

# 巴音郭楞蒙古自治州水利局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州水利局部门概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 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年巴音郭楞蒙古自治州水利局部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订巴音郭楞蒙古自治州水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订巴音郭楞蒙古自治州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域、

跨流域重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（县、市）境内水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利外资工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十四）承办巴音郭楞蒙古自治州党委、政府交办的其他事项。

（十五）巴音郭楞蒙古自治州水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可

持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州水利局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州水利局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州水利局本级下设 7 个处室，分别是：办公室、计划与财审科、水资源管理科、水利工程建设与运行管理科、河湖管理科、农牧水利与水土保持科、监督与水旱灾害防御科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴音郭楞蒙古自治州水利局（本级）
- 2、巴音郭楞蒙古自治州迪那河流域管理处
- 3、巴音郭楞蒙古自治州车尔臣河流域管理处（巴音郭楞蒙古自治州大石门水库管理处）
- 4、新疆巴音郭楞蒙古自治州若米河流域管理处

巴音郭楞蒙古自治州水利局编制数 74，实有人数 126 人，其中：在职 65 人，增加 4 人；退休 58 人，增加 4 人；离休 3 人，增加 3 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：巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,835.76</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,835.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,835.76	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.08
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	284.99
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	74.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,388.02
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>10.94</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>10.94</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.94	221 住房保障支出	96.10
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,846.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,846.69</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	
					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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,846.69</b>	<b>1,835.76</b>	<b>1,835.76</b>								<b>10.94</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>									
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	3.08									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>									
208	05	01	行政单位离退休	99.11	99.11	99.11									
208	05	02	事业单位离退休	5.85	5.85	5.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	120.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	60.01									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>									
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	21.44									
210	11	02	事业单位医疗	30.38	30.38	30.38									
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	21.04									



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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,388.02</b>	<b>1,377.08</b>	<b>1,377.08</b>								<b>10.94</b>	
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>1,388.02</b>	<b>1,377.08</b>	<b>1,377.08</b>								<b>10.94</b>	
213	03	01	行政运行	458.45	458.45	458.45									
213	03	03	机关服务	64.08	64.08	64.08									
213	03	04	水利行业业务管理	13.00	13.00	13.00									
213	03	08	水利前期工作	179.88	179.88	179.88									
213	03	10	水土保持	33.70	33.70	33.70									
213	03	11	水资源节约管理与保护	499.52	499.52	499.52									
213	03	13	水文测报	72.94	62.00	62.00								10.94	
213	03	14	防汛	51.80	51.80	51.80									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00	2.00									
213	03	22	水利安全监督	12.65	12.65	12.65									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>									
221	02	01	住房公积金	96.10	96.10	96.10									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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
			<b>总计</b>	<b>1,846.69</b>	<b>1,416.65</b>	<b>430.05</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>	
208	05	01	行政单位离退休	99.11	99.11	
208	05	02	事业单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	
210	11	02	事业单位医疗	30.38	30.38	
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,388.02</b>	<b>957.97</b>	<b>430.05</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>1,388.02</b>	<b>957.97</b>	<b>430.05</b>
213	03	01	行政运行	458.45	458.45	
213	03	03	机关服务	64.08		64.08
213	03	04	水利行业业务管理	13.00		13.00
213	03	08	水利前期工作	179.88		179.88
213	03	10	水土保持	33.70		33.70
213	03	11	水资源节约管理与保护	499.52	499.52	
213	03	13	水文测报	72.94		72.94
213	03	14	防汛	51.80		51.80
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	22	水利安全监督	12.65		12.65
221			<b>住房保障支出</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>	
221	02	01	住房公积金	96.10	96.10	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,835.76</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,835.76	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	3.08	3.08		
		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	284.99	284.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.50	74.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,377.08	1,377.08		
		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	96.10	96.10		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,835.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,835.76</b>	<b>1,835.76</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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
			<b>总计</b>	<b>1,835.76</b>	<b>1,416.65</b>	<b>419.11</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>	
205	08	03	培训支出	3.08	3.08	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>284.99</b>	<b>284.99</b>	
208	05	01	行政单位离退休	99.11	99.11	
208	05	02	事业单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	
210	11	02	事业单位医疗	30.38	30.38	
210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,377.08</b>	<b>957.97</b>	<b>419.11</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>1,377.08</b>	<b>957.97</b>	<b>419.11</b>
213	03	01	行政运行	458.45	458.45	
213	03	03	机关服务	64.08		64.08
213	03	04	水利行业业务管理	13.00		13.00
213	03	08	水利前期工作	179.88		179.88
213	03	10	水土保持	33.70		33.70
213	03	11	水资源节约管理与保护	499.52	499.52	
213	03	13	水文测报	62.00		62.00
213	03	14	防汛	51.80		51.80
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	22	水利安全监督	12.65		12.65
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>96.10</b>	<b>96.10</b>	
221	02	01	住房公积金	96.10	96.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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
		<b>总计</b>	<b>1,416.65</b>	<b>1,318.23</b>	<b>98.42</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,212.69</b>	<b>1,212.69</b>	
301	01	基本工资	302.31	302.31	
301	02	津贴补贴	316.14	316.14	
301	03	奖金	204.88	204.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	120.02	
301	09	职业年金缴费	60.01	60.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.04	21.04	
301	12	其他社会保障缴费	17.85	17.85	
301	13	住房公积金	96.10	96.10	
301	14	医疗费	1.64	1.64	
301	99	其他工资福利支出	20.88	20.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>98.42</b>		<b>98.42</b>
302	01	办公费	8.40		8.40
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	6.20		6.20
302	07	邮电费	6.80		6.80
302	08	取暖费	8.04		8.04
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	3.52		3.52
302	16	培训费	3.08		3.08
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	31.90		31.90
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	29	福利费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105.53</b>	<b>105.53</b>	
303	01	离休费	49.56	49.56	
303	02	退休费	13.10	13.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	42.30	42.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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
※	※	※	※	※											
			总计		419.11	24.00	375.11				20.00				
			巴音郭楞蒙古自治州水利局		419.11	24.00	375.11				20.00				
213			农林水支出		419.11	24.00	375.11				20.00				
213	03		水利		419.11	24.00	375.11				20.00				
213	03	03	机关服务	机关运转后勤保障类	64.08	24.00	40.08								
213	03	04	水利行业业务管理	水利综合服务类	13.00		13.00								
213	03	08	水利前期工作	水利综合服务类	53.88		53.88								
213	03	08	水利前期工作	巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制	126.00		126.00								
213	03	10	水土保持	水利综合服务类	33.70		33.70								
213	03	13	水文测报	水利综合服务类	62.00		62.00								
213	03	14	防汛	水利综合服务类	51.80		31.80				20.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	水利综合服务类	2.00		2.00								
213	03	22	水利安全监督	水利综合服务类	12.65		12.65								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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

巴音郭楞蒙古自治州水利局 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：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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

巴音郭楞蒙古自治州水利局 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：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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
<b>合计</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>21.65</b>	<b>21.65</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.65	21.65		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

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	10.94	10.94			10.94				
巴音郭楞蒙古自治州水利局	10.94	10.94			10.94				
2023 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目	10.94	10.94			10.94				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,846.69 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：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局部门收入预算 1,846.69 万元，其中：

一般公共预算 1,835.76 万元，占 99.41%，比上年预算增加 290.38 万元，增长 18.79%，主要原因是新增 4 名在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 0%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度没有政府性基金相关项目预算，导致在 2024 年财政年初预算不予安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度没有国有资本经营相关项目预算，导致在 2024 年财政年初预算不予安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.94 万元，占 0.59%，比上年预算减少 5.53 万元，下降 33.58%，主要原因是同比上年本年度结转 2023 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目预算资金为 10.94 万元，比上年预算减少 5.53 万元。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年支出预算 1,846.69 万元，其中：

基本支出 1,416.65 万元，占 76.71%，比上年预算增加 196.28 万元，增长 16.08%，主要原因是我单位新增 4 名在职人员及 4 名退休人员，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 430.05 万元，占 23.29%，比上年预算增加 58.56 万元，增长 15.76%，主要原因是上年年初预算项目仅有水利综合服务类、机关运转后勤保障类及 2023 年水资源管理专项三个项目，今年较上年增加了巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制项目及结转的 2023 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目，导致相关项目支出预算增加。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年财政拨款收支总预算 1,835.76 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 1,835.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.08 万元，主要用于局本级基本支出培训费；社会保障和就业支出 284.99 万元，主要用于离退休工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 74.50 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和

大病医疗补助；农林水支出 1,377.08 万元，主要用于局本级项目支出及人员经费；住房保障支出 96.10 万元，主要用于住房公积金支出。

## **五、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 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**

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,835.76 万元，其中：

基本支出 1,416.65 万元，比上年预算增加 196.28 万元，增长 16.08%。主要原因是我单位新增 4 名在职人员及 4 名退休人员，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 419.11 万元，比上年预算增加 64.10 万元，增长 18.06%。主要原因是上年年初预算项目仅有水利综合服务类、机关运转后勤保障类及 2023 年水资源管理专项三个项目，今年较上年增加了巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制项目及结转的 2023 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目，导致相关项目支出预算增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）3.08 万元，占 0.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）284.99 万元，占 15.52%。
- 3、卫生健康支出（类）74.50 万元，占 4.06%。
- 4、农林水支出（类）1,377.08 万元，占 75.02%。
- 5、住房保障支出（类）96.10 万元，占 5.23%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.08 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 23.20%。主要原因是我单位新增 4 名在职人员，导致相应的培训支出预算较上年增加。

2、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）：2024年预算数为99.11万元，比上年预算增加26.60万元，增长36.68%。主要原因是2024年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为5.85万元，比上年预算增加3.45万元，增长143.75%。主要原因是2024年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

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）：2024年预算数为120.02万元，比上年预算增加10.54万元，增长9.63%。主要原因是2024年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为60.01万元，比上年预算增加5.27万元，增长9.63%。主要原因是2024年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为21.44万元，比上年预算减少21.79万元，下降50.40%。主要原因是2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，2024年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金，导致预算数较上年预算减少。

7、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30.38万元，比上年预算减少1.01万元，下降3.22%。主要原因是2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，2024年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金，导致预算数较上年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为21.04万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.65%。主要

原因是我单位新增 4 名在职人员，加之缴费基数调增，所以 2024 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算比上年增长 3.65%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为 1.64 万元,比上年预算减少 1.20 万元,下降 42.25%。主要原因是 2023 年 1 月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费,2024 年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金,导致预算数较上年预算减少。

10、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2024 年预算数为 458.45 万元,比上年预算增加 107.56 万元,增长 30.65%。主要原因是我单位新增 4 名在职人员,导致基本工资、津补贴、奖金等较上年预算增加。

11、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):2024 年预算数为 64.08 万元,比上年预算增加 13.97 万元,增长 27.88%。主要原因是巴州水利勘测钻井队离退休人员费由上年的水利综合服务类行政运行中调整至机关运转后勤保障类机关服务中。

12、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2024 年预算数为 13.00 万元,比上年预算减少 19.90 万元,下降 60.49%。主要原因是水利综合服务类中委托业务工作量较上年减少一部分。

13、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):2024 年预算数为 179.88 万元,比上年预算增加 140.53 万元,增长 357.13%。主要原因是水利综合服务类项目中的项目前期费较上年增加,加之年初安排巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制项目预算,2023 年初未安排。

14、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):2024 年预算数为 33.70 万元,比上年预算增加 1.70 万元,增长 5.31%。主要原因是水利综合服务类中委托业务工作量较上年减少一部分。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为499.52万元，比上年预算增加25.37万元，增长5.35%。主要原因是3家下属事业单位年初安排其他工资福利预算，2023年初未安排。

16、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2024年预算数为62.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降13.89%。主要原因是水利综合服务类中委托业务工作量较上年减少一部分。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为51.80万元，比上年预算增加27.80万元，增长115.83%。主要原因是水利综合服务项目中安排了山洪灾害防治项目的相关预算，导致该类款项预算数较上年增加。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是水利综合服务类项目中相关的预算安排较上年没有发生增减变化。

19、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2024年预算数为12.65万元，比上年预算减少2.00万元，下降13.65%。主要原因是水利综合服务类项目中劳务费相关预算安排较上年预算减少。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少58.00万元，下降100.00%。主要原因是预算编报口径调整，外聘人员工资由2023年度的项目支出调整为基本支出，水利综合服务类中的巴州水利勘测钻井队离退休人员费调整至机关运转后勤保障类。

21、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96.10万元，比上年预算增加10.17万元，增长11.84%。主要原因是我单位新增4名在职人员，加之缴费基数调增。



## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1,416.65 万元，其中：

人员经费 1,318.23 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、生活补助、奖励金。

公用经费 98.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：水利综合服务类

设立的政策依据：《关于水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）、《关于做好新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理工作的通知》（新水办〔2023〕30号）、《关于做好2022年全疆农田灌溉水有效利用系数分析工作的通知》（新水办〔2022〕110号）、《关于开展档案综合执法检查回头看暨全州涉改国有企业、开发区园区档案专项检查的通知》、《关于开展档案综合执法检查回头看暨全州涉改国有企业、开发区园区档案专项检查的通知》、《关于进一步做好党政机关法律顾问和公职律师工作的通知》（巴委办发〔2023〕10号）、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）、《地下水管理条例》、《水利部办公厅关于进一步加强水资源公报工作的通知》、《计划用水管理办法》及《中华人民共和国水法》、《地下水检测井建设规范》、《地下水

保护利用管理办法》、《自治州关于组织开展 2023 年“世界水日”“中国水周”宣传活动通知》、《巴州水利领域重大违法行为举报奖励暂行办法》、《防洪法》、《网络安全管理办法》、《关于明确专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》、《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》（办监督〔2019〕211号）及《水利工程质量管理规定》以及相关项目的合同资料。

预算安排规模：229.03 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

资金分配情况：用于巴州水利局单位人员到全国各地州、县市参与水利相关项目时跑办产生的差费 53.88 万元；委托第三方对以下项目进行委托：2024 年生产建设项目进行监督检查验收核查技术服务、水土保持宣传、电信云服务、监测分站监测、档案数字化建设、法律咨询服务、山洪灾害平台机房托管服务、水利工程质量检测的委托业务费 33.7 万元；用于安全生产、项目稽查、地下水、水库等项目强监管以及河湖巡察等车辆运行费用 6.65 万元；包括对生产建设项目水土保持方案评审，水资源安全生产、项目稽查、水资源水库等项目强监管等专家技术咨询以及专家室工作经费 21 万元；编制《水资源公报》、巴州用水计划、全州灌溉水利用系数测算技术服务 37 万元；违法取用水举报奖励金 1 万元；采购一批铅丝网及吨袋防洪物资采购费 20 万元；巴州 2016 年山洪灾害防治项目工程尾款 25.80 万元；用于收集地下水监测井数据，并对网络实时监测 25 万；策划并制作水法规宣传册、宣传水法周及相关教育活动 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：机关运转后勤保障类

设立的政策依据：《关于进一步加强全区水利视频会议系统运行管理工作的通知》、根据 2007 年巴州人民政府常务会议纪要（41 号）保障巴州水利钻井

队离退休人员及遗属人员的基本福利支出,以及物业合同资料(保障办公面积3738.12平方米冷暖气费及物业费)等。

预算安排规模:64.08万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州水利局

资金分配情况 2024年办公楼中央空调冷暖费及物业费22.08万元,其中:冷暖气费24.11万元,用热费用:3738.12平方米\*4.2米/2.8米\*21.5元/平方米-8.03万元公用经费中取暖费)=40184.42元,用冷费用:3738.12平方米\*9元/月\*4个月=134572元,合计255126元,经与物业公司协商约定冷暖气费为24.1108万元,3738.12平方米\*1.35元/月\*12个月=60557.5元,经与物业公司协商约定物业费全年为6万元;巴州水利勘测钻井队离退休人员费24万元,用于缴纳35人的医保、取暖费及工资、医保等费用,按时核发1名遗属人员12个月的生活补助;小鱼易连视频会议系统6万元,由自治区水利厅牵头的水利部建设的小鱼易连视频会议系统6万元,包括视频会议设备1个,麦克风2个,4路视频输入及2路视频输出,硬件含3年质保,支持接入专有云,上述1套设备51480元,云会议服务费2年9600元,经与对方协商约定支付6万元;保障项目前期办公用品及耗材12万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称:巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制

设立的政策依据:《水利部办公厅 农业农村部办公厅关于开展全国农田灌溉发展规划编制工作的通知》(办农水〔2022〕304号);《自治区水利厅自治区农业农村厅关于开展新疆维吾尔自治区农田灌溉发展规划编制工作的通知》(新水办〔2022〕304号)

预算安排规模:126.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州水利局

资金分配情况 :项目总投资 180 万元 ,2023 年年度支付资金 54 万元 ,2024 年度资金投入 126 万元 ,全部用于委托第三方进行规划编制。

资金执行时间 :2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 22.30 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 21.65 万元 ,公务接待费 0.65 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% ,主要原因是本年无因公出国 (境) 费支出 ,与上年相比无变动 ;公务用车购置费增加 0.00 万元 ,增长 0.00% ,主要原因是本年未安排公务用车购置费 ,与上年相比无变动 ;公务用车运行费增加 0.00 万元 ,增长 0.00% ,主要原因是根据预算的相关制度要求以及单位的预算需要 ,预算安排与上年相比无变动 ;公务接待费增加 0.00 万元 ,增长 0.00% ,主要原因是根据预算的相关制度要求以及单位的预算需要 ,预算安排与上年相比无变动。

## 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年上年结转结余 10.94 万元，包括：财政拨款 10.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区安排新建 100 口地下水监测井（站）项目 10.94 万元，主要用于支付二期项目未支付的工程款 4.65 万元，建设管理费及其他费用 6.59 万元，用于该项目试运行阶段所产生的建设管理费、生产预备费等未完成工作量支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 98.42 万元，比上年预算增加 45.14 万元，增长 84.72%。主要原因是我单位新增在职人员 4 名，导致相关福利费、工会经费、培训费等预算安排较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州水利局政府采购预算 285.52 万元，其中：政府采购货物预算 46.70 万元，政府采购工程预算 4.35 万元，政府采购服务预算 234.47 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 285.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 285.52 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,738.12 平方米，价值 421.84 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 221.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 214.76 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 64.23 万元。

4. 其他资产价值 519.50 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。

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 1,846.69 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 419.11 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：

## 部门整体绩效目标表

(2024年)

<b>部门名称(盖章)</b>		巴音郭楞蒙古自治州水利局			
<b>部门联系人</b>		哈顺格日乐	<b>联系电话</b>	18610501011	
<b>年度绩效目标</b>		通过地下水监测井(站)试运行,地下水监测数据接入升级自治区级地下水监测中心平台,扩大监测范围,优化站网布局,为水资源管理提供技术支撑;编制巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划、水资源公报、巴州用水计划、全州灌溉水利用系数测算,为我州在集约节约用水的前提下谋划全州农田灌溉发展规模、总体布局、主要任务、重大工程、农业水价综合改革、重大举措与重大政策等提供有效技术支撑;为提高水资源管理工作,加强河湖管理,按照《中华人民共和国水法》、《水土保持法》等规定进行法律宣传培训,编印水法律法规宣传材料,提高全民爱水护水节水意识,推动节水、爱水理念深入人心;充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统,对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控,维护运行巴州地下水监测网监测井,并提供、上报监测数据。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	10.94	
			本级安排	1,835.75	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	巴州地下水监测井试运行数	≥10个	巴州水利局三定方案	20
	数量指标	开展“节水中国行”主题宣传活动	≥2次	关于开展2024年“节水中国行”主题宣传活动的通知;巴州水利局三定方案	20
	数量指标	组织完成水利相关公报、计划、规划和测算编制的数量	≥4份	关于印发2024年农牧水利重点工作任务的通知(新水办[2024]33号);关于做好2023年供水工作总结及2024年供水计划工作的通知	25
	质量指标	地下水监测井监测数据到报率	≥90%	巴州水利局三定方案	25

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
<b>项目名称</b>		巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划编制				<b>项目负责人</b>	张春生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总投资 180 万元。2023 年年度支付资金 54 万元，2024 年度投入资金 126 万元，通过编制巴音郭楞蒙古自治州农田灌溉发展规划，为我州在集约节约用水和保障粮食安全的前提下谋划全州农田灌溉发展规模、总体布局、主要任务、重大工程、农业水价综合改革、重大举措与重大政策等提供有效技术支持。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农田灌溉发展规划报告修改次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制完成农田灌溉规划报告	=1 份	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农田灌溉发展规划审查通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告完成批复时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一阶段资金成本	<=72 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	第二阶段资金成本	<=54 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州农田灌溉发展提供有效技术支持	长期	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
<b>项目名称</b>		机关运转后勤保障类				<b>项目负责人</b>	杜雪义	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.08	其中：财政拨款	64.08	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设“节约型机关”，围绕中心，服务大局，执行节约的相关规定，努力推进预算绩效管理，以确保财政资金使用管理规范、合法、高效，提高工作质量和工作效率，使用该项目的办公楼运转经费、巴州水利勘测钻井队离退休人员退休费、办公用品采购及购置视频会议系统的硬件等相关费用，保障机关日常行政事务的开展。根据巴州水利勘测钻井队离退休人员退休费及遗属人员生活补助，按时核拨，36人核发12次，保障离退休人员基本福利支出，采购办公用品及购置视频会议系统的硬件，应用并完善水利视频会议系统以及支付办公楼运行维护费以保障机关正常运转运行。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	发放遗属人员补助人数	≥1人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=3738.12平方米	计划标准	3738.12平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥5辆	计划标准	5辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品及耗材数量	≥1批	计划标准	1批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥45人	计划标准	41人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员工资人数	≥35人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统应用数量	≥1个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统硬件采购数量	≥1套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频会议系统验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频会议系统故障率	≤5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
办公用品采购完成时间		2024	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证	

			年12月20日					
		视频会议系统运行维护响应时间	≤6小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		视频会议系统故障修复处理时间	≤3天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		发放资金及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.49万元	预算支出标准	0.93万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放资金数	≤24万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频会议系统年度维护成本	≤6万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及耗材采购成本控制数	≤12万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品及耗材利用率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	视频会议系统正常使用年限	>=1年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机关各项业务正常运转	有所保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州水利局							
项目名称	水利综合服务类				项目负责人	刘新		
项目资金(万元)	年度预算总额	229.03	其中：财政拨款	229.03	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>提高水资源管理工作，充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控，维护运行 85 眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供、上报监测数据，完成公报、规划和测算的编制，进一步推动水利行业工作的发展。委托 8 个第三方机构完成相关水利数据收集、法律咨询、项目建设、托管服务等。按照《中华人民共和国水法》、《水土保持法》等规定进行法律宣传培训，编印水法律法规宣传材料 10000 份；开展水土保持宣传和教育工作，推进水土保持工作进一步开展，全面履行水土保持监督管理法定职责，着力提升水土保持社会管理水平，普及水土保持科学知识，增强公众水土保持意识，对违法取用水举报者发放奖励金 10 次，加强违法取用水全民共监管，使得社会共治能力明显提升。加强监督水利工程质量检测，用于库尔楚水库等的工程原材料、中间产品、实体质量抽检。支付巴州 2016 年山洪灾害防治项目工程合同价款的 20%，加强山洪灾害防御监测预警工作，充分利用山洪灾害平台，对本行政区域内山洪灾害情况进行实时监控，保障我州防汛物资库及防汛物资安全，购置 1 批防洪物资，提高应对灾害的能力，加强河湖管理，加大河湖巡查力度，投入 5 辆公务用车，用于河湖巡查、项目审查及会议参加 84 次，完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作，对 74 个水利相关项目开展专家评审，为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障。</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	水利相关公报、计划和测算编制的数量	>=3 期	计划标准	1 期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水监测井数量	>=85 眼	历史标准	85 眼	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付山洪灾害防治项目资金笔数	>=1 笔	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数	>=84 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发放违法取用水举报奖励金次数	>=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审、咨询水利相关项目次数	>=74 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置防洪抗旱物资数量	>=1 批	计划标准	1 批	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印水法律法规宣传材料数量	>=10000 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	>=8 个	计划标准	3 个	2	按照完成比例赋分	工作资料

		公务保障用车数量	>=5 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
质量 指标		专家评审、咨询水利相关 项目合格率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		编印水法律法规宣传材料 合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		防洪物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		监测井运行正常率	> =95%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		水利相关公报、计划和测 算编制的文字差错率	<=5%	计划标准	5%	2	直接赋分	工作资料
时效 指标		水利相关公报、计划和测 算编制的及时率	> =95%	计划标准	95%	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		地下水监测井数据收集及 时率	> =95%	计划标准	95%	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		编印水法律法规宣传材料 支付及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		出差费支付及时率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		违法取水举报奖励金支 付及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专家评审、咨询水利相关 项目劳务费支付完成率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		防洪物资采购完成时间	2024 年10 月30 日前	计划标准	2023 年7月 30日 前	1	直接赋分	原始凭证
		车辆运行费用支付及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
	委托第三方资金支付完成 率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证	
成本 指标	经济 成本 指标	地下水网络监测费	<=25 万元	预算支出标准	25万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水利相关公报、计划和测 算编制费	<=37 万元	预算支出标准	15万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购防洪物资成本	<=20 万元	预算支出标准	18万 元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		水法律法规宣传费用	<=5 万元	预算支出标准	8万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专家评审、咨询水利相关 项目劳务费	<=21 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公务用车运行费	< =6.65 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证

		支付山洪灾害防治项目合同价款	<=25.80万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务支付费用	<=33.7万元	预算支出标准	72.9万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		违法取用水举报奖励金	<=1万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目出差费用	<=53.88万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水法法律法规宣传对象知晓率	>=95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	水法宣传对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本年度上年结转结余预算项目 1 个，涉及预算金额 10.94 万元。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州水利局

2024年02月25日