752.78	
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	9.19	9.19	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
2017年国库集中支付额度结余	679.59				
小 计	1,803.78	小 计	1,803.78		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,803.78	支 出 合 计	1,803.78		

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
221	02	01	住房公积金	9.19	9.19	
213	03	01	行政运行	117.19	117.19	
213	03	16	农田水利	946.00		946.00
213	03	16	农田水利	428.59		428.59
213	03	99	其他水利支出	251.00		251.00
213	03	99	其他水利支出	10.00		10.00
合计				1803.78	168.19	1635.59

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

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	备注
类	款					
301		工资福利支出				
301	01	基本工资	34.24	34.24		
301	02	津贴补贴	57.37	57.37		
301	03	奖金	2.30	2.30		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33		
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13		
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45		
301	11	公务员医疗补助	4.49	4.49		
301	12	其他社会保障缴费	17.13	17.13		
301	13	住房公积金	9.19	9.19		
302		商品和服务支出				
302	01	办公费	1.45		1.45	
302	05	水费	0.45		0.45	
302	06	电费	0.40		0.40	
302	08	取暖费	2.10		2.10	
303		对个人和家庭的补助				
303	09	奖励金	1.75	1.75		
303	02	退休费	3.41	3.41		
合 计			168.19	163.79	4.40	

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
213	3	16	农田水利	2018年中央高效节水	946.00					946.00						
				2017年中央高效节水	428.59					428.59						
213	3	99	其他水利支出	2018年山洪灾害	10.00						10.00					
				2017年小型农田水利	10.00						10.00					
				2016年度农业水价执行暨井电双控奖励资	150.00						150.00					
				2017年小型农田水利建设维修养护	91.00						91.00					
合 计					1,635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.59	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.1		5.6		5.6	0.5

接待人次35批次、公务接待费5000元；因公出国境人次0批次、车辆运行维护是2辆车，车辆运行费56000元

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县水利局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县水利局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县水利局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1803.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1124.19 万元、2017 年国库集中支付额度结余 679.59 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 24.857 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.94 万元、农林水支出 1752.78 万元、住房保障支出 91.19 万元。

二、关于博湖县水利局 2018 年收入预算情况说明

博湖县水利局收入预算 1803.78 万元，其中：一般公共预算 1124.19 万元，占 60%，比上年减少 1258.15 万元，主要原因是人员工资增加及 2018 年预告专项资金减少了。

2017 年国库集中支付额度结余 679.59 万元，占 60.45%，比上年增加 679.59 万元，主要原因是项目额度结余增加了。

三、关于博湖县水利局 2018 年支出预算情况说明

博湖县水利局 2018 年支出预算 1803.79 万元，其中：基本支出 168.19 万元，占 6.6 %，比上年增加 26.03 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 1635.59 万元，占 90.6 %，比上年减少 2144.27 万元，主要原因是项目资金减少了。

四、关于博湖县水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1803.78 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1124.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1803.78 万元，主要用于社会保障和就业支出 24.87 万元是退休人员退休费及取暖费，医疗卫生与计划生育支出 16.94 万元 主要用于单位职工基本医疗以及公务员医疗，养老保险，职业年金支出,农林水支出 1752.78 万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出也包括项目支出住房保障支出 9.19 万元 是在职职工住房公积金。

五、关于博湖县水利局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县水利局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 168.19 万元，比上年执行数增加 26.03 万元，增长 6.6 %。主要原因是：人员工资增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 归口管理的行政单位离退休 3.41 万元，占 2%
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.33 万元，占 9%
3. 机关事业单位职业年金缴费支出 6.13 万元，占 3.6%
4. 行政单位医疗 12.45 万元，占 7.4%
5. 公务员医疗补助 4.49 万元，占 2.6%
6. 行政运行 117.19 万元，69.6%
7. 住房公积金 9.19 万元，5.4%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
2018
年预算数为 1803.78 万元，比上年执行数减少 862.88 万元，
下降 67%，主要原因是：项目资金减少。

六、关于博湖县水利局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县水利局 2018 年一般公共预算基本支出 168.19 万元，其中： 人员经费 163.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于博湖县水利局 2018 年项目支出情况说明

2018 年项目支出、专项业务费按下列内容说明

项目名称： 2018 年中央高效节水项目及 2018 年山洪灾害

设立的政策依据：关于下达财政局 2018 年预算的通知指标执行项目资金 956 万元。

预算安排规模：无

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：2018 年预告专项资金用于 2018 年中央南疆高效节水项目 946 万元及 2018 年山洪灾害支出 10 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 30 日

项目基本情况：2018 年中央高效节水项目主要建设内容是滴灌工程，总规划面积 11041 亩，项目总投资 1382.29 万元，其中，中央专项资金 946 万元，自筹资金 436.29 万元，项目于 2018 年 4 月开工建设，2018 年 10 月 30 日完工。完成博湖县水土保持治理任务 7 平方公里。

社会效益指标：年增加节水能力 ≥ 38.5 万立方，水资源利用系数提高 ≥ 0.7 ，新增灌溉面积 ≥ 11041 亩。

八、关于博湖县水利局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县水利局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1 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 5.6 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.96 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务；

公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.86 万元，主要原因是 压减公用经费；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是上级安排我单位的接待以及各项检查减少。

九、关于博湖县水利局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县水利局 2018 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

2018 年，博湖县水利局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是财政缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县水利局部门及下属单位政府采购预算 1.37 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.37 万元。

2018 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 2018 年底，博湖县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1114 平方米，价值 105 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1635.59 万元。，具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县水利局

项目名称	2018年中央南疆农业高效节水项目	项目属性	新增项目√ <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县水利局	项目实施单位	博湖县水利管理总站		
项目起止时间	2017年4月-2018年11月	项目负责人	张金斗	联系电话	13899010525
项目资金（万元）	资金总额	946万元			
	财政拨款	946			
	项目资金（万元）自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他				
单位职能阐述	博湖县水利局是博湖县政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。				
项目概况	2018年度南疆高效节水项目巴州博湖县实施方案建设滴灌工程总体规划面积11041亩，项目分布博湖县塔温觉肯乡1716亩，才乡4104亩，查乡841亩，本布图镇3040亩，种蓄场1340亩，水源为地表水和地下水，种植作物为辣椒和番茄，提高水资源利用率，降低农户种植成本，增加农牧民收入。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）106号			
	项目立项情况				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	滴灌、沉淀池、官网	2017.4	2018.11		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县水利局

项目名称	2018年山洪灾害	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县水利局	项目实施单位	博湖县水利管理总站		
项目起止时间	2018.5-2018.8	项目负责人	张金斗	联系电话	13899010525
项目资金 (万元)	资金总额	10万元			
	财政拨款	10			
	项目资金(万元)自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他				
单位职能阐述	博湖县水利局是博湖县政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。				
项目概况	2018年山洪灾害防治主要按要求完成群测群防工程的补充完善，开展宣传培训演练等建设任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农(2017)106号			
	项目立项情况				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	山洪预警宣传	2018.05	2018.08		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县水利
局

项目名称	2017年山洪灾害	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县水利局	项目实施单位	博湖县水利管理总站		
项目起止时间	2017.5-2018.9	项目负责人	张金斗	联系电话	13899010525
项目资金（万元）	资金总额	10万元			
	财政拨款	10			
	项目资金（万元）	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他				
单位职能阐述	博湖县水利局是博湖县政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。				
项目概况	2018年山洪灾害防治主要按要求完成群测群防工程的补充完善，开展宣传培训演练等建设任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）78号			
	项目立项情况				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	山洪预警宣传	2017.05	2018.09		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填 报 单 位 博湖县水利局

项目名称	2016年度农业水价执行暨井电双控奖励资金	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县水利局	项目实施单位	博湖县水利管理总站		
项目起止时间	2017.10-2018.12	项目负责人	张金斗	联系电话	13899010525
项目资金（	资金总额	150			
	财政拨款	150			
	项目资金（万元）自有资	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他				
单位职能阐述	博湖县水利局是博湖县政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。				
项目概况	博湖县井电双控奖励金用于各乡机电井				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）90号			
	项目立项情况				
	项目申报的可 项目申报的必要 项目申报的必要 项目申报的必要				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	山洪预警宣传	2017.10		2018.12	

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县水利局

项目名称	2017年中央 高效节水项目	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县水利局	项目实施单位	博湖县水利管理总站		
项目起止时间	2017.04- 2018.03	项目负责人	张金斗	联系电话	13899010525
项目资金（万	资金总额	1200万元			
	财政拨款	428.59			
	项目资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他				
单位职能阐述	博湖县水利局是博湖县政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。				
项目概况	2017年中央高效节水项目实施面积15117亩，分布博湖县查乡4978亩，塔乡4910亩，本布图2207亩，种蓄场3082亩，其中，地表水加压滴灌6309亩，地下水加压滴灌8868亩，种植作物为辣椒和番茄，提高水资源利用率，降低农户种植成本，增加农牧民收入。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）22号			
	项目立项情况				
	项目申报的可行性				
项目实施进度计划	项目实施的必要性				
	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	滴灌、沉淀池、官网	2017.04	2018.03		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县水利局

项目名称	2017年小型农田水利建设维修养护	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县水利局	项目实施单位	博湖县水利管理总站		
项目起止时间	2017. 11-2018. 10	项目负责人	张金斗	联系电话	13899010525
项目资金（万元）	资金总额	91万元			
	财政拨款	91万元			
	项目资金（万元）自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他				
单位职能阐述	博湖县水利局是博湖县政府行政职能部门，主要负责全县农田水利基本建设及设施配套工作；负责博湖县地区防洪、抗旱和地下水资源管理与利用等项目规划及设施工作；负责水土保持项目规划设施工作；负责协调全县农业开发利用与规划等工作。				
项目概况	维修养护渠道11.42KM，维修配套建筑物3座。对已建渠道进行养护，应维持、恢复或局部改善原有工程面貌。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财农（2017）85号			
	项目立项情况 项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	滴灌、沉淀池、官网	2017.07	2018.03		

（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。

博湖县水利局

2018年6月28日