

巴音郭楞蒙古自治州水利局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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。拟定节约用水政策，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。指导河湖水生生态保护与修复、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败斗争、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

巴音郭楞蒙古自治州水利局无下属预算单位，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。

巴音郭楞蒙古自治州水利局编制数 52，实有人数 136 人，其中：在职 46 人，减少 2 人；退休 87 人，增加 2 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,563.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,563.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,563.77	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	2.97
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	221.45
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	47.96
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	3,295.60
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	2,076.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,076.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,076.03	221 住房保障支出	71.82
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	
		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	3,639.80	支出总计	3,639.80

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：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	
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	3,639.80	1,563.77	1,563.77								2,076.03	
205			教育支出	2.97	2.97	2.97									
205	08		进修及培训	2.97	2.97	2.97									
205	08	03	培训支出	2.97	2.97	2.97									
208			社会保障和就业支出	221.45	221.45	221.45									
208	05		行政事业单位养老支出	221.45	221.45	221.45									
208	05	01	行政单位离退休	98.38	98.38	98.38									
208	05	02	事业单位离退休	32.48	32.48	32.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	86.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92									
210			卫生健康支出	47.96	47.96	47.96									
210	11		行政事业单位医疗	47.96	47.96	47.96									
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35									

编制单位：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	
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	02	事业单位医疗	16.16	16.16	16.16									
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29									
213			农林水支出	3,295.60	1,219.58	1,219.58								2,076.03	
213	03		水利	3,295.60	1,219.58	1,219.58								2,076.03	
213	03	01	行政运行	500.43	499.97	499.97								0.46	
213	03	03	机关服务	24.57	24.57	24.57									
213	03	04	水利行业业务管理	22.50	22.50	22.50									
213	03	05	水利工程建设	1,075.56										1,075.56	
213	03	08	水利前期工作	260.00	260.00	260.00									
213	03	10	水土保持	45.38	45.38	45.38									
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,253.61	253.61	253.61								1,000.00	
213	03	13	水文测报	61.98	61.98	61.98									
213	03	14	防汛	31.92	31.92	31.92									
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	17.65	17.65	17.65									
221			住房保障支出	71.82	71.82	71.82									
221	02		住房改革支出	71.82	71.82	71.82									

编制单位：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	
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
221	02	01	住房公积金	71.82	71.82	71.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：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
			总计	3,639.80	1,094.51	2,545.29
205			教育支出	2.97	2.97	
205	08		进修及培训	2.97	2.97	
205	08	03	培训支出	2.97	2.97	
208			社会保障和就业支出	221.45	221.45	
208	05		行政事业单位养老支出	221.45	221.45	
208	05	01	行政单位离退休	98.38	98.38	
208	05	02	事业单位离退休	32.48	32.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	47.96	47.96	
210	11		行政事业单位医疗	47.96	47.96	
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	
210	11	02	事业单位医疗	16.16	16.16	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
213			农林水支出	3,295.60	750.31	2,545.29
213	03		水利	3,295.60	750.31	2,545.29
213	03	01	行政运行	500.43	500.43	
213	03	03	机关服务	24.57		24.57
213	03	04	水利行业业务管理	22.50		22.50
213	03	05	水利工程建设	1,075.56		1,075.56
213	03	08	水利前期工作	260.00		260.00
213	03	10	水土保持	45.38		45.38
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,253.61	249.88	1,003.73
213	03	13	水文测报	61.98		61.98
213	03	14	防汛	31.92		31.92
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	17.65		17.65
221			住房保障支出	71.82	71.82	
221	02		住房改革支出	71.82	71.82	
221	02	01	住房公积金	71.82	71.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	1,563.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,563.77	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	2.97	2.97		
		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	221.45	221.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.96	47.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,219.58	1,219.58		
		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	71.82	71.82		
		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				
收入总计	1,563.77	支出总计	1,563.77	1,563.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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
			总计	1,563.77	1,094.04	469.73
205			教育支出	2.97	2.97	
205	08		进修及培训	2.97	2.97	
205	08	03	培训支出	2.97	2.97	
208			社会保障和就业支出	221.45	221.45	
208	05		行政事业单位养老支出	221.45	221.45	
208	05	01	行政单位离退休	98.38	98.38	
208	05	02	事业单位离退休	32.48	32.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	47.96	47.96	
210	11		行政事业单位医疗	47.96	47.96	
210	11	01	行政单位医疗	21.35	21.35	
210	11	02	事业单位医疗	16.16	16.16	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
213			农林水支出	1,219.58	749.85	469.73
213	03		水利	1,219.58	749.85	469.73
213	03	01	行政运行	499.97	499.97	
213	03	03	机关服务	24.57		24.57
213	03	04	水利行业业务管理	22.50		22.50
213	03	08	水利前期工作	260.00		260.00
213	03	10	水土保持	45.38		45.38
213	03	11	水资源节约管理与保护	253.61	249.88	3.73
213	03	13	水文测报	61.98		61.98
213	03	14	防汛	31.92		31.92
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	17.65		17.65
221			住房保障支出	71.82	71.82	
221	02		住房改革支出	71.82	71.82	
221	02	01	住房公积金	71.82	71.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,094.04	1,000.79	93.26
301		工资福利支出	869.92	869.92	
301	01	基本工资	221.17	221.17	
301	02	津贴补贴	211.73	211.73	
301	03	奖金	166.41	166.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66	
301	09	职业年金缴费	3.92	3.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.51	37.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
301	13	住房公积金	71.82	71.82	
301	99	其他工资福利支出	44.96	44.96	
302		商品和服务支出	93.26		93.26
302	01	办公费	7.82		7.82
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	5.20		5.20
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	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	26	劳务费	28.88		28.88
302	28	工会经费	3.96		3.96
302	29	福利费	3.57		3.57
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
303		对个人和家庭的补助	130.87	130.87	
303	01	离休费	34.86	34.86	
303	02	退休费	38.29	38.29	
303	09	奖励金	57.72	57.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		469.73		449.70				20.03				
213			农林水支出		469.73		449.70				20.03				
213	03		水利		469.73		449.70				20.03				
213	03	03	机关服务	水利综合服务类	24.57		24.57								
213	03	04	水利行业业务管理	水利综合服务类	22.50		22.50								
213	03	08	水利前期工作	巴州水网建设规划	200.00		200.00								
213	03	08	水利前期工作	水利综合服务类	60.00		60.00								
213	03	10	水土保持	水利综合服务类	45.38		45.38								
213	03	11	水资源节约管理与保护	水利综合服务类	3.73		3.73								
213	03	13	水文测报	水利综合服务类	61.98		61.98								
213	03	14	防汛	水利综合服务类	31.92		11.89				20.03				
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	17.65		17.65								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 2025 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

编制单位：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 2025 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

编制单位：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
合计	22.30	22.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费（小计）	21.65	21.65		
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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	2,076.03	2,076.03	0.46		2,075.56				
巴音郭楞蒙古自治州水利局	2,076.03	2,076.03	0.46		2,075.56				
2024 年上半年驻村个人补助	0.46	0.46	0.46						
特定目标 1110088F	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 1110094W	1,075.56	1,075.56			1,075.56				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,639.80 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 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局单位收入预算 3,639.80 万元，其中：

一般公共预算 1,563.77 万元，占 42.96%，比上年预算增加 120.01 万元，增长 8.31%，主要原因是 2025 年工资调增，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2025 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未安排。

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 2,076.03 万元，占 57.04%，比上年预算增加 2,065.09 万元，增长 18,876.51%，主要原因是 2024 年上级转移支付项目支出进度较慢，结转至本年度。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 年支出预算 3,639.80 万元，其中：

基本支出 1,094.51 万元，占 30.07%，比上年预算增加 69.86 万元，增长 6.82%，主要原因是我单位 2025 年工资调增，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 2,545.29 万元，占 69.93%，比上年预算增加 2,115.24 万元，增长 491.86%，主要原因是较上年增加了 3 个上级转移支付项目预算资金，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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,563.77 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 1,563.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.97 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 221.45 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 47.96 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 1,219.58 万元，主要用于局本级项目支出及人员经费；住房保障支出 71.82 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,563.77 万元，其中：

基本支出 1,094.04 万元，比上年预算增加 69.39 万元，增长 6.77%，主要原因是我单位 2025 年工资调增，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 469.73 万元，比上年预算增加 50.62 万元，增长 12.08%，主要原因是较上年增加项目，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）2.97 万元，占 0.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）221.45 万元，占 14.16%。
- 3、卫生健康支出（类）47.96 万元，占 3.07%。
- 4、农林水支出（类）1,219.58 万元，占 77.99%。
- 5、住房保障支出（类）71.82 万元，占 4.59%。

（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）：2025 年预算数为 2.97 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.57%，主要原因是我单位本年度培训人数减少，导致相应的培训支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 98.38 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 0.74%，主要原因是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，2025 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。

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）：2025 年预算数为 32.48 万元，比上年预算增加 27.94 万元，增长 615.42%，主要原因是 2025 年新增退休人员并且人员调增工资，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）：2025 年预算数为 86.66 万元，比上年预算增

加 6.54 万元，增长 8.16%，主要原因是 2025 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）：2025 年预算数为 3.92 万元，比上年预算减少 36.14 万元，下降 90.21%，主要原因是由财政统一编制预算，所以较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.35 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.42%，主要原因是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，2025 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）：2025 年预算数为 16.16 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 18.74%，主要原因是 2025 年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

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）：2025 年预算数为 9.15 万元，比上年预算减少 11.89 万元，下降 56.51%，主要原因是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，2025 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。

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）：2025 年预算数为 1.29 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 11.21%，主要原因是 2025 年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 499.97 万元，比上年预算增加 41.52 万元，增长 9.06%，主要原因是 2025 年水利综合服务业务量增加，所以行政运行预算增加。

11、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2025年预算数为24.57万元，比上年预算减少39.51万元，下降61.66%，主要原因是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）：2025年预算数为22.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长73.08%，主要原因是水利综合服务类中委托业务工作量较上年增加一部分。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2025年预算数为260.00万元，比上年预算增加80.12万元，增长44.54%，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。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为45.38万元，比上年预算增加11.68万元，增长34.66%，主要原因是水利综合服务类中委托业务工作量较上年增加一部分。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为253.61万元，比上年预算增加35.96万元，增长16.52%，主要原因是2025年年初安排其他工资福利预算增加。

16、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2025年预算数为61.98万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.03%，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）：2025年预算数为31.92万元，比上年预算减少19.88万元，下降38.38%，主要原因是上年购置的有一定时效性，本年水利综合服务项目中山洪灾害防治项目的相关预算做了部分减少。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025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）：2025年预算数为17.65万元，比上年预算增加5.00万元，增长39.53%，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增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为71.82万元，比上年预算增加7.43万元，增长11.54%，主要原因是2025年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局2025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2025年一般公共预算基本支出1,094.04万元，其中：

人员经费1,000.79万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费93.26万元，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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州水网建设规划

设立的政策依据：《中华人民共和国水法》《水利部国家发展改革委财政部关于推进用水权改革的指导意见》等相关法律法规和政策文件，为水资源的合理开发、利用、节约和保护等提供了基本准则和要求，巴州水网建设需遵循这些规定，经费设立要符合国家对于水利建设的总体政策导向。新疆维吾尔自治区和巴州当地出台的关于水资源管理、水利建设等方面的法规和政策，如《新

疆维吾尔自治区水资源费征收管理办法》等，对巴州水网建设经费的来源、使用范围和管理等作出具体规定。《新疆水网建设规划》《新疆“十四五”水安全保障规划》和《塔里木河流域综合规划》等将巴州的开都-孔雀河流域城市群水资源配置工程列入其中，巴州水网建设规划需与这些上位规划相衔接，经费设立要满足项目建设内容和目标的需求。

预算安排规模：200.00 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：依据《关于做好新疆水网建设规划工作的通知》（新疆维吾尔自治区水利厅办公室印发），巴州水利局编制 1 份《巴州水网建设规划》，项目总投资 8950000 元，2025 年度计划投入 2000000 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）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）、《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》、《中华人

民共和国防洪法》、《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：269.73 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 60 万元；委托第三方对以下项目进行委托：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 125.4 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 33.08 万元；取暖费 15.06 万元；采购一批铅丝网及吨袋防洪物资采购费 20.03 万元；策划并制作水法规宣传册、宣传水法周及相关教育活动 2.1 万元，办公用品经费 7.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 2,076.03 万元，包括：财政拨款 2,076.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年驻村个人补助 0.46 万元，主要用于：用于 2024 年驻村干部的生活补助。

2. 特定目标 1110088F 1,000.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1110094W 1,075.56 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

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 93.26 万元，比上年预算减少 5.16 万元，下降 5.24%，主要原因是 2025 年人员进行了变动，致相关福利费、工会经费、培训费等预算安排较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州水利局政府采购预算 167.72 万元，其中：政府采购货物预算 20.83 万元，政府采购工程预算 0.10 万元，政府采购服务预算 146.79 万元。

2025 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 167.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 167.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

2025 年单位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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3639.8 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 469.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州水利局			
部门联系人		热孜也	联系电话	19239960110	
年度绩效目标		<p>巴州水利局局党组在水利厅指导帮助下，州党委的坚强领导下，在用水保障的基础上，扎实做好新时期“节水蓄水调水”工作，不断提升水资源配置能力和水平，积极落实重大水利工程建设，预计完成阳霞水库和瓦石峡的 2 项规划项目。推进重点水利工程建设进度，预计完成 2 项工程规划任务。做好大中灌区项目建设工作，预计完成 13 项灌区项目计划等内容。开展水事执法监督工作，预计每年完成 2 次。还要不断提高自来水普及率，预计完成率 99.6%。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方面做好计划，切实保障农业灌溉需水，促进巴州水利事业更加快速、有序、持久、健康的发展，贯彻落实防灾减灾工作，提高应对灾害的能力。</p>			
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	2,076.03	
			本级安排	1,563.77	
		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	推进重点水利项目 (阳霞水库、瓦石峡规划项目)	>=2 项	州水利局三定方案、2025 年重点工作计划	20
	数量指标	落实完成重大水利工程规划任务	>=2 项	州水利局三定方案、2025 年重点工作计划	20
	数量指标	建设大中灌区项目数量	>=13 项	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	开展水事执法监督次数	>=2 次	2025 年重点工作计划	15
	质量指标	完成自来水普及率	>=99.60%	2025 年重点工作计划、州水利局三定方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州水利局					
项目名称		巴州水网建设规划				项目负责人	刘新
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>依据《关于做好新疆水网建设规划工作的通知》(新疆维吾尔自治区水利厅办公室印发), 巴州水利局编制 1 份《巴州水网建设规划》, 项目总投资 8950000 元, 2025 年度计划投入 2000000 元。《巴州水网建设规划》是巴州贯彻落实“十六字”治水思路重要载体, 是巴州谋划新时期水利基础设施体系的总体性、综合性、战略性规划, 也是巴州未来水利发展的顶层设计和具体行动策划。该规划的实施, 将促进巴州水利事业更加快速、有序、持久、健康的发展。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	编制完成巴州水网建设规划报告	>=1份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	水网建设规划报告合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	报告完成批复时间	2025年6月30日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
		资金支付完成时间	2025年7月31日	计划标准	-	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	巴州水网规划报告预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	规划报告县市应用率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	各县市满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	269.73	其中：财政拨款	269.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据州水利局三定方案，提高水资源管理工作，充分利用水利信息化平台，对本行政区域内生活、生产经营和生态环境用水进行统筹和保障，开展水法宣传和教育，进一步推动水利行业工作的发展。委托 20 个第三方机构完成财务咨询、项目工程质量检测、法律咨询、水法宣传视频制作、山洪灾害平台机房托管服务、水利信息化资源整合平台网络安全保障、项目监督检查验收核查、水土保持宣传品制作、全州灌溉水利用系数的测算、档案数字化建设、巴州地下水监测网络运行维护、水资源公报和用水计划的编制及水土保持监测分站监测等。按照合同约定支付巴州水利信息化资源整合平台项目及巴州新建十口地下水监测井（站）项目的质保金。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 4 辆公务用车，用于本单位 46 名办公人员参与河湖巡查、项目跑办、审查及会议等，为完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作，邀请 83 组专家分别对水土保持相关项目开展专家评审、水利项目进行监督检查、对全州工程系列水利专业开展（民营企业专项中初级、定向评价定向使用高级、通用中初级）职称评审工作，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。同时为保障机关日常行政事务的开展，采购办公用品以及支付志愿者房租、电费等相关费用、办公楼中央空调冷暖费及物业费。</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	委托第三方机构数量	>=20个	计划标准	-	2	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审组数	>=83组	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=4辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=46人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目质保金笔数	>=2笔	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物面积	>=3738.12平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防洪物资质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
办公用品质量合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
		委托业务合同签订率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资政府采购率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方资金支付完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		防洪物资采购完成时间	2025年6月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专家评审项目劳务费支付完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付完成时间	2025年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		质保金支付完成时间	2025年11月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务支付费用	< =1157800元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购防洪物资成本	< =200300元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审相关项目劳务费	< =330800元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目质保金	< =96200元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	< =19800元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关各项业务正常运转	有所保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日