

鄯善县水利局 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、关于鄯善县水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县水利局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县水利局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县水利局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县水利局单位 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。起草相关地方性规章制度,拟订水利发展规划和政策,组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划等重大水利规划,并依法监督实施;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和方向及县财政性资金安排的意见,按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目提出水利建设投资安排建议并监督实施。

（二）负责全县水资源的统一管理(地表水、地下水),统筹兼顾和保障全县生活、生产经营和生态环境用水,编制全县用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责水能资源开发利用、水电建设管理,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。编制水资源保护规划,开展饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护、地下水超采区综合治理等相关工作。

（四）负责节约用水工作。制定节约用水方案,编制节约用水规划并组织实施,制定有关标准;实施用水总量控制等管理制度,推动节水型社会建设工作。

（五）开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。组织指导水利设施网络建设；实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护；实施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）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；监督水利工程安全运行。

（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，负责重点水土保持建设项目的实施。

（八）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；指导牧区水利工作；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、小水电改造等工作。

（九）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设。

（十）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。

（十一）开展水利科技,技术引进和科技推广;组织开展全县水利行业质量监督工作;指导水利信息化工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）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

鄯善县水利局单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、水资源管理与政策法规科、规划建设科、河湖管理与水旱灾害防御科。

鄯善县水利局单位编制数 63,实有人数 83 人,其中:在职 56 人,减少 71 人;退休 27 人,减少 47 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：鄞善县水利局

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	4259.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3301.65	202 外交支出	
其中：一般财力	827.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2474.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	919.48	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	919.48	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	96.48
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	37.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	428.00
5. 单位资金	38.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6848.15
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	38.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	3208.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3208.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3062.35	221 住房保障支出	58.44
政府性基金预算拨款	146.35	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	7468.41	支 出 总 计	7468.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	96.48	96.48	96.48								
208	05		行政事业单位养老支出	96.48	96.48	96.48								
208	05	01	行政单位离退休	18.56	18.56	18.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	77.92								
210			卫生健康支出	37.34	37.34	37.34								
210	11		行政事业单位医疗	37.34	37.34	37.34								
210	11	01	行政单位医疗	33.05	33.05	33.05								
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29								
211			节能环保支出	428.00	428.00		428.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
211	03		污染防治	428.00	428.00		428.00							
211	03	02	水体	428.00	428.00		428.00							
213			农林水支出	6848.15	3600.87	635.05	2046.34		919.48			38.58	3208.70	
213	03		水利	5782.32	2681.39	635.05	2046.34					38.58	3062.35	
213	03	01	行政运行	549.79	549.39	515.05	34.34					0.40		
213	03	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00								
213	03	05	水利工程建设	2000.00									2000.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	1621.89	1620.00		1620.00						1.89	
213	03	14	防汛	24.00	24.00		24.00							
213	03	16	农村水利	384.61								38.18	346.43	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	701.79	6.00		6.00						695.79	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	180.24	162.00		162.00						18.24	
213	03	35	农村供水	200.00	200.00		200.00							
213	03	99	其他水利支出	110.00	110.00	110.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1065.83	919.48				919.48				146.35	
213	72	01	移民补助	261.06	153.48				153.48				107.58	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	804.77	766.00				766.00				38.77	
221			住房保障支出	58.44	58.44	58.44								
221	02		住房改革支出	58.44	58.44	58.44								
221	02	01	住房公积金	58.44	58.44	58.44								
			合计	7468.41	4221.13	827.31	2474.3		919.48			38.58	3208.7	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
							4							0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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			
208			96.48	96.48	
208	05		96.48	96.48	
208	05	01	18.56	18.56	
208	05	05	77.92	77.92	
210			37.34	37.34	
210	11		37.34	37.34	
210	11	01	33.05	33.05	
210	11	03	4.29	4.29	
211			428.00		428.00
211	03		428.00		428.00
211	03	02	428.00		428.00
213			6848.15	549.39	6298.76
213	03		5782.32	549.39	5232.93
213	03	01	549.79	549.39	0.40
213	03	02	10.00		10.00
213	03	05	2000.00		2000.00
213	03	11	1621.89		1621.89
213	03	14	24.00		24.00
213	03	16	384.61		384.61
213	03	19	701.79		701.79
213	03	21	180.24		180.24
213	03	35	200.00		200.00
213	03	99	110.00		110.00
213	72		1065.83		1065.83
213	72	01	261.06		261.06

编制单位：鄯善县水利局

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			
213	72	02	基础设施建设和经济发展	804.77	804.77
221			住房保障支出	58.44	58.44
221	02		住房改革支出	58.44	58.44
221	02	01	住房公积金	58.44	58.44
			合计	7468.41	741.65
					6726.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县水利局

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）	4221.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3301.65	202 外交支出				
政府性基金预算	919.48	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	96.48	96.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.34	37.34		
		211 节能环保支出	428.00	428.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3600.87	2681.39	919.48	
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	58.44	58.44		
		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	4221.13	支 出 总 计	4221.13	3301.65	919.48	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			96.48	96.48	
208	05		96.48	96.48	
208	05	01	18.56	18.56	
208	05	05	77.92	77.92	
210			37.34	37.34	
210	11		37.34	37.34	
210	11	01	33.05	33.05	
210	11	03	4.29	4.29	
211			428.00		428.00
211	03		428.00		428.00
211	03	02	428.00		428.00
213			2681.39	549.39	2132.00
213	03		2681.39	549.39	2132.00
213	03	01	549.39	549.39	
213	03	02	10.00		10.00
213	03	11	1620.00		1620.00
213	03	14	24.00		24.00
213	03	19	6.00		6.00
213	03	21	162.00		162.00
213	03	35	200.00		200.00
213	03	99	110.00		110.00
221			58.44	58.44	
221	02		58.44	58.44	
221	02	01	58.44	58.44	
			3301.65	741.65	2560.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县水利局

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	703.43	703.43	
301	01	基本工资	197.84	197.84	
301	02	津贴补贴	104.69	104.69	
301	03	奖金	122.09	122.09	
301	07	绩效工资	61.98	61.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	77.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	58.44	58.44	
301	99	其他工资福利支出	39.45	39.45	
302		商品和服务支出	17.43		17.43
302	01	办公费	2.90		2.90
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	2.63		2.63
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	20.79	20.79	
303	02	退休费	18.31	18.31	
303	05	生活补助	2.23	2.23	
303	07	医疗费补助	0.25	0.25	
		合计	741.65	724.22	17.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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													
211			节能环保支出		428.00										428.00
211	03		污染防治		428.00										428.00
211	03	02	水体	吐市财建【2023】87号提前下达2024年自治区水污染防治项目	428.00										428.00
213			农林水支出		2132.00		10.00			162.00					1960.00
213	03		水利		2132.00		10.00			162.00					1960.00
213	03	02	一般行政管理事务	水利综合业务经费	10.00		10.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	吐鲁番市鄯善县2024年地下水超采治理工程	1620.00										1620.00
213	03	14	防汛	2024年鄯善县山洪灾害防治群防群策项目	8.00										8.00
213	03	14	防汛	鄯善县2024年度山洪灾害维修养护项目	16.00										16.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	吐鲁番市鄯善县小型水库白蚁防治措施措施	6.00										6.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	吐市财农【2023】21号关于提前下达2024年中央大中型水库移民后期扶持资金	162.00					162.00					
213	03	35	农村供水	鄯善县2024年度农村饮水工程维修养护项目	200.00										200.00

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													
213	03	99	其他水利支出	2024 年人工增雨作业经费	110.00										110.00
				合计	2560.00		10.00			162.00					2388.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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	919.48			919.48
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	919.48			919.48
213	72	01	移民补助	153.48			153.48
213	72	02	基础设施建设和经济发展	766.00			766.00
			合计	919.48			919.48

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县水利局

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：鄯善县水利局 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：鄯善县水利局

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄞善县水利局

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	3208.70	3208.70			3208.70				
2022 二塘中 灌续建配套 改造与节水 项目-吐市财 农【2021】43 号	346.43	346.43			346.43				
2023 年水库 移民扶持资 金新、吐市财 农【2022】32 号	18.24	18.24			18.24				
2023 年水资 源刚性约束 与调度水资 源管理新、吐	1.89	1.89			1.89				

市财农 【2022】33 号									
2023 年中小 河流治理项 目新、吐市财 农【2022】33 号	695.79	695.79			695.79				
吐市财农 【2023】36 号 -新疆吐鲁番 市鄯善县坎 尔其支沟治 理项目	1000.00	1000.00			1000.00				
吐市财农 【2023】36 号 -新疆吐鲁番 鄯善县红山 油田支沟治 理项目	1000.00	1000.00			1000.00				
吐市财农 【2020】36 号	4.51	4.51			4.51				

关于提前下达 2021 年中央大中型水库移民扶持基金预算的通知									
2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金	11.87	11.87			11.87				
2023 年水库移民补助新、吐市财农【2022】31 号	74.53	74.53			74.53				
2023 年大中型水库农村移民人数（70%）新、吐市财农【2022】31 号	29.92	29.92			29.92				
2019 年移民	21.18	21.18			21.18				

项目连木沁 布拉克阿勒 迪村文化广 场建设-吐市 财企【2017】 68号									
吐市财企 [2018]23号 关于下达 2017年度中 央大中型水 库移民后期 扶持基金项 目资金的通 知	2.88	2.88			2.88				
吐市财企 【2019】16号 -关于提前下 达2019年中 央大中型水 库移民后期	1.46	1.46			1.46				

扶持基金									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县水利局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7468.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于鄯善县水利局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县水利局单位收入预算 7468.41 万元，其中：

一般公共预算 827.31 万元，占 11.08%，比上年预算增加 190.28 万元，增长 29.87%，主要原因是 2024 年在职人员基础绩效奖增加，普调工资，社保公积金缴费基数有所增加，因此预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2474.34 万元，占 33.13%，比上年预算增加 817.34 万元，增长 49.33%，主要原因是 2024 年度将提前下达资金纳入本年预算，分别是吐市财农【2023】20 号下达防汛、农村饮水、地下水超采治理项目资金 1850 万元；吐市财农【2023】21 号下达大中型水库移民后期扶持资金 162 万元；吐市财建【2023】87 号自治区水污染防治专项资金 428 万元；2023 年度考核奖 34.34 万

元；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 919.48 万元，占 12.31%，比上年预算增加 615.00 万元，增长 201.98%，主要原因是将提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金纳入本年预算，吐市财农【2023】22 号中央水库移民扶持基金 919.48 万元，其中直补资金 153.48 万元，基础设施建设和经济发展资金 766 万元；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 38.58 万元，占 0.52%，比上年预算减少 45.91 万元，下降 54.34%，主要原因是 2024 年鄯善县水利局已将部分收入纳入存量资金并上缴财政，导致单位资金减少；

财政拨款结转 3208.70 万元，占 42.96%，比上年预算增加 2495.51 万元，增长 349.91%，主要原因是结转上年项目资金及以前年度结转移民基金增加，分别是移民基金 41.89 万元（五个移民文件）、吐市财农【2021】43 号二塘中型灌区续建改造项目 346.43 万元、吐市财农【2022】31 号 2023 年移民扶持基金 104.45 万元、吐市财农【2022】32 号移民扶持资金 18.24 万元、吐市财农【2022】33 号中小河流治理项目资金 695.78 万元、增发国债水利领域补助资金 2000 万元等；

三、关于鄯善县水利局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县水利局单位 2024 年支出预算 7468.41 万元，其

中：

基本支出 741.65 万元，占 9.93%，比上年预算增加 104.62 万元，增长 16.42%，主要原因是 2024 年在职人员基础绩效奖增加，普调工资，社保公积金缴费基数有所增加，因此预算较上年增加。

项目支出 6726.76 万元，占 90.07%，比上年预算增加 3967.60 万元，增长 143.80%，主要原因是 2024 年度将提前下达资金纳入本年预算，分别是吐市财农【2023】20 号下达防汛、农村饮水、地下水超采治理项目资金；吐市财农【2023】21 号下达大中型水库移民后期扶持资金；吐市财建【2023】87 号自治区水污染防治专项资金。上年结转项目资金及以前年度结转移民基金等纳入本年预算。

四、关于鄯善县水利局单位 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 4221.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3301.65 万元，政府性基金预算拨款 919.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.48 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 37.34 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 428.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 2681.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 58.44 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 919.48 万元，主要用于移民直补资金支出 153.48 万元，基础设施建设和经济发展资金支出 766 万元。

五、关于鄯善县水利局单位 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

鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3301.65 万元，其中：

基本支出 741.65 万元，比上年预算增加 104.62 万元，增长 16.42%。主要原因是：2024 年预算人员基础绩效奖增加，普调工资，社保住房缴费基数有所增加，因此预算较上年增加。

项目支出 2560.00 万元，比上年预算增加 903.00 万元，增长 54.50%。主要原因是：2024 年度将提前下达资金纳入本年预算，分别是吐市财农【2023】20 号下达防汛、农村饮水、地下水超采治理项目资金；吐市财农【2023】21 号下达大中型水库移民后期扶持资金；吐市财建【2023】87 号自治区水污染防治专项资金；水利综合经费；2024 年人工增雨作业经费等。

（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）96.48 万元，占 2.92%。
2. 卫生健康支出（类）37.34 万元，占 1.13%。
3. 节能环保支出（类）428.00 万元，占 12.96%。
4. 农林水支出（类）2681.39 万元，占 81.21%。

5. 住房保障支出（类）58.44 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 18.56 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 8.21%，主要原因是：2024 年退休人员基本医疗及公务员医疗补助单位部分未做预算，因此行政单位离退休预算较上年减少。

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 77.92 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 12.58%，主要原因是：2024 年增加基础绩效奖，普调工资，基本养老缴费基数上调，同比上年预算增加。

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 33.05 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 12.49%，主要原因是：2024 年增加基础绩效奖，普调工资，行政单位医疗缴费基数上调，同比上年预算增加。

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 4.29 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 12.01%，主要原因是：2024 年增加基础绩效奖，普调工资，公务员医疗补助缴费基数上调，同比上年预算增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 428.00 万元，比上年预算增加 428.00 万元，增

长 100.00%，主要原因是：2024 年将提前下达资金纳入本年预算，吐市财建【2023】87 号自治区水污染防治专项资金 428 万元，因此同比上年预算增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 549.39 万元，比上年预算增加 86.91 万元，增长 18.79%，主要原因是：2024 年预算人员工资增加基础绩效奖、普调工资，上级财政提前通知转移支付 2023 年度考核奖纳入本年度预算，因此同比上年预算增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增水利综合业务经费预算，因此同比上年预算增加。

8. 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 1620.00 万元，比上年预算增加 1557.00 万元，增长 2471.43%，主要原因是：2024 年将提前下达的上级专项资金纳入预算，吐市财农【2023】20 号下达地下水超采治理项目资金，因此同比上年预算增加。

9. 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：2024 年将提前下达的上级专项资金纳入预算，吐市财农【2023】20 号下达防汛补助资金，因此同比上年预算增加。

10. 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，比上年预算减少

1448.00 万元，下降 99.59%，主要原因是：2024 年提前下达的上级专项江河湖库水系综合整治资金，较 2023 年收到的提前下达江河湖库水系综合整治资金有所减少，江河湖库水系综合整治支出预算有所下降。

11. 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 162.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 15.71%，主要原因是：2024 年将提前下达的上级专项资金纳入预算，吐市财农【2023】21 号下达大中型水库移民后期扶持资金，因此同比上年预算增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年将提前下达的上级专项资金纳入预算，吐市财农【2023】20 号下达农村饮水工程维修养护资金，因此同比上年预算增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增人工增雨作业经费预算，因此同比上年预算增加。

14. 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 58.44 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 12.58%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加基础绩效奖、普调工资，本年度缴费基数有所提高，因此同比上年预算增加。

六、关于鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出 741.65 万元，其中：

人员经费 724.22 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、医疗费补助。

公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财建【2023】87 号提前下达 2024 年自治区水污染防治项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区水污染防治专项资金预算的通知》吐市财建【2023】87 号

预算安排规模：428.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：水污染防治项目资金 428.00 万元，其中：建筑工程 354.76 万元，其他费用 73.24 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：水利综合业务经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》鄯政财字【2024】18 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：河湖管理工作经费 4.00 万元，开展水利项目工程建设工作经费 3.00 万元，开展管理水资源管理工作经费 3.00 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：吐鲁番市鄯善县 2024 年地下水超采治理工程

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（吐市财农【2023】20 号）

预算安排规模：1620.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：地下水超采治理工程 1620.00 万元，其中：工程投资 672.63 万元，玻璃钢管 675.97 万元，管材 187.15 万元，其他前期费用 84.25 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 年鄯善县山洪灾害防治群防群策项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（吐市财农【2023】20 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况:山洪灾害防治增设北斗卫星四处6万元,补充新建测站2万元,共8万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(五)项目名称:鄯善县2024年度山洪灾害维修养护项目

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》(吐市财农【2023】20号)

预算安排规模:16.00万元

项目承担单位:鄯善县水利局

资金分配情况:补充新建测站4万元,迁移雨量站2处3.98万元,群测群防体系建设1套5.43万元(包含铜锣30个、手摇报警器33个、宣传栏8块、危险区警示牌8块、宣传册480份、培训1场),其他费用2.59万元,共计16万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(六)项目名称:吐鲁番市鄯善县小型水库白蚁防治措施措施

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》(吐市财农【2023】20号)

预算安排规模:6.00万元

项目承担单位:鄯善县水利局

资金分配情况:小型水库维修养护柯柯亚二库防治0.4万元,4级堤防巡检防治50.58公里4.91万元,5级堤防巡检9.17公里0.69万元,共6万元。

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

（七）项目名称：吐市财农【2023】21 号关于提前下达
2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央大中型
水库移民后期扶持资金》吐市财农【2023】21 号

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：渠道工程 125.16 万元，水闸 16.45 万
元，交叉建筑物 7.55 万元，其他费用 12.84 万元。

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

（八）项目名称：鄯善县 2024 年度农村饮水工程维修
养护项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央水利发
展资金预算的通知》（吐市财农【2023】20 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：农村饮水工程维修养护项目 200.00 万
元，其中：预计工程款 170.00 万元，其他费用 30.00 万元。

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

（九）项目名称：2024 年人工增雨作业经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批
复的通知》鄯政财字【2024】18 号

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：鄯善县水利局

资金分配情况：人工增雨经费 110.00 万元，其中：气象服务费 90.00 万元，其他费用 20.00 万元。

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

八、关于鄯善县水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县水利局 2024 政府性基金支出预算支出 919.48 万元。与上年相比增加 615.00 万元，增长 201.98%。主要原因是本年度增加基础设施建设和经济发展资金。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 153.48 万元，与上年相比增加 153.48 万元，增长 100.00%，主要是用于款项调整，2024 年提前下达中央水库移民扶基金放在农林水支出款项下面，2023 年放在社会保障和就业支出款项下面。

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）支出 766.00 万元，与上年相比增加 766.00 万元，增长 100.00%，主要是用于款项调整，2024 年提前下达中央水库移民扶基金放在农林水支出款项下面，2023 年放在社会保障和就业支出款项下面。

九、关于鄯善县水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县水利局 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、关于鄯善县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 6.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 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，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县水利局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县水利局单位 2024 年上年结转结余 3208.70 万元，包括：财政拨款 3208.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 二塘中灌续建配套改造与节水项目-吐市财农【2021】43 号 346.43 万元，主要用于：2022 年二塘中型灌区续建配套与节水改造项目建设，新建和改造渠道 62.203

公里，新建调水渠道 7085 公里。

2. 2023 年水库移民扶持资金新、吐市财农【2022】32 号 18.24 万元，主要用于：支付 2023 年移民项目工程尾款：2022 年辟展镇卡格托村道路建设，修建沥青道路 1688 米。

3. 2023 年水资源刚性约束与调度水资源管理新、吐市财农【2022】33 号 1.89 万元，主要用于：支付 2023 年井电双控升级改造项目更换 84 套井电双控计量设施尾款。

4. 2023 年中小河流治理项目新、吐市财农【2022】33 号 695.79 万元，主要用于：2023 年鄯善县二塘沟河连木沁镇段至鲁克沁色尔克甫段中小河流治理项目建设，修建护岸总长 10.39 公里。

5. 吐市财农【2023】36 号-新疆吐鲁番市鄯善县坎尔其支沟治理项目 1000.00 万元，主要用于：鄯善县坎尔其支沟治理项目，防洪治理总长度 5.5 公里。

6. 吐市财农【2023】36 号-新疆吐鲁番鄯善县红山油田支沟治理项目 1000.00 万元，主要用于：鄯善县红山油田支沟治理项目，防洪治理总长度 5 公里。

7. 吐市财农【2020】36 号关于提前下达 2021 年中央大中型水库移民扶持基金预算的通知 4.51 万元，主要用于：中央移民扶持基金，用于柯柯亚移民村村级文化阵地配套设施建设。

8. 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金 11.87 万元，主要用于：中央水库移民后期扶持基金，用于连木沁布拉克阿勒迪村录单照明设施建设，安装路灯 275 盏。

9. 2023 年水库移民补助新、吐市财农【2022】31 号 74.53 万元，主要用于：水库移民项目建设，用于连木沁镇布拉克阿勒迪村水渠修建，修建水渠 3500 米。

10. 2023 年大中型水库农村移民人数（70%）新、吐市财农【2022】31 号 29.92 万元，主要用于：支付 2023 年移民项目工程尾款：2022 年辟展镇卡格托村道路建设，修建沥青道路 1688 米。

11. 2019 年移民项目连木沁布拉克阿勒迪村文化广场建设-吐市财企【2017】68 号 21.18 万元，主要用于：连木沁布拉克阿勒迪村文化广场建设，大队广场面积 1570.8 平方米。

12. 吐市财企[2018]23 号关于下达 2017 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目资金的通知 2.88 万元，主要用于：水库移民项目建设支出。

13. 吐市财企【2019】16 号-关于提前下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持基金 1.46 万元，主要用于：连木沁镇布拉克阿勒迪村通往农家乐道路工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县水利局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.43 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 3.57%。主要原因是 2024 年在职人员增加，机关运行经费较上年增加 0.6 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县水利局单位政府采购预算 14.43 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.53 万元。

2024 年，鄯善县水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.63 万元。
3. 办公家具价值 7.48 万元。
4. 其他资产价值 55505.4 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 7468.42 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 3479.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38.58 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）	鄯善县水利局				
单位联系人	鲁玉玲		联系电话：	18196051468	
年度绩效目标	目标 1：落实最严格水资源管理工作，按照年度任务完成用水总量、地下水开采量、农业用水量控制目标，科学优化配置地表水，强化地下水超采治理力度，持续推进农业节水各项措施，进一步保障工业用水，服务工业强市战略。 目标 2：强化河湖管理履职尽责工作，压实各级河湖长和各级属地责任，逐级传导压力，分级落实任务，各级河湖长在巡查时要注重巡查质量，着力发现问题，组织解决问题。 目标 3：精准核实发放移民直补资金。精准核实 2024 年移民直补人员信息，做好发放工作。 目标 4：抓好重点水利工程建设，按时保质完成项目工程进展，充分发挥项目效益。				
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	6602. 51		
		本级安排	827. 33		
	其他资金（万元）	其他	38. 58		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策要求	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作，完成水利工程项目建设		=4 个	计划标准	15	
负责节约用水工作，发放节水型社会建设宣传资料		>=3000 份	宣传活动方案	15	
实施河湖水生态保护与修复，完成手机 APP 河湖巡查次数		>=1006 次	单位会员纪要	10	
负责全县水资源的统一管理，地下水开发利用总量控制数		<=2. 29 亿立方	计划标准	10	
社会效益	社会效益指标	生活饮用水水质达标率	=100%	政策要求	10
服务对象满意度	满意度指标	移民直补资金补助对象满意度	>=90%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		水利综合业务经费			项目负责人		王福生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据鄯财预【2024】1号文件,通过开展水资源宣传,开展河湖巡查工作,完成水利重点项目的监督、指导、实施,严格水土保持行政执法工作的进展,提高广大群众的节水意识,确保河湖“四乱”问题动态清零,推进水利重点项目工程顺利实施,确保各项工作正常运转。						
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	完成河湖项目工作开展	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		开展水资源管理宣传次数	=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		完成手机 APP 河湖巡查次数	>=1006 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		发放宣传资料份数	>=3000 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	河湖巡查覆盖率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	河湖管理工作经费	<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展水利项目工程建设工作经费	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展管理水资源管理工作经费	<=3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水资源集约节约利用能力和水生态安全保障能力有效提升,地下水超采治理成效持续提升。	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	宣传群众满意度	>=95	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		2024 年人工增雨作业经费			项目负责人		巍巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《鄯善县 2024 年人工影响天气工作方案和作业计划》，完成 2024 年计划的飞机增雪作业和地面增雨雪以及作业人员培训任务，达到增加水库蓄水、提高农业发展和经济社会高质量发展的目标。						
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	飞机增雪作业次数	≥5 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地面作业次数	≥20 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		作业人员培训	≥4 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	作业人员培训合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		飞机增雪作业成功率	=100%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		作业事故发生率	≤1 次	行业或国家标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	飞机增雪作业项目完成率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地面作业项目完成期限	≥90%	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	作业培训及项目作业总支出	≤110 万元	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	对社会经济高质量发展起到显著作用	稳定提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善作业区域生态环境	逐步改善	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	群众对人工增雨雪项目满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县水利局						
项目名称		2024 年自有资金			项目负责人		鲁玉玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	38.58	
项目总体目标		落实最严格水资源管理工作，强化河湖管理履职尽责工作，精准核实发放移民直补资金，精准核实 2024 年移民直补人员信息，做好发放工作。资金支出包括：办公费零星支出、移民项目工程建设支出等。						
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	保障办公人员数量	≥56 人	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
		完成移民项目工程	=1 个	计划标准	-	8	按完成比例赋分	情况说明
	质量指标	水利局移民项目工程完成率	≥90%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	情况说明
		项目资金拨付率	≥90%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	情况说明
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	情况说明
成本指标	经济成本指标	办公经费支出	≤0.4 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		移民项目支出预算数	≤38.18 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进地方水利发展	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	情况说明
满意度指标	满意度指标	移民直补资金补助对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	情况说明

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 9 个，其中：上级转移支付项目 9 个，涉及预算金额 3359.48 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县水利局

2024 年 03 月 06 日