

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水利和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利

工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、规划计划科、水资源管理科、农牧水利和水土保持科、水利工程建设运行科、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站、水库移民事务管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局编制数 35，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，减少 5 人；退休 24 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,010.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	676.80	202 外交支出	
其中：一般财力	666.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	94.32
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	334.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	334.05	213 农林水支出	922.75
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	6.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.22	221 住房保障支出	
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	1,017.07	支 出 总 计	1,017.07

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	94.32	94.32	94.32								
208	05		行政事业单位养老支出	94.32	94.32	94.32								
208	05	01	行政单位离退休	42.44	42.44	42.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88								
213			农林水支出	922.75	582.48	572.48	10.00					334. 05	6.22	
213	03		水利	922.75	582.48	572.48	10.00					334. 05	6.22	
213	03	01	行政运行	414.19	412.38	412.38							1.81	
213	03	04	水利行业业务管理	97.89	97.89	97.89								

213	03	11	水资源节约管理与保护	14.41	10.00		10.00							4.41	
213	03	99	其他水利支出	396.26	62.21	62.21							334.05		
			合 计	1,017.07	676.80	666.80	10.00						334.05	6.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	676.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	676.80	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	94.32	94.32		
		209 社会保险基金支出				
		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	582.48	582.48		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	676.80	支 出 总 计	676.80	676.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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				
208			社会保障和就业支出	94.32	94.32	
208	05		行政事业单位养老支出	94.32	94.32	
208	05	01	行政单位离退休	42.44	42.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
213			农林水支出	582.48	510.27	72.21
213	03		水利	582.48	510.27	72.21
213	03	01	行政运行	412.38	412.38	
213	03	04	水利行业业务管理	97.89	97.89	
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	62.21		62.21
			合 计	676.80	604.59	72.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	501.00	501.00	
301	01	基本工资	139.17	139.17	
301	02	津贴补贴	204.66	204.66	
301	03	奖金	26.55	26.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	42.19	42.19	
302		商品和服务支出	40.31		40.31
302	01	办公费	8.22		8.22
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	15	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00

302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	65.09	65.09	
303	02	退休费	27.15	27.15	
303	05	生活补助	8.84	8.84	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	606.40	566.09	40.31

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	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			农林水支出		72.21		72.21									
213	03		水利		72.21		72.21									
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源节约管理与保护	10.00		10.00									
213	03	99	其他水利支出	水利信息化系统维护费	7.50		7.50									
213	03	99	其他水利支出	办公楼消防运行维护费	2.59		2.59									
213	03	99	其他水利支出	农田灌溉水利用系数测算工作经费	7.12		7.12									
213	03	99	其他水利支出	水土保持监测站及山洪预警平台运行维护费	10.00		10.00									
213	03	99	其他水利支出	水土保持工作经费	15.00		15.00									
213	03	99	其他水利支出	河长制工作经费	20.00		20.00									

				合计	72.21		72.21								
--	--	--	--	----	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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
合计	10.60	10.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,017.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局收入预算 1,017.07 万元，其中：

一般公共预算 666.80 万元，占 65.56%，比上年预算增加 6.91 万元，增长 1.05%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.98%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加水土保持工作经费；

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 334.05 万元，占 32.84%，比上年预算增加 334.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年河长制工作经费、2023 年水资源节约管理与保护、农田灌溉水利用系数测算工作经费、水利信息化工作经费、水生态流量河湖岸线规划编制费、水土保持监测站、山洪预警平台运行维护费、水资源节约管理与保护项目经费。

财政拨款结转 6.22 万元，占 0.62%，比上年预算增加 6.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加办公楼消防运行维护费、2022 年水资源管理保护项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年支出预算 1,017.07 万元，其中：

基本支出 606.40 万元，占 59.62%，比上年预算增加 71.10 万元，增长 13.28%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 410.67 万元，占 40.38%，比上年预算增加 286.08 万元，增长 229.62%，主要原因是本年度新增水土保持工作经费、办公楼消防运行维护费、2022 年结转江苏援疆

资金项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 676.80 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 676.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.32 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 582.48 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算拨款合计 676.80 万元，其中：基本支出 604.59 万元，比上年预算增加 69.29 万元，增长 12.94%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 72.21 万元，比上年预算减少 52.38 万元，下降 42.04%。主要原因是：本年度减少群众工作经费、河长制工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）582.48万元，占86.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）94.32万元，占13.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为62.21万元，比上年预算减少62.38万元，下降50.07%，主要原因是：减少河长制工作经费和水利信息化工作经费预算。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为412.38万元，比上年预算减少121.52万元，下降22.76%，主要原因是：上年度事业人员款项归类到主款项2130301，今年单独分开计入款项2130304。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为42.44万元，比上年预算增加42.44万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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51.88万元，比上年预算增加51.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023年预算数为97.89万元，比上年预算增加97.89万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将水利行业业务管理从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将水资源节约管理与保护从主款中单独列支，经费较上年增加。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算基本支出 606.40 万元，其中：

人员经费 566.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：水利信息化系统维护费

设立的政策依据：新水办〔2021〕37号

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：系统维护费7.5万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：办公楼消防运行维护费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：2.59万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：其他商品和服务支出2.59万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3、项目名称：农田灌溉水利用系数测算工作经费

设立的政策依据：新财预[2022]42号、农水办函[2022]4号

预算安排规模：7.12万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：委托业务费7.12万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、项目名称：水资源节约管理与保护

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：14.41万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：业务经费8.41万元，委托业务费5万元，车辆加油及维修费1万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5、项目名称：水土保持监测站及山洪预警平台运行维护费

设立的政策依据：克党财[2020]4号、克财农专报[2020]13号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：水土保持监测站运行维护8万元，山洪预警平台运行维护2万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：水土保持工作经费

设立的政策依据：新财预〔2022〕42号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：劳务费2万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出3万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

7、项目名称：河长制工作经费

设立的政策依据：新党厅字〔2017〕71号、克党室字〔2017〕78号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：办公费1.15万元、差旅费2万元、委托业务费14.85万元、公务用车运行维护费2万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2023年财政拨款“三公”经费数为10.60万元，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9.60万

元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.90 万元，下降 7.83%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 8.57%，主要原因是严控经费支出，厉行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局本级及下属 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 40.31 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 9.42%。主要原因是本年度增加租赁费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局政府采购预算 419.98 万元，其中：政府采购货物预算 43.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 376.34 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 419.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 79.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.28 万元；其他车辆 2 辆，价值 58.06 万元。
3. 办公家具价值 50.43 万元。
4. 其他资产价值 299.44 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 76.62 万元；非财政拨款项目 3 个涉及预算金额 334.05 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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		农田灌溉水利用系数测算工作经费		项目负责人		杨浩宇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 7.12 万元，其中：财政资金 7.12 万元，其他资金 0 万元；主要用于各县（市）县级农田灌溉水有效利用系数测算报告通过州级审查；编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告，并通过水利厅审查。通过农田灌溉水有效利用系数测算，为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障						
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	审查县级报告县市（个）	≥4 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告（套）	≥1 套	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数（人）	≥5 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		委托科研团队（个）	=1 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展调研等人数（人）	≥5 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区水利厅审查通过率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		水土保持目标责任制考核（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		水利行业管理数据	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料

		库数据准确率 (%)						
成本指标	经济成本指标	审查县级报告费用 (万元)	=1.12 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		编制和报审州级报告费用 (万元)	=6 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过农田灌溉水有效利用系数测算,为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障	持续提供	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		办公楼消防运行维护费			项目负责人		杨浩宇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.59	其中： 财政拨款	2.59	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 2.59 万元，其中财政拨款 2.59 万元，其他资金 0 元，我单位属于综合大楼，由物业公司进行管理，该项目资金主要用于支付我单位物业办公楼消防运行维护费。通过该项目实施来保障我单位消防安全。						
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	物业消防 服务时间 (年)	=1 年	计划标 准	1 年	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障水利 办公楼消 防安全层 数(层)	=2 层	计划标 准	2 层	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	消防安全 达标率(%)	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	办公楼消 防安全检 查及时率 (%)	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	合同约定 消防运行 维护费 (元)	=2.59 万元	预算支 出标准	=2.59 万元/ 年	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		年度维护 成本增长 率(%)	=0%	预算支 出标准	新增	10	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	安全隐患 消除率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	直接赋 分	说明 材料
		保障办公 区域正常 运行	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明 材料

满意度指 标	满意度指 标	单位满意 度 (%)	=100%	计划标 准	100%	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	---------------	-------	----------	------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局							
项目名称		水利信息化系统维护费			项目负责人		王恩辉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金：	0.00		
项目总体目标		该项目投入资金总额 7.5 万元，其中：财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于利用现代信息技术，开发和利用水利信息资源包括对水利信息进行采集、传输、存储、处理和利用，提高水利信息资源的应用水平和共享程度，从而全面提高水利建设和水事处理的效率和效能。							
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	维护EPC系统数（个）	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		平均维护数（次/月）	>=1 次/月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	水利行业管理数据库数据准确率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		系统设备故障率（%）	=5%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	EPC 经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统故障修复处理时间（天）	=1 天	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统运行维护响应时间（小时）	=5 小时	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	技术及网络支持服务（万元）	=7.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料

		年度维护成本增长率(%)	=0%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提高水利建设和水事处理的效率和效能	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高数据资源整合、应用支撑平台建设、水资源监管运用、水库安全监测应用、水旱灾还防御应用、农村饮水安全监管应用、综合监管应用、水土保持监测应用、灌区信息化管理应用、河湖长制综合监管平台应用、工程建设管理应用、电子政务办公应用、综合监管应用、通信及网络安全建设、数据库运维、应用支撑平台及应用运维及通信网络运维等信息水平	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水土保持工作经费			项目负责人		杨浩宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托技术服务单位开展监督检查，人员培训，水土保持宣传工作等。进一步提高全社会水土保持意识，践行习近平生态文明思想。						
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	开展项目评审（次）	≥10 次	计划标准	≥10 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训场次（场）	≥1 场	计划标准	≥5 场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查项目（个）	≥40 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		委托专家团队（个）	=1 个	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		常规宣传、专题与专项宣传次数（%）	≥1 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审完好率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	3	直接赋分	工作资料
		项目监督检查率（%）	≥50%	预算支出标准	≥95%	5	直接赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		技能培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	评审费(万元)	=3万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术服务费(万元)	=11万元	预算支出标准	=10万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费(万元)	=1万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		保证项目监督检查质量	有效保证	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		树牢水土保持观念	绿水青山就是金山银山的理念进一步深入人心,水土保持的社会关注度,群众参与度进一步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度(%)	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水土保持监测站及山洪预警平台运行维护费			项目负责人		杨浩宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元；主要用于监测站能够正常运行，各项监测指标能够及时报送自治区水利厅，山洪预警平台正常运行。有利于推动工作上台阶，水土保持治理。						
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	水土保持监测站（个）	=1 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		山洪预警平台（个）	山洪预警平台（个）	=1 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分
	质量指标	平台正常运转率（%）	平台正常运转率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分
		监测站数据成果报告数据准确率（%）	监测站数据成果报告数据准确率（%）	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分
	时效指标	传送检测数据及时率（%）	传送检测数据及时率（%）	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	监测站年度运行管理费用支出（万元）	监测站年度运行管理费用支出（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
		山洪预警平台运行管理费用	山洪预警平台运行管理费用（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例

		(万元)						赋分
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	通过监测,为后续水土保持工作提供基础数据	通过监测,为后续水土保持工作提供基础数据	有效	计划标准	新增	5	按评判等级赋分
		持续推动水土保持工作上台阶,水土保持治理	持续推动水土保持工作上台阶,水土保持治理	逐年提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	水土保持目标责任制考核合格以上(%)	水土保持目标责任制考核合格以上(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分
效益指标	社会效益指标	落实习近平总书记生态文明思想,提高全社会的水土保持意识	有效	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		河长制工作经费			项目负责人		姬卫利	
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		该项目投入资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元；主要用于全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院关于完善河湖管理保护机制、强化河湖长制部署，加强河湖水域岸线空间管控，保障行洪通畅，复苏河湖生态环境，依法大力开展河道采砂管理、河道临河非法排污、违法违规取水、“碍洪”问题排查、河湖清漂等专项整治行动，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，实现河湖“四乱”问题动态清零。						
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	上图项目支付次数（次）	≥2 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		州级河长巡河次数（次）	≥56 次	计划标准	≥20 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		上图项目数（数）	≥2 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		年工作开展情况通讯（篇）	≥6 篇	计划标准	≥6 篇	4	按照正常比例赋分	工作资料
		水利安全生产监管工作考核单位数量（个）	=4	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	上图项目合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		上图项目完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

		州级河长巡河按时完成率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费(万元)	=5.15万元	预算支出标准	=9万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费(万元)	=14.85万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公众环保意识	逐步见好	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障河势稳定、维护良好生态环境,保障人民群众生命财产安全	逐步见好	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		水资源节约管理与保护			项目负责人		阿布都热西提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.41	其中： 财政拨款	14.41	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总金额 14.41 万元，其中：财政资金 14.41 万元（2023 年，10 万元，关于提前下达 2023 年自治区专水利发展资金预算的通知，新财农【2022】94 号文件；2021 年，结余 4.24 万元，关于下达 2021 年自治区水利相关专项资金预算（项目部分）的通知，克财农【2021】1 号；2022 年，结余 0.17 万元，关于提前下达 2022 年自治区水利发展资金预算（项目部分）的通知，克财农【2021】49 号），其他资金 0 万元，主要用于地下水监测井维护 17 眼，落实最严格水资源管理相关工作，开展节水宣传 1 次，业务培训 1 次，现场考察以及迎接各类考核等工作，有利于水资源节约管理与保护，通过该项目实施达到提高人民对水资源保护意识、有效提高水资源有效利用率等效果。</p>						
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	地下水监测井数量（眼）	=17 眼	计划标准	17 眼	5	按照正常比例赋分	工作资料
		节水宣传活动次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训、考察次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	水资源考核完成率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		地下水位监测质量（%）	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		水资源监测监控设施（监测井）可用率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

	时效指标	地下水监测井维护期限	≤1年	计划标准	1年	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	>=100	计划标准	80%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费(万元)	=8.41万元	预算支出标准	11万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费(万元)	=5万元	预算支出标准	5万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆加油及维修费(万元)	=1万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民水资源保护意识	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高水质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2022年结转江苏援疆资金			项目负责人		华骏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	275.58	其中:财政拨款	0	其他资金:	275.58	
项目总体目标		该项目资金275.58万元,其中财政拨款0万元,其他资金275.58元。2022年结转江苏援疆资金主要用于委托业务费批231万元,其他商品和服务费44.58万元。通过该项目实施提高水利建设和水事处理的效率和效能,全面推进水利高质量发展,为克州水利事业发展提供有力的资金支撑。						
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	项目数量(个)	≥2个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合格率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费(万元)	≤231万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出(万元)	≤44.58万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高水利信息化工作效率	明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		江苏人才工作站经费项目			项目负责人		华骏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.5	其中:财政拨款	0	其他资金:	49.5	
项目总体目标		<p>该项目资金49.5万元,其中财政拨款0万元,其他资金49.5元。为深入学习贯彻党的二十大精神,深入学习领会习近平总书记关于人才工作的重要论述,牢固树立人才引领发展的战略地位,坚持党管人才原则,紧紧围绕自治区、自治州党委关于人才工作的部署要求,深入推进人才发展体制机制改革,精准培养引进用好水利专业技术人才,加强统筹协调形成工作合力,切实提高水利人才工作水平,为克州水利事业发展提供有力的人才和智力支撑。</p>						
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	组织培训次数(次)	≥2	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		培训计划按期完成率	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费(万元)	17万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出(万元)	32.5万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	培养水利专业技术人才	逐步见好	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高水利专业技术人才能力素质	向好	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局							
项目名称		水生态流量河湖岸线规划编制经费项目			项目负责人		姬卫利		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.97	其中:财政拨款	0	其他资金:	8.97		
项目总体目标		该项目资金8.97万元,其中财政拨款0万元,其他资金8.97元。确定河湖生态水量与最低生态水位是“开展河湖健康评估”工作的重要基础,既是流域合理分水的前提,也是维护河湖自然生态健康、加强生态文明建设的关键。							
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	方案编制完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		方案编制批复率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		方案编制费支付次数	≥次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	方案编制合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
			经费支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	方案编制费(万元)	8.97	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
	社会成本指标								
	生态成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进河湖长制,加强河湖水生态环境与保护	逐步见好	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料	
		维护良好生态环境	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料	
	生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

2023年03月10日