

巴音郭楞蒙古自治州水利局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州水利局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 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部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州水利局部门概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

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

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域、跨流域重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

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

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

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

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

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

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

（十四）承办巴音郭楞蒙古自治州党委、政府交办的其他事项。

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

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州水利局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算，下设 11 个处室，分别是：办公室、计划与财审科、水资源管理科（挂自治州节约用水办公室）、

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、州水利水电工程质量监督站、水政监察支队、水土保持监测分站、巴州水利综合服务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，巴音郭楞蒙古自治州水利局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

巴音郭楞蒙古自治州水利局部门编制数 74（其中：三河管理处 26），实有人数 118 人（其中：三河管理处 20 人），其中：在职 61 人（其中：三河管理处 20 人），增加 0 人；退休 54 人，增加 0 人；离休 3 人，增加 0 人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	2.5	2.5	2.5								
205	08		进修及培训	2.5	2.5	2.5								
205	08	03	培训支出	2.5	2.5	2.5								
208			社会保障和就业支出	239.13	239.13	239.13								
208	05		行政事业单位养老支出	239.13	239.13	239.13								
208	05	01	行政单位离退休	72.51	72.51	72.51								
208	05	02	事业单位离退休	2.4	2.4	2.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	109.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	54.74								
210			卫生健康支出	97.77	97.77	97.77								
210	11		行政事业单位医疗	97.77	97.77	97.77								
210	11	01	行政单位医疗	43.24	43.24	43.24								
210	11	02	事业单位医疗	31.39	31.39	31.39								
210	11	03	公务员医疗补助	20.3	20.3	20.3								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84								
213			农林水支出	1166.53	1150.06	1120.06	30						16.47	
213	03		水利	1166.53	1150.06	1120.06	30						16.47	
213	03	01	行政运行	350.89	350.89	350.89								
213	03	03	机关服务	50.11	50.11	50.11								
213	03	04	水利行业业务管理	32.9	32.9	32.9								
213	03	08	水利前期工作	39.35	39.35	39.35								
213	03	10	水土保持	32	32	32								
213	03	11	水资源节约管理与保护	490.62	474.15	444.15	30						16.47	
213	03	13	水文测报	72	72	72								
213	03	14	防汛	24	24	24								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2	2	2								
213	03	22	水利安全监督	14.65	14.65	14.65								
213	03	99	其他水利支出	58	58	58								
221			住房保障支出	85.93	85.93	85.93								
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	85.93								
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	85.93								
			合计	1591.85	1575.38	1545.38	30						16.47	

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位: 万元

项目			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				
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	239.13	239.13	
208	05		行政事业单位养老支出	239.13	239.13	
208	05	01	行政单位离退休	72.51	72.51	
208	05	02	事业单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	
210			卫生健康支出	97.77	97.77	
210	11		行政事业单位医疗	97.77	97.77	
210	11	01	行政单位医疗	43.24	43.24	
210	11	02	事业单位医疗	31.39	31.39	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
213			农林水支出	1166.53	795.04	371.48
213	03		水利	1166.53	795.04	371.48
213	03	01	行政运行	350.89	350.89	
213	03	03	机关服务	50.11		50.11
213	03	04	水利行业业务管理	32.90		32.90
213	03	08	水利前期工作	39.35		39.35
213	03	10	水土保持	32.00		32.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	490.62	444.15	46.47
213	03	13	水文测报	72.00		72.00
213	03	14	防汛	24.00		24.00
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	14.65		14.65
213	03	99	其他水利支出	58.00		58.00
221			住房保障支出	85.93	85.93	
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	
			合计	1591.85	1220.37	371.48

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	1575.38	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1575.38	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	2.50	2.50		
		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	239.13	239.13		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	97.77	97.77		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	1150.06	1150.06		
		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	85.93	85.93		
		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	1575.38	支出总计	1575.38	1575.38		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位: 万元

项目			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				
205			教育支出	2.50	2.50	
205	08		进修及培训	2.50	2.50	
205	08	03	培训支出	2.50	2.50	
208			社会保障和就业支出	239.13	239.13	
208	05		行政事业单位养老支出	239.13	239.13	
208	05	01	行政单位离退休	72.51	72.51	
208	05	02	事业单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	
210			卫生健康支出	97.77	97.77	
210	11		行政事业单位医疗	97.77	97.77	
210	11	01	行政单位医疗	43.24	43.24	
210	11	02	事业单位医疗	31.39	31.39	
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	
213			农林水支出	1150.06	795.04	355.01
213	03		水利	1150.06	795.04	355.01
213	03	01	行政运行	350.89	350.89	
213	03	03	机关服务	50.11		50.11
213	03	04	水利行业业务管理	32.90		32.90
213	03	08	水利前期工作	39.35		39.35
213	03	10	水土保持	32.00		32.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	474.15	444.15	30.00
213	03	13	水文测报	72.00		72.00
213	03	14	防汛	24.00		24.00
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	14.65		14.65
213	03	99	其他水利支出	58.00		58.00
221			住房保障支出	85.93	85.93	
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	
			合计	1575.38	1220.37	355.01

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位: 万元

科目编码			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		355.01	58	279.01				18				
213	03		水利		355.01	58	279.01				18				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2023年水资源管理专项	30		30								
213	03	03	机关服务	机关运转后勤保障类	50.11		50.11								
213	03	99	其他水利支出	机关运转后勤保障类	34	34									
213	03	04	水利行业业务管理	水利综合服务类	32.9		32.9								
213	03	08	水利前期工作	水利综合服务类	39.35		39.35								
213	03	10	水土保持	水利综合服务类	32		32								
213	03	13	水文测报	水利综合服务类	72		72								
213	03	14	防汛	水利综合服务类	24		6				18				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	水利综合服务类	2		2								
213	03	22	水利安全监督	水利综合服务类	14.65		14.65								
213	03	99	其他水利支出	水利综合服务类	24	24									
				合计	355.01	58	279.01				18				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位: 万元

项目			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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州水利局

单位：万元

	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	22.3	22.3		
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		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1591.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局部门收入预算 1591.85 万元，其中：

一般公共预算 1545.38 万元，占 97.08%，比上年预算减少 57.21 万元，下降 3.57%，主要原因是：根据预算编制要求，年初巴州水利信息化资源整合平台项目未安排，2022 年此项目在年初预算中安排；

上级一般公共预算安排的转移支付 30 万元，占 1.88%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长；

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 16.47 万元，占 1.03%，比上年预算增加 16.47 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转预算编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年支出预算 1591.85 万元，其中：基本支出 1220.37 万元，占 76.66%，比上年预算增加 154.43 万元，增长 14.49%，主要原因是：2022 年中调增人员工资，导致人员经费中工资支出、社保、医保、公积金增加及公用经费的增加。

项目支出 371.48 万元，占 23.34%，比上年预算减少 165.17 万元，下降 30.78%，主要原因是：年初巴州水利信息化资源整合平台项目未安排。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1575.38 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 1575.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.5 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 239.13 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 97.77 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 1150.06 万元，主要用于局本级项目支出及人员经费；住房保障支出 85.93 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部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1575.38 万元，其中：基本支出 1220.37 万元，比上年预算增加 154.43 万元，增长 14.49%。主要原因是：2022 年中调增人员工资，导致人员经费中工资支出、社保、医保、公积金增加及公用经费的增加，基本支出增加。

项目支出 355.01 万元，比上年预算减少 181.64 万元，下降 33.85%。主要原因是：根据预算编制要求，年初巴州水利信息化资源整合平台项目未安排，2022 年此项目在年初预算中安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.5 万元，占 0.16%。

社会保障和就业支出（类）239.13 万元，占 15.18%。

卫生健康支出（类）97.77 万元，占 6.21%。

农林水支出（类）1150.06 万元，占 73%。

住房保障支出（类）85.93 万元，占 5.45%。

（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）：2023年预算数为2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：比上年预算无变化。

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）：2023年预算数为72.51万元，比上年预算增加7.22万元，增长11.06%，主要原因是：2022年调增工资，缴费基数增加，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为2.4万元，比上年预算增加2.4万元，增长100%，主要原因是：上年度将事业单位离退休（项）放在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）中，今年从行政单位离退休（项）分开导致此预算增长100%。

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）：2023年预算数为109.48万元，比上年预算增加17.81万元，增长19.43%，主要原因是：2022年调增工资，单位缴纳基本养老保险缴费基数上调，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）：2023年预算数为54.74万元，比上年预算增加8.91万元，增长19.44%，主要原因是：2022年调增工资，单位缴纳职业年金缴费基数较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为43.24万元，比上年预算减少5.36万元，下降11.03%，主要原因是：缴费人数较上年减少2人，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）：2023年预算数为31.39万元，比上年预算增加15.3万元，增长95.09%，主要原因是：部门预算编报口径原因，将事业单位医疗与行政单位医疗区分，在预算中单独填列。

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）：2023年预算数为20.3万元，比上年预算增加2.01万元，增长10.99%，主要原因是：2022年调增工资，工资变动公务员医疗保险缴费基数增加。

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）：2023年预算数为2.84万元，比上年预算增加0.38万元，增长15.45%，主要原因是：2022年调增工资，医保缴费基数上调，预算增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2023年预算数为350.89万元，比上年预算增加14.92万元，增长4.44%，主要原因是：2022年人员工资调增，相应人员经费及公用经费增加，预算增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2023年预算数为50.11万元，比上年预算减少4万元，下降7.39%，主要原因是：编制项目支出预算减少款项。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2023 年预算数为 32.9 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 78.9%，主要原因是：因年度工作计划需要，增加该款项项目支出预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2023 年预算数为 39.35 万元，比上年预算减少 24.65 万元，下降 38.52%，主要原因是：预算编制减少该款项项目支出预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2023 年预算数为 32 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 68.42%，主要原因是：根据年度工作安排，预算编制增加该款项项目支出预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2023 年预算数为 474.15 万元，比上年预算增加 103.68 万元，增长 27.99%，主要原因是：3 个二级预算单位人员类经费增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：2023 年预算数为 72 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 80%，主要原因是：预算编制增加该款项项目支出预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2023 年预算数为 24 万元，比上年预算减少 233.65 万元，下降 90.69%，主要原因是：根据预算编制要求，年初巴州水利信息化资源整合平台项目未安排，2022 年此项目在年初预算中安排。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2023年预算数为2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算相同。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：2023年预算数为14.65万元，比上年预算减少0.35万元，下降2.33%，主要原因是：因工作需要减少该款项项目支出预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为58万元，比上年预算减少3.69万元，下降5.98%，主要原因是：2022年部分福利费和工会费在其他水利功能分类中。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为85.93万元，比上年预算增加19.87万元，增长30.08%，主要原因是：2022年调增工资，基数增加，预算增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少7.5万元，下降100%，主要原因是：根据年度工作计划，减少了此项目的支出，所以预算编制无该款项项目支出预算。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出1220.37万元，其中：

人员经费 1167.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 53.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：机关运转后勤保障类项目

设立的政策依据：根据巴音郭楞蒙古自治州水利局部门职责及三定方案，确保机关正常运作。

立项依据：办公日常耗材及办公用品；《物业服务合同》：公务用车日常正常运行维护。

预算安排规模：84.11 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局办公室、计财科
资金分配情况：保障项目前期办公设备购置和办公用品及耗材 12 万元、办公楼冷暖费及物业费 30.11 万元、办公楼运行维护费（政府采购）2 万元，办公楼运行维护费（非政府采购）2 万元、借调人员和志愿者房租费、水电费、物业等相关费用 4 万元，外聘人员工资及五险一金 34 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：水利综合服务类项目

设立的政策依据：依据《水土保持法》及新水水保〔2019〕11号转发《水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法的通知》的通知，关于印发《2018年巴州实行最严格水资源管理制度考核工作方案》的通知，“中国水周”“世界水日”《水法》《防洪法》《水土保持法》《渔业法》《河道管理条例》《关于印发自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（新政办发〔2020〕51号）、《外聘人员服务协议》、巴水字〔2008〕170号《关于州水利设计院托管水利钻井队的通知》。

预算安排规模：240.9万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州水利局相关业务科室

资金分配情况：2022年防洪物资采购费用18万元、2023年生产建设项目监督检查验收核查技术服务费8万元、巴音郭楞蒙古自治州水利局、若米河、迪那河流域管理处代理记账服务费5.9万元、山洪灾害平台机房托管服务费6万元、违法取用水举报奖励金1万元、水土保持监测分站综合典型监测设备运行费4万元、巴音郭楞蒙古自治州生产建设项目水土保持方案技术专家评审费18万元、巴音郭楞蒙古自治州水土保持工作宣传经费2万元、水利专家工作室工作经费1万元、巴州地下水监测网络运行维护费用25万元、《2022年水资源公报》编制费用15万元、项目前期工作费39.35万元、法律咨询服务费3万元、档案数字化建设经费8万元、水法法规宣传费5万元、安全生产、项目稽查、水资源、水

库等项目强监管车辆经费（采购）2万元，安全生产、项目稽查、水资源、水库等项目强监管车辆经费（非采购）3万元，安全生产、项目稽查、水资源水库等项目强监管技术咨询专家费10万元、河湖巡察工作经费2万元，巴州水利勘测钻井队离退休人员经费24万元、中小河流治理总体方案编制工作费20万元、巴音郭楞蒙古自治州灌溉水利用系数测算技术服务费12万元、巴州2016年山洪灾害防治项目施工结算、竣工财务审计费1.6万元、巴音郭楞蒙古自治州水利局、三河流域管理处2021年、2022年年度财务审计费2.6万元、巴州车尔臣河流域管理处资产移交清产核资审计费2万元、巴音郭楞蒙古自治州水利局清理往来财务费2.8万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

3. 项目名称：2023年水资源管理专项

设立的政策依据：自治区水利厅下发的《关于提前下达2023年自治区水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：水资源管理科

资金分配情况：用水效率现场调查服务使用资金6万元，《巴州用水效率测算评估报告》编制费24万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州水利局部门2023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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21.65 万元，公务接待费 0.65 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.35 万元，下降 1.55%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 1.59%，主要原因是：根据预算的相关制度要求，预算安排减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州水利局本级及下属1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.28万元，比上年预算增加2.1万元，增长4.1%。主要原因是由于2022年底预定2023年党报刊刊物较少，增加党建经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州水利局部门政府采购预算197.55万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155.55万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额194.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额164.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3738.12平方米，价值421.84万元。
2. 车辆8辆，价值288.38万元；其中：一般公务用车7辆，价值282.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值6.33万元。
3. 办公家具价值65.22万元。
4. 其他资产价值390.87万元。

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。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 371.48 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
项目名称		机关运转后勤保障类			项目负责人		宋广义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.11	其中：财政拨款	84.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设“节约型机关”，围绕中心，服务大局，执行节约的相关规定，努力推进预算绩效管理，以确保财政资金使用管理规范、合法、高效，提高工作质量和工作效率，保障机关日常行政事务的开展。办公楼运转经费、外聘人员工资、办公用品采购等相关费用。根据巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出，按时核拨，7人核发12次，保障退休人员基本福利支出，采购办公用品以及支付办公楼运行维护费、水电物业费以及房租费以保障机关正常运转运行。</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	发放工资人数	≥7人	历史标准	45人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	≥12次	历史标准	12次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=3738.12平方米	历史标准	1833平方米	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	≥5辆	历史标准	5辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品及耗材数量	≥1批	历史标准	15台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥41人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	行业或国家标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放正确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公用经费	≥95%	计划标准	90%	3	按照完成	原始凭证	

		支付及时性					比例赋分	
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2023年10月30日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.93万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放资金数	<=2.83万元	预算支出标准	5.40万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购成本控制数	<=12万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机关各项业务正常运转	有所保障	其他标准	有所保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州水利局							
项目名称	2023年水资源管理专项			项目负责人		刘全明		
项目资金(万元)	年度预算总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金:	0		
项目总体目标	总任务: 委托第三方机构完成《巴州用水效率测算评估报告》1册, 完成用水效率评估调查1次。以达到对和静县的农业、工业、生活用水效率进行调研, 选取大宗农作物典型耕地地块, 对往年县(市)用水量、作物类型等相关参数进行分析, 测算评估农业用水效率; 选取典型工业企业, 对工业用水量, 产出值等相关参数进行分析, 测算评估工业用水效率; 对生活用水典型供水企业供水量、县市人口数量等参数进行分析, 测算评估生活用水效率; 以及地表水、地下水资源利用效率的测算评估。							
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	完成评估报告数量	>=1 篇	计划标准	无	5.8	按照完成比例赋分	工作资料
		用水效率评估调查次数	>=1 次	计划标准	无	5.7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	>=1 个	计划标准	无	5.7	按照完成比例赋分	工作资料
		重点用水户服务知道全覆盖率	>=80%	计划标准	无	5.7	按照完成比例赋分	工作资料
		国控监测点正常运行率	=100%	计划标准	无	5.7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成评估报告合格率	>=90%	计划标准	无	5.7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成报告编制	2023年11月30日前	计划标准	无	5.7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用水效率现场调查服务每次使用资金	<=6 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告编制费用	<=24 万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	水资源有效利用率提高	明显提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州水利局						
项目名称		2022年自治区新建地下水监测井(站)项目			项目负责人		刘全明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.470239	其中:财政拨款	16.470239	其他资金:	0	
项目总体目标		完成工程验收管理次数3次,委托1个第三方,通过新建5口地下水监测井(站)、省级自治区级地下水监测中心,扩大监测范围、优化站网布局,为优化配置、科学管理、合理利用地下水资源,实现最严格的水资源管理制度,保护生态环境提供技术支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	工程验收管理次数	≥3次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方数量	=1个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测站设计合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		现场原始记录合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程报告书合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地下水监测井数据收集及时率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方成本	≤13.83万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设管理费	≤2.64万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为地质灾害防治和生态环境保护提供科学支持和技术保障	有效保障	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托单位人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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：	240.9	其中：财政拨款	240.9	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>提高水资源管理工作，充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控，维护运行 85 眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供监测数据，编制完成《2022 年水资源公报》1 期并上报地下水监测数据。按照《中华人民共和国水法》《水土保持法》等规定进行法律宣传培训；开展水土保持宣传和教育工作，推进水土保持工作进一步开展，全面履行水土保持监督管理法定职责，着力提升水土保持社会管理水平，普及水土保持科学知识，增强公众水土保持意识。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。加强河湖管理，加大河湖巡查力度，进一步推动水利行业工作的开展，完成中小河流治理总体方案、巴音郭楞蒙古自治州灌溉水利用系数测算的编制 1 期，完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作，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。</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	地下水监测井数量	≥85 眼	历史标准	85 眼	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编制《2022 年水资源公报》	≥1 期	计划标准	1 期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中小河流治理方案、灌溉水利用系数测算编制数量	≥2 本	计划标准	无	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	≥37 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥12 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料、出版	≥10000 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		书籍						
		委托第三方机构数量	>=3 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目差旅费人数	<=41 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	监测井运行正常率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资质量合格率	>=100%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资验收合格率	>=100%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		推进政府购买公共服务率	>=100%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料、出版书籍合格率	>=100%	行业或国家标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源公报文字差错率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	地下水监测井数据收集及时性	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分
	2022 年水资源公报编制及时性		>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	防洪物资采购完成时间		2023 年 7 月 30 日前	计划标准	无	2	按评判等级赋分	工作资料
	中小河流治理方案、灌溉水利用系数测算编制及时性		>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	补助资金发放及时率		>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		差旅费支付及时性	≥90%	历史标准	90%	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下水网络监测费	≤25 万元	预算支出标准	24.98 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		《2022 年水资源公报》编制费	≤15 万元	预算支出标准	15 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购防洪物资成本	≤18 万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		中小河流治理方案、灌溉水利系数测算编制费	≤32 万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放补助资金数	≤2 万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		水法律法规宣传费用	≤8 万元	预算支出标准	5 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费人均费用	≤1.12 万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务支付费用	≤72.90 万元	预算支出标准	24.51 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	水资源保护、节约意识提高	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高防汛抗旱能力,确保防洪安全	有所提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥97%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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

2023年2月10日