

新疆巴州和静县水利局 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县水利局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县水利局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县水利局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县水利局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县水利局单位 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用;拟订水利发展规划、措施,组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划,并依法监督实施。

(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,拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;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) 负责水资源保护工作;组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织实施地下水超采区综合治理。

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

(五) 负责水利设施、水城及其岸线的管理、保护与综合利用;组织实施水利设施网络建设;组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护;负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六) 负责水利工程建设工作;组织实施水利工程建设与运行监督管理工作,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。

(七) 负责水土保持工作;拟订水土保持规划并监督实施,

组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作;组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

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

(九)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,组织开展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。

(十)开展水利科技工作,组织实施水利技术引进和科技推广;监督实施水利技术标准规程规范;指导水利信息化工作和水利行业外资引进工作。

(十一)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。

(十二)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫攻坚等工作。

(十三)承办和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。和静县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,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

和静县水利局单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:办公室、水政水资源股、河(湖库)长制办公室。

和静县水利局单位编制数15,实有人数38人,其中:在职15人,增加0人;退休23人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县水利局

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	46630.39	201 一般公共服务支出	21.51
1. 一般公共预算拨款	46606.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1259.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45347.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	23.52	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	23.52	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	45.34
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	19.73
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	76396.56
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	29875.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29875.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29875.04	221 住房保障支出	22.29
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	76505.43	支 出 总 计	76505.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县水利局

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				
201			一般公共服务支出	21. 51	21. 51	21. 51								
201	32		组织事务	21. 51	21. 51	21. 51								
201	32	99	其他组织事务支出	21. 51	21. 51	21. 51								
208			社会保障和就业支出	45. 34	45. 34	45. 34								
208	05		行政事业单位养老支出	45. 34	45. 34	45. 34								
208	05	01	行政单位离退休	17. 45	17. 45	17. 45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 89	27. 89	27. 89								
210			卫生健康支出	19. 73	19. 73	19. 73								
210	11		行政事业单位医疗	19. 73	19. 73	19. 73								

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 资 金 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	12. 58	12. 58	12. 58								
210	11	03	公务员医疗补助	7. 15	7. 15	7. 15								
213			农林水支出	76396. 56	46521. 52	1151. 00	45347. 00		23. 52				29875. 04	
213	01		农业农村	286. 65	286. 65	286. 65								
213	01	19	防灾救灾	286. 65	286. 65	286. 65								
213	03		水利	75688. 39	46211. 35	864. 35	45347. 00						29477. 04	
213	03	01	行政运行	134. 80	134. 80	134. 80								
213	03	03	机关服务	89. 55	89. 55	89. 55								
213	03	05	水利工程建设	73408. 27	43940. 00		43940. 00						29468. 27	
213	03	10	水土保持	720. 00	720. 00		720. 00							
213	03	11	水资源节约管理与保护	421. 77	413. 00		413. 00						8. 77	

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				
213	03	14	防汛	48.00	48.00		48.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6.00	6.00		6.00								
213	03	35	农村供水	220.00	220.00		220.00								
213	03	99	其他水利支出	640.00	640.00	640.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.00										398.00	
213	05	04	农村基础设施建设	398.00										398.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.52	23.52				23.52						
213	72	01	移民补助	23.52	23.52				23.52						
221			住房保障支出	22.29	22.29	22.29									
221	02		住房改革支出	22.29	22.29	22.29									
221	02	01	住房公积金	22.29	22.29	22.29									

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				
			合计	76505. 43	46630. 39	1259. 87	45347. 00	23. 52					29875. 04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县水利局

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				
201			一般公共服务支出	21.51	21.51	
201	32		组织事务	21.51	21.51	
201	32	99	其他组织事务支出	21.51	21.51	
208			社会保障和就业支出	45.34	45.34	
208	05		行政事业单位养老支出	45.34	45.34	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
210			卫生健康支出	19.73	19.73	
210	11		行政事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
213			农林水支出	76396.56	511.00	75885.56
213	01		农业农村	286.65	286.65	
213	01	19	防灾救灾	286.65	286.65	
213	03		水利	75688.39	224.35	75464.04
213	03	01	行政运行	134.80	134.80	
213	03	03	机关服务	89.55	89.55	
213	03	05	水利工程建设	73408.27		73408.27
213	03	10	水土保持	720.00		720.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	421.77		421.77
213	03	14	防汛	48.00		48.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6.00		6.00
213	03	35	农村供水	220.00		220.00
213	03	99	其他水利支出	640.00		640.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.00		398.00

编制单位：和静县水利局

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				
213	05	04	农村基础设施建设	398.00		398.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.52		23.52
213	72	01	移民补助	23.52		23.52
221			住房保障支出	22.29	22.29	
221	02		住房改革支出	22.29	22.29	
221	02	01	住房公积金	22.29	22.29	
			合计	76505.43	619.87	75885.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县水利局

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）	46630.39	201 一般公共服务支出	21.51	21.51		
一般公共预算	46606.87	202 外交支出				
政府性基金预算	23.52	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	45.34	45.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.73	19.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	46521.52	46498.00	23.52	
		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	22.29	22.29		
		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				
收 入 总 计	46630.39	支 出 总 计	46630.39	46606.87	23.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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				
201			一般公共服务支出	21.51	21.51	
201	32		组织事务	21.51	21.51	
201	32	99	其他组织事务支出	21.51	21.51	
208			社会保障和就业支出	45.34	45.34	
208	05		行政事业单位养老支出	45.34	45.34	
208	05	01	行政单位离退休	17.45	17.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
210			卫生健康支出	19.73	19.73	
210	11		行政事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
213			农林水支出	46498.00	511.00	45987.00
213	01		农业农村	286.65	286.65	
213	01	19	防灾救灾	286.65	286.65	
213	03		水利	46211.35	224.35	45987.00
213	03	01	行政运行	134.80	134.80	
213	03	03	机关服务	89.55	89.55	
213	03	05	水利工程建设	43940.00		43940.00
213	03	10	水土保持	720.00		720.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	413.00		413.00
213	03	14	防汛	48.00		48.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	6.00		6.00
213	03	35	农村供水	220.00		220.00
213	03	99	其他水利支出	640.00		640.00
221			住房保障支出	22.29	22.29	
221	02		住房改革支出	22.29	22.29	
221	02	01	住房公积金	22.29	22.29	
			合计	46606.87	619.87	45987.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县水利局

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				
301		工资福利支出	266.59	266.59	
301	01	基本工资	68.51	68.51	
301	02	津贴补贴	51.62	51.62	
301	03	奖金	45.04	45.04	
301	07	绩效工资	20.63	20.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	22.29	22.29	
301	99	其他工资福利支出	6.72	6.72	
302		商品和服务支出	27.09		27.09
302	01	办公费	2.81		2.81
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.53		2.53
302	09	物业管理费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	16	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	16.33		16.33
303		对个人和家庭的补助	326.19	326.19	
303	02	退休费	5.26	5.26	
303	05	生活补助	308.74	308.74	
303	09	奖励金	12.19	12.19	
		合计	619.87	592.78	27.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县水利局

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		45987.00			20.00		100.00	45247.00		620.00		
213	03		水利		45987.00			20.00		100.00	45247.00		620.00		
213	03	05	水利工程建设	博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目	43940.00						43940.00				
213	03	10	水土保持	和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程	720.00						720.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	和静县县域节水型社会	100.00					100.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024 年和静县取水口取水监测计量设施项目	313.00						313.00				
213	03	14	防汛	和静县 2024 年度山洪灾害防治项目	48.00						48.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年和静县莫呼查汗水库维修养护项目	6.00						6.00				
213	03	35	农村供水	2024 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目	220.00						220.00				
213	03	99	其他水利支出	2024 年和静县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目	620.00								620.00		
213	03	99	其他水利支出	2024 年和静县农业水价综合改革节水奖励资金	20.00			20.00							

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													
				合计	45987.00			20.00		100.00	45247.00		620.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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	
213			农林水支出	23.52			23.52
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.52			23.52
213	72	01	移民补助	23.52			23.52
			合计	23.52			23.52

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县水利局

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	
			合计				

备注：和静县水利局 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

编制单位：和静县水利局

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
合计	16.46	16.46		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.33	16.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.33	16.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县水利局

单位：万元

项目	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	
合计	29875.04	29875.04			29875.04				
和静县取水 监测计量设 施建设	8.77	8.77			8.77				
和静县哈哈 仁郭楞引水 枢纽除险加 固工程	1200.00	1200.00			1200.00				
和静县红柳 沟山洪沟支 沟治理工程	1000.00	1000.00			1000.00				
博斯腾灌区 和静县莫乎 查汗片区改 造项目	20000.00	20000.00			20000.00				
新疆内陆河	2440.00	2440.00			2440.00				

开都河巴润 哈尔莫敦镇 （查汗赛尔 村段）防洪 工程									
和静县党班 沟、艾尔肯 阿门沟、红 柳沟山洪沟 治理工程	3000.00	3000.00			3000.00				
2023 年和静 县农村饮水 安全供水保 障工程建设 项目	398.00	398.00			398.00				
博斯腾灌区 十四五续建 配套与现代 化改造和静 县片区项目	1828.27	1828.27			1828.27				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县水利局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 76505.43 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：一般公共服务支出、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、关于和静县水利局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县水利局单位收入预算 76505.43 万元，其中：

一般公共预算 1259.87 万元，占 1.65%，比上年预算增加 945.18 万元，增长 300.35%，主要原因是 2024 年和静县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目和农业水价综合改革节水奖励资金编入年初部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 45347.00 万元，占 59.27%，比上年预算增加 45245.00 万元，增长 44357.84%，主要原因是本年度将上级专项 2024 年博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程、和静县取水口取水监测计量设施项目、水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目、年度山洪灾害防治等项目资金编入年初部门预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 23.52 万元，占 0.03%，比上年预算增加 23.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付水库移民补助资金编入年初部门预算。

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 29875.04 万元，占 39.05%，比上年预算增加 29875.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、和静县红柳沟山洪沟支沟治理工程、和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程、新疆内陆河开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程、和静县党班沟、艾尔肯阿门沟、红柳沟山洪沟治理工程、2023 年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目、博斯腾灌区十四五续建配套与现代化改造和静县片区项目资金余额结转至本年，财政拨款结转预算增加。

三、关于和静县水利局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县水利局单位 2024 年支出预算 76505.43 万元，其中：

基本支出 619.87 万元，占 0.81%，比上年预算增加 305.18 万元，增长 96.98%，主要原因是本年将和静县水利综合服务中心（和静宾馆）的 20 位职工工资、社保、医保等费用纳入年初部门预算。

项目支出 75885.56 万元，占 99.19%，比上年预算增加

75783.56 万元，增长 74297.61%，主要原因是本年度将上级专项 2024 年博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程、和静县取水口取水监测计量设施项目、水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目、年度山洪灾害防治项目、博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、和静县红柳沟山洪沟支沟治理工程、和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程、新疆内陆河开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程、和静县党班沟、艾尔肯阿门沟、红柳沟山洪沟治理工程、2023 年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目、博斯腾灌区十四五续建配套与现代化改造和静县片区项目资金，编入年初部门预算。

四、关于和静县水利局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 46630.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 46606.87 万元，政府性基金预算拨款 23.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 21.51 万元，主要用于工作队人员个人补贴支出；社会保障和就业支出 45.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.73 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 46498.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2024 年博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保

持综合治理工程、和静县取水口取水监测计量设施项目、水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目、年度山洪灾害防治等项目支出；住房保障支出 22.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 23.52 万元，主要用于大中型水库移民直补资金。

五、关于和静县水利局单位 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

和静县水利局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 46606.87 万元，其中：

基本支出 619.87 万元，比上年预算增加 305.18 万元，增长 96.98%。主要原因是：本年将和静县水利综合服务中心（和静宾馆）的 20 位职工工资、社保、医保等费用纳入年初部门预算。

项目支出 45987.00 万元，比上年预算增加 45885.00 万元，增长 44985.29%。主要原因是：本年度将上级专项 2024 年博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目、和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程、和静县取水口取水监测计量设施项目、水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目、年度山洪灾害防治等项目资金编入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）21.51 万元，占 0.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）45.34 万元，占 0.10%。

3. 卫生健康支出（类）19.73 万元，占 0.04%。

4. 农林水支出（类）46498.00 万元，占 99.77%。

5. 住房保障支出（类）22.29 万元，占 0.05%。

删除[森_@]: 4

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 21.51 万元，比上年预算减少 15.53 万元，下降 41.93%，主要原因是：本年工作队数量减少，工作队人员也相应减少。工作队人员由 9 人减少为 5 人，工作队支出预算减少。

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）：2024 年预算数为 17.45 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 138.06%，主要原因是：本年工资及缴费基数增加，离退休支出预算数增加。

3. 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 27.89 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 5.29%，主要原因是：本年在职人员工资政策性调增，基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增长。

4. 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 12.58 万元，比上年预算减少 9.07 万元，下降 41.89%，主要原因是：按政策，本年取消了退休人员基本医疗保险缴费，预算较上年减少。

5. 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 7.15 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 6.72%，主要原因是：本年在职人员工资政策性调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2024 年预算数为 286.65 万元，比上年预算增加 286.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将和静县水利综合服务中心（和静宾馆）的 20 位职工工资、社保、医保等费用纳入年初部门预算。因财务人员失误功能分类科目使用有误。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 134.80 万元，比上年预算减少 59.80 万元，下降 30.73%，主要原因是：本年事业编在职人员工资支出预算使用水利机关服务科目。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 89.55 万元，比上年预算增加 89.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年事业编在职人员工资支出预算使用水利机关服务科目，上年度使用水利行政运行科目。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 43940.00 万元，比上年预算增加 43940.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将上级专项博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目资金编入年初部门预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 720.00 万元，比上年预算增加 720.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将上级专项和静县伊克克

敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程资金编入年初部门预算。

11. 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 413.00 万元，比上年预算增加 311.00 万元，增长 304.90%，主要原因是：本年度将上级专项 2024 年和静县取水口取水监测计量设施项目、和静县县域节水型社会项目资金编入年初部门预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将上级专项和静县 2024 年度山洪灾害防治项目资金编入年初部门预算。

13. 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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将上级专项 2024 年和静县莫呼查汗水库维修养护项目资金编入年初部门预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度将上级专项 2024 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目资金编入年初部门预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 640.00 万元，比上年预算增加 640.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年和静县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目和农业水价综合改革节水奖励资金编入

年初部门预算。

16. 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 22.29 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年在职人员工资政策性调增，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增长。

六、关于和静县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出 619.87 万元，其中：

人员经费 592.78 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目

设立的政策依据：《关于巴州博斯腾灌区和静县莫呼查汗片区改造项目初步设计的批复》静发改项目[2024]29 号

预算安排规模：43940.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 43940 万元

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

（二）项目名称：和静县伊克克敦古提沟小流域克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程

设立的政策依据：本项目为《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持重点治理工程“十四五”实施规划(2021-2025 年)》中的规划项目

预算安排规模：720.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 720 万元

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

（三）项目名称：2024 年和静县取水口取水监测计量设施项目

设立的政策依据：《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》水资管〔2021〕188 号

预算安排规模：313.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 313 万元

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

（四）项目名称：和静县县域节水型社会

设立的政策依据：根据《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695 号）、《(国家节水行动方案)分工方案》（发改办环资〔2019〕754 号）、《新疆维吾尔自治区节水行动实

施方案》（新政办发〔2019〕125号）的要求，《自治区水利厅关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（新水办政资〔2017〕18号）积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 100 万元

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

（五）项目名称：和静县 2024 年度山洪灾害防治项目

设立的政策依据：《关于印发自治区 2024 年度山洪灾害防治非工程措施建设工作要求的通知》（新水办〔2023〕418 号

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 48 万元

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

（六）项目名称：2024 年和静县莫呼查汗水库维修养护项目

设立的政策依据：《自治区水利厅关于开展水利安全生产风险专项整治的通知》新水办〔2023〕248 号《水利部办公厅关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》办运管〔2023〕136 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 6 万元

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

（七）项目名称：2024 年度水利发展资金支持农村供水工程水质提升及维修养护项目

设立的政策依据：根据新水办[2023]439 号《关于加快编制县级 2024 年中央财政水利发展资金支持农村饮水工程维修养护实施方案及建立项目清单的通知》，2020 年十二月二十日《和静县 2015-2016 年农村安全饮水工程历史遗留问题协调会议纪要》静政阅[2020]32 号会议纪要。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 220 万元

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

（八）项目名称：2024 年和静县农业水价综合改革节水奖励资金

设立的政策依据：为认真贯彻落实新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》（新政发[2017]29 号）精神，按照《和静县农业水价综合改革实施方案》（静政办发[2018]84 号）及及关于印发《和静县农业用水精准补贴办法》《和静县农业用水节水奖励办法》的通知（静政办发[2022]83 号）的要求，进一步提高和静县灌区管理水平，同时对定额内所用地表水积极推广应用工程节水、农艺节水，调整优化种植结构。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 20 万元

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

（九）项目名称：2024 年和静县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目

设立的政策依据：《关于加快运用 PPP 模式盘活基础设施存量资产有关工作的通知》（发改投资〔2017〕1266 号）、《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》财金〔2019〕10 号、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92 号）、《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1 号）、《关于印发（政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引）的通知》（财金〔2020〕13 号）等文件要求。

预算安排规模：620.00 万元

项目承担单位：和静县水利局

资金分配情况：财政资金 620 万元

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

八、关于和静县水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县水利局 2024 政府性基金支出预算支出 23.52 万元。与上年相比增加 23.52 万元，增长 100.00%。主要原因是其中：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 23.52 万元，与上年相比增加

23.52 万元，增长 100.00%，主要是用于大中型水库移民直补资金。

九、关于和静县水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县水利局 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、关于和静县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.46 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 16.33 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.01 万元，增长 22.38%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 22.51%，主要原因是本年度按公务车保有量做公务用车运行费，预算增加；公务接待费增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是公务接待费按人员比例填列，预算增加。

十一、关于和静县水利局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县水利局单位 2024 年上年结转结余 29875.04 万元，包括：财政拨款 29875.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和静县取水监测计量设施建设 8.77 万元，主要用于：新建或改造地下水智能取水控制器及相关配套设施。提高取水量在线计量率比例，强化水资源刚性约束，严格取用水监管，持续推进我县取水监测计量体系建设，全面提升取用水监管基础支撑能力。

2. 和静县哈哈仁郭楞引水枢纽除险加固工程 1200.00 万元，主要用于：新建 1 孔饮水闸 1 座、2 孔冲砂闸 1 座、3 孔泄洪闸 1 座，上下游导流堤 341 米，工程管理用房 2 处，输电线路 8 千米，水文监测系统 1 套，信息化系统 1 套。

3. 和静县红柳沟山洪沟支沟治理工程 1000.00 万元，主要用于：新建护岸 7 千米，清淤疏浚及新建排水涵洞 4 处。

4. 博斯腾灌区和静县莫乎查汗片区改造项目 20000.00 万元，主要用于：改造管道 47.3 千米，渠道改造管道长度 34.1 千米，新建管道 13.2 千米；扩建干渠 1 条，长度 1.3 千米；改善灌溉面积 10 万亩。

5. 新疆内陆河开都河巴润哈尔莫敦镇（查汗赛尔村段）防洪工程 2440.00 万元，主要用于：新建防洪堤 4.826 千米。

6. 和静县党班沟、艾尔肯阿门沟、红柳沟山洪沟治理工程 3000.00 万元，主要用于：治理沟道长度 11.77 千米，新建护岸工程 21.461 千米。

7. 2023 年和静县农村饮水安全供水保障工程建设项目

398.00 万元，主要用于：更换 PE 管网约 78.80Km，管线附属建筑物改造检查井 200 座、改造维修水表井 637 座、沿线穿越交叉建筑物顶管 128 处；牧区打小口井 50 眼及附属设施，新建哈尔莫敦镇水厂高压线路（380V）6 公里等附属设施。

8. 博斯腾灌区十四五续建配套与现代化改造和静县片区项目 1828.27 万元，主要用于：改造岔孜渠、乌浪尔孜渠总长 15.657 公里，改造渠系建筑物 81 座。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县水利局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.09 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 47.79%。主要原因是本年度增加工会经费，因此财政预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县水利局单位政府采购预算 19.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.02 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 11.27 万元。

2024 年，和静县水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县水利局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1500 平方米，价值 213.72 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 82.44 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 82.44 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 400.65 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 76505.41 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 46010.52 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县水利局			
单位联系人		张冬梅		联系电话：	15352520306
年度绩效目标		目标 1：足额保障我局 15 个在职干部, 23 个离退休干部及遗属的工资, 社保, 住房公积金, 生活补助支出, 保障我局 5 辆公务车正常运转。 目标 2： 及时做好全县行政, 事业单位离退休干部丧葬费及一次性抚恤金发放的审核工作。 目标 3： 对 23 名退休干部进行慰问, 探视, 解决好离退休干部丧葬和善后事宜； 目标 4： 开展 23 名老干部文体活动及报刊的订阅, 召开茶话会, 座谈会, 表彰会, 经验交流会, 健康疗养和参观工农业建设项目等活动。 目标 5：做好 2024 年中央水利发展项目、国债水利领域项目、大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助项目实施及资金支付工作。			
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	75551. 41	
			本级安排	954. 00	
		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	水政水资源工作检查及水政执法次数	≥8 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	数量指标	防汛抗旱及水利设施维护次数	≥6 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	数量指标	防汛抗旱及水利设施维护检查达标率	≥90%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	质量指标	水政水资源工作检查覆盖率	≥90%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
社会效益	数量指标	提高灌溉计量精确率	≥95%	水节约[2022]113 号	11
	质量指标	农村居民饮水安全保障率	≥95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
	质量指标	水土保持及水质达标率	≥95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
可持续发展能力	质量指标	保障合理用水需求和水资源可持续利用	≥80%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县水利局						
项目名称		和静县农村饮水及灌溉供水一体化 PPP 项目			项目负责人		廖金泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	620.00	其中：财政拨款	620.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：，通过引进社会资本参与到本项目的投资与运营，将有效缓解政府的运营、财政压力，减少政府单一投入及运营所承受的较大风险，同时利用节约的政府财政资金，可加快推进城市建设。 目标 2：通过本项目实施，项目实施后将引进新型灌溉技术及智能预付费水表设施设备，智能灌溉控制系统集自动控制技术和专家系统技术，实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控，智能预付费水表设施设备将为居民带来极大的便利，保证供水。						
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	偿还贷款 PPP 项目数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		咨询服务单位数量	≥3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款偿还完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款偿还完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还利息成本	≤620 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻企业经济负担	有效减轻	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县水利局						
项目名称		和静县农业水价综合改革节水奖励资金			项目负责人		廖金泉	
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		目标 1：和静县农业水价改革，给实现农业节水的用水主体单位给予奖励，奖励资金 20 万元。 目标 2：进一步提高和静县灌区管理水平，提高农民节水意识，提升节水监督管理基础能力。						
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	奖励村级农民用水者组织个数	=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励金发放及时率	≥95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放给村级经济组织（按村结余水量发放）	≤0.09 元/立方米	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民节水意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高灌区管理水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个，其中：上级转移支付项目 8 个，涉及预算金额 45370.52 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 29875.04 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。

和静县水利局

2024 年 02 月 05 日