

玛纳斯县水利局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县水利局部门概况

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、关于玛纳斯县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县水利局 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于玛纳斯县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于玛纳斯县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于玛纳斯县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于玛纳斯县水利局 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 年玛纳斯县水利局部门概况

一、 主要职能

(一) 负责全社会节约用水工作。拟订节约用水政策，建立节水评价制度；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；负责对水资源取、用、耗、排行为的动态监管；推动节水型社会建设工作。

(二) 统一管理全县水资源。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；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案，对全县年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度；组织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；发布全县水资源公报。

(三) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划和政策措施，组织编制全县重大水资源发展规划，重要河流流域综合规划、防洪规划、灌区规划等重大水利规划并依法监督实施。

(四) 负责水资源保护工作。拟订全县水资源保护规划；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，加强地下水超采区综合治理；负责农村饮用水水源保护有关工作。

(五) 负责河湖管理工作。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设；负责县内主要河流及河口的综合治理、开发利用和保护工作；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) 负责水利工程建设管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；按

规定权限审查、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（七）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。

（八）负责农村水利工作。组织开展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，负责节水灌溉有关工作；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；监督管理水能资源开发、小水电改造等工作。

（九）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。

（十）负责引进和推广水利科技工作。组织实施智慧水利建设；组织开展水利行业质量监督工作；指导水利外资工作。

（十一）负责城市供排水监督管理。负责城市供排水的规划、组织、实施、运行管理。

（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以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）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。

（十四）督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水厂、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。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。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，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

玛纳斯县水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、水政监察大队、河湖办。

玛纳斯县水利局编制数 37，实有人数 60 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 25 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 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：玛纳斯县水利局 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1, 018. 58 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 863. 28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 607. 06 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 256. 22 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | 153. 00 | 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 | 153. 00 | 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 | 78. 16 |
| 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 | 39. 03 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 2. 30 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 851. 95 |
| 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 | 2. 30 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 49. 44 |
| 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, 018. 58 | 支 出 总 计 | 1, 018. 58 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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 | | | | | 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 | 1,018.58 | 1,016.28 | 607.06 | 256.22 | | 153.00 | | | | 2.30 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.16 | 78.16 | 78.16 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.16 | 78.16 | 78.16 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22 | 61.22 | 61.22 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 851.95 | 849.65 | 440.43 | 256.22 | | 153.00 | | | | 2.30 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 698.95 | 696.65 | 440.43 | 256.22 | | | | | | 2.30 | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 442.73 | 440.43 | 440.43 | | | | | | | 2.30 | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 83.00 | 83.00 | | 83.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | | |

编制部门：玛纳斯县水利局

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 | 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 |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 149.22 | 149.22 | | 149.22 | | | | | | | | |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 153.00 | 153.00 | | | | 153.00 | | | | | | |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 24.00 | 24.00 | | | | 24.00 | | | | | | |
| 213 | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 129.00 | 129.00 | | | | 129.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | 总计 | 1,018.58 | 607.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.16 | 78.16 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.16 | 78.16 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.94 | 16.94 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22 | 61.22 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.03 | 39.03 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 8.42 |
| 213 | | | 农林水支出 | 851.95 | 440.43 |
| 213 | 03 | | 水利 | 698.95 | 440.43 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 442.73 | 440.43 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 83.00 | 83.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 24.00 | 24.00 |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 149.22 | 149.22 |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 153.00 | 153.00 |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 24.00 | 24.00 |
| 213 | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 129.00 | 129.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.44 | 49.44 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49.44 | 49.44 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.44 | 49.44 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,016.28 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 863.28 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 153.00 | 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 | 78.16 | 78.16 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 849.65 | 696.65 | 153.00 | |
| | | 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 | 49.44 | 49.44 | | |
| | | 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 | 1,016.28 | 支出总计 | 1,016.28 | 863.28 | 153.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 863.28 | 607.06 | 256.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.94 | 16.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.22 | 61.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.03 | 39.03 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.61 | 30.61 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 8.42 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 696.65 | 440.43 | 256.22 |
| 213 | 03 | | 水利 | 696.65 | 440.43 | 256.22 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 440.43 | 440.43 | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 83.00 | | 83.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 24.00 | | 24.00 |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 149.22 | | 149.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49.44 | 49.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.44 | 49.44 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 607.06 | 566.41 | 40.65 |
| 301 | | 工资福利支出 | 548.83 | 548.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 161.80 | 161.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 79.15 | 79.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 85.77 | 85.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 70.24 | 70.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.22 | 61.22 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.61 | 30.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 8.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 49.44 | 49.44 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 40.65 | | 40.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.10 | | 19.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 9.50 | | 9.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.43 | | 4.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | | 0.23 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.58 | 17.58 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.55 | 15.55 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.49 | 1.49 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 0.54 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局

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 | | 256.22 | | 256.22 | | | | | | | | |
| | | | 玛纳斯县水利局 | | 256.22 | | 256.22 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 256.22 | | 256.22 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 256.22 | | 256.22 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2024 年中央水利发展资金预算（水 资源刚性约束与调度水资源管理） | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 2024 年中央水利发展资金预算（水 资源刚性约束与调度节水补助） | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2024 年中央水利发展资金 | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专 项支出 | 2024 年自治区大中型水库移民后期 扶持资金预算 | 149.22 | | 149.22 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 总计 | 153.00 | | | 153.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 153.00 | | | 153.00 |
| 213 | 72 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 153.00 | | | 153.00 |
| 213 | 72 | 01 | 移民补助 | 24.00 | | | 24.00 |
| 213 | 72 | 02 | 基础设施建设和经济发展 | 129.00 | | | 129.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县水利局 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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

玛纳斯县水利局 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

编制部门：玛纳斯县水利局

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.30 | 1.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.30 | 1.30 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县水利局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

玛纳斯县水利局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,018.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于玛纳斯县水利局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县水利局部门收入预算 1,018.58 万元，其中：

一般公共预算 607.06 万元，占 59.60%，比上年预算增加 27.88 万元，增长 4.81%，主要原因是人员增资，相应社保增加，增加预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 256.22 万元，占 25.15%，比上年预算增加 50.98 万元，增长 24.84%，主要原因是本年增加山洪灾害防治项目 24 万元、水资源刚性约束与调度资金较上年增加 27 万元，增加项目建设收入。

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%，主要原因是本年未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 153.00 万元，占 15.02%，比上年预算增加 129.02 万元，增长 538.03%，主要原因是本年水库移民上级政府性基金安排增加，增加项目资金收入。

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%，主要原因是本年未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。

单位资金 2.30 万元，占 0.23%，比上年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年收取福建援疆资金 2 万元需要在今年进行使用及银行存款利息增加进入预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.19 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转大中型水库移民后期扶持基金支出 19.19，本年无上年财政拨款结转资金，各项目资金上年均已支付完毕。

三、 关于玛纳斯县水利局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县水利局 2024 年支出预算 1,018.58 万元，其中：

基本支出 607.06 万元，占 59.60%，比上年预算增加 27.88 万元，增长 4.81%，主要原因是人员增资，提高人员社保基数，社保缴费增加。

项目支出 411.52 万元，占 40.40%，比上年预算增加 163.11 万元，增长 65.66%，主要原因是本年增加山洪灾害防治项目 24 万元、水资源刚性约束与调度资金较上年增加 27 万元，增加大中型水库移民后期扶持基金支出项目 153 万元，增加项目建设收入。

四、 关于玛纳斯县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县水利局 2024 年财政拨款收支总预算 1,016.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 863.28 万元，政府性基金预算拨款 153.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.16 万元，主要用于在职人员的社会保障费款；卫生健康支出 39.03 万元，主要用于在职人员医疗保险各项缴费支出；农林水支出 696.65 万元，主要用于在职人员的各项工资、取暖费、绩效等支出、退休人员各项费用；住房保障支出 49.44 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款农林水支出 153.00 万元，主要用于水库移民补贴及实施项目的支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于玛纳斯县水利局 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

玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 863.28 万元，其中：

基本支出 607.06 万元，比上年预算增加 27.88 万元，增长 4.81%。主要原因是人员工资增资，提高社保缴费的基数，增加各项社保缴费。

项目支出 256.22 万元，比上年预算增加 50.98 万元，增长 24.84%。原因是本年增加山洪灾害防治项目 24 万元、水资源刚性约束与调度资金较上年增加 27 万元，增加项目建设收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）78.16 万元，占 9.05%。
2. 卫生健康支出（类）39.03 万元，占 4.52%。
3. 农林水支出（类）696.65 万元，占 80.70%。
4. 住房保障支出（类）49.44 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 16.94 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 159.42%。主要原因是因退休人员单位负担待遇提高，经费相应增加。

2. 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 61.22 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 8.28%。主要原因是因人员工资增加，提高社保缴费基数，缴费相应增加。

3. 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 30.61 万元，比上年预算减少 12.75 万元，下降 29.40%。主要原因是本年退休人员不再缴纳单位医疗缴费，减少支出。

4. 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 8.42 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 29.42%。主要原因是本年退休人员不再缴纳公务员医疗补助，此项支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 440.43 万元，比上年预算增加 24.24 万元，增长 5.82%。主要原因是人员增资，各项支出较上年增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 83.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 48.21%。主要原因是本年增加水资源节约管理与保护项目（水资源管理、节水补助）资金投入 27 万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加防汛项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2024 年预算数为 149.22 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.01%。原因是本年减少水库移民项目资金 0.02 万元。

9. 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 49.44 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 10.75%。主要原因是人员增资，提高住房公积金缴费基数，住房公积金缴费增加。

六、关于玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 607.06 万元，其中：

人员经费 566.41 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央水利发展资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农[2023]55 号文件）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县水利局

资金分配情况：用于优化卫星雨量站 2 个约 9 万元，优化 4G 雨位站 1 个约 3.5 万元，更新卫星雨量站 1 个约 3.5 万元，群策群防体系建设 1 项约 8 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：2024 年中央水利发展资金预算（水资源刚性约束与调度水资源管理）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农[2023]55 号文件），项目批复。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县水利局

资金分配情况：资金用于对项目涉及的每一眼机井的用水数据，精准计量，实时上传，有效管控，实现点对点的物联网精细化管理进行建设，本项目建设107眼，每眼井投入少于5900元，投资额约63万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年中央水利发展资金预算（水资源刚性约束与调度节水补助）

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（昌州财农[2023]55号文件），《玛纳斯县节水型社会达标建设节水资金使用工作方案》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：玛纳斯县水利局

资金分配情况：资金主要用于1、节水居民小区、节水型社会创建培训，投入约9万元；2、节水型社会复验持续性技术服务巩固，投入约6万元；3、本县水法、节水、氛围营造，投入约5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（昌州财农[2023]60号文件），县发改委项目批复。

预算安排规模：149.22万元

项目承担单位：玛纳斯县水利局

资金分配情况：用于发放955人水库移民每人每年600元后期扶持直补资金。实施塔西河乡红沙湾村人行步道建设项目，广东地乡小海子村农机停放点建设项目，玛纳斯镇二工村农业灌溉及配套设施建设项目，塔西河乡大草滩村路灯建设项目，塔西河乡东支渠畜牧产业园路灯建设项目，包家店镇黑梁湾村路灯安装项目，北五岔镇朱家团庄村巷道路灯亮化项目。

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

资金来源：自治区转移支付资金。

补贴人数：全玛纳斯县 955 人。

补贴标准：全年补贴标准为每人每年 600 元。

补贴范围：玛纳斯县登记在册符合补贴要求的水库移民。

补贴方式：各水库移民提供卡信息，由上级专项资金以直补的形式发放。

发放程序：由各乡镇提供核实后的水库移民人员名单及发放信息报水利局审核后财政录入系统由财政统发。

受益人群和社会效益：有效提高水库移民生产生活条件，受益群众对后期扶持政策实施满意度 100%。

八、 关于玛纳斯县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县水利局 2024 年政府性基金预算拨款 153.00 万元。与上年预算相比增加 129.02 万元，增长 538.03%。主要原因是 2024 年上级下达水库移民项目政府性基金预算拨款增加。

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）：2024 年预算数为 24.00 万元，与上年预算相比增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要是用于水库移民直补。

2、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：2024 年预算数为 129.00 万元，与上年预算相比增加 129.00 万元，增长 100.00%。主要是用于水库移民所在乡镇基础设施项目建设。

九、 关于玛纳斯县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县水利局 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、 关于玛纳斯县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.80 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 1.30 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无购置的预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位加强内控管理，加强对司机日常出车安排的控制管理，以及加强车辆用油监督管理；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年不增加预算安排，控制接待支出，杜绝不符合相关规定的接待。

十一、 关于玛纳斯县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县水利局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.65 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 6.36%。主要原因是本年增加了工会经费比例，预算支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县水利局政府采购预算 137.15 万元，其中：政府采购货物预算 20.75 万元，政府采购工程预算 79.00 万元，政府采购服务预算 37.40 万元。

2024 年，玛纳斯县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 137.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 475.60 平方米，价值 11.71 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 227.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.80 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 48.83 万元；其他车辆 4 辆，价值 164.29 万元。

3. 办公家具价值 11.46 万元。

4. 其他资产价值 1,292.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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，部门价值 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 1,018.58 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 409.22 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|----------|------|---|------------|--|------|
| 部门名称（盖章） | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 部门联系人 | | 陈群 | 联系电话 | 18196129818 | |
| 年度绩效目标 | | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将继续坚持“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”的治水方针。落实最严格水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约利用水平等，以项目筹备和建设为抓手，以水利生态文明建设为目标，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。持续开展节水、水利政策、法律法规的宣传,切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障,实现河长制治理体系不断完善和治理能力的全面提升。持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。水库移民补助足额发放，项目按期建设，深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力 | | | |
| 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 | 409.22 | |
| | | | 本级安排 | 607.06 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 2.30 | |
| 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 | 水库移民建设项目个数 | =7 个 | 昌州财农【2023】56 号关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知 | 30 |
| | 数量指标 | 全年完成县、乡巡河次数 | >=116 次 | 昌州河（湖）领发[2021]1 号 -《关于印发自治州河（湖）长制巡查制度、会议制度等 7 项制度(修订稿)的通知》 | 20 |
| | 数量指标 | 2024 年全县用水总量 | =50038 万立方 | 玛政办发 [2023]37 号玛纳斯县人民政府办公室关于印发《玛纳斯县 2024 年用水总量控制工作方案》的通知 | 20 |
| | 数量指标 | 地下水控制总量 | =9296 万立方 | 玛政办发 [2023]37 号玛 | 20 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 纳斯县人民政府办公室关于 印发《玛纳斯 县 2024 年用水 总量控制工作 方案》的通知 | |
|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 玛纳斯县水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2024 年中央水库移民扶持基金预算 | | | | 项目负责人 | | 付伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 24.00 | 其中：财政拨款 | 2453.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 24 万元，涉及水库移民补助人数 955 人，项目验收合格率 100%，资金到位及时率 100%，水库移民每人补贴标准等于 600 元，通过本项目的实施，有效提高水库移民生产生活条件，,使水库移民满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 涉及水库移民补助人数 | =955 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实施基础设施类项目 | =7 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =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 | 水库移民每人补助标准 | =600 元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高水库移民生产生活条件 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | =100% | 计划标准 | | 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 | | 玛纳斯县水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2024 年中央水库移民扶持基金预算 | | | | | 项目负责人 | 付伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 129.00 | 其中：财政拨款 | 129.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 1129 万元，实施基础设施类项目 7 个，项目验收合格率 100%，资金到位及时率 100%，通过本项目的实施，逐步建强和完善水库移民群众生产生活基础设施，进一步促进移民安置区的经济社会发展，分别在 7 个村实施 7 个项目，改善 7 个村移民群众的基础设施条件,使水库移民满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 实施基础设施类项目 | =7 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =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 | 每个项目成本 | =18.4 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高水库移民生产生活条件 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | =100% | 计划标准 | | 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 | | 玛纳斯县水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年中央水利发展资金 | | | | 项目负责人 | | 付伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 24.00 | 其中：财政拨款 | 24.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 24 万元，用于优化卫星雨量站 2 个、优化 4G 雨量水位站 1 个、更新卫星雨量站 1 个、群测群防体系建设 1 项。项目验收合格率和资金到位及时率达到 100%，群防群测体系建设成本小于等于 8 万元，山洪灾害防治维修养护成本小于等于 16 万元，本项目的实施，有效提高山洪灾害防治监测预警能力，使受益群众满意度达到 90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 优化卫星雨量站 | =2 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 优化 4G 雨量水位站 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 更新卫星雨量站 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群防群测体系建设 | <=8 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 山洪灾害防治维修养护成本 | <=16 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 | 有效提高山洪灾害防治监测预警能力 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 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 | >=90% | 其他标准 | | 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 | | 玛纳斯县水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年中央水利发展资金预算（水资源刚性约束与调度节水补助） | | | | 项目负责人 | | 吴宝伟 |
| 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 | | 本项目拟投入 20 万元，主要建设内容为居民小区节水型企业创建培训个数 9 个，项目验收合格率和资金到及时率达到 100%，节水居民节水型企业创建培训投入小于等于 6 万元，节水型社会复验资料整理投入小于等于 9 万元，营造节水型社会创建氛围投入小于等于 5 万元。本项目的实施有效提高水资源利用率，使项目实施区群众满意度达到 90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 居民小区节水型企业创建培训个数 | ≥9 个 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =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 | 节水居民节水型企业创建培训投入 | ≤6 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 节水型社会复验资料整理投入 | ≤9 万元 | 预算支出标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 营造节水型社会创建氛围投入 | ≤5 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 | 社会效益指标 | 提高水资源利用率 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施区群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 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 | | 玛纳斯县水利局 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年中央水利发展资金预算（水资源刚性约束与调度水资源管理） | | | | 项目负责人 | | 吴宝伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 63.00 | 其中：财政拨款 | 63.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目投入 63 万元，项目具体实施更新改造玛纳斯县全部“井电双控”设备 107 套，完工项目初步验收率 100%。资金到位及时率达到 100%，每眼井升级改造标准小于等于 5900 元，本项目的实施有效提升地下水资源利用率，使受益群众满意度达到 90%以上。 | | | | | | |
| 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 | 新建或改建规模以上取水在线计量设施数量 | =107 眼 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 完成初步验收率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =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 | 每眼井升级改造标准 | <=5900 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 | 提升地下水资源利用率 | 有效提升 | 计划标准 | | 20 | 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 | >=90% | 计划标准 | | 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 | | 玛纳斯县水利局 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2024 年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算 | | | | 项目负责人 | | 付伟 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 149.22 | 其中：财政拨款 | 149.22 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 149.22 万元，涉及水库移民补助人数 955 人，实施基础设施类项目 7 个，项目验收合格率 100%，资金到位及时率 100%，水库移民每人补贴标准等于 600 元，通过本项目的实施，逐步建强和完善水库移民群众生产生活基础设施，进一步促进移民安置区的经济社会发展，分别在 7 个村实施 7 个项目，改善 7 个村移民群众的基础设施条件,使水库移民满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 涉及水库移民补助人数 | =955 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实施基础设施类项目 | =7 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =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 | 水库移民每人补贴标准 | =600 元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高水库移民生产生活条件 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | > =100% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.30 万元，不公开绩效目标表，主要原因是用于弥补日常公用经费。

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。

玛纳斯县水利局

2024 年 02 月 19 日