

附件 3:

呼图壁县水利局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年呼图壁县水利局预算公开表

- 一、呼图壁县水利局收支总体情况表
- 二、呼图壁县水利局收入总体情况表
- 三、呼图壁县水利局支出总体情况表
- 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 年呼图壁县水利局预算情况说明

- 一、关于呼图壁县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、关于呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、关于呼图壁县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况

说明

九、关于呼图壁县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情

况说明

十、关于呼图壁县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预

算情况说明

十一、关于呼图壁县水利局 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 年呼图壁县水利局概况

一、主要职能

新疆昌吉州呼图壁县水利局是主管地下水开采与管理，水政检查，农田水利灌溉管理与运行，水利工程建设与管理、水土保持、水资源的合理开发利用、高效节水新技术的实施与推广、水政、监察水利工程质量监督等主要职责及承担县委政府交办的其他事项的行政事业单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县水利局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：水政监察大队、水利工程质量监督站、建管股、农水股、行政办公室、财务室、党建办等。

呼图壁县水利局编制数 22，实有人数 38 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县水利局预算公开表

表 1:

呼图壁县水利局收支总体情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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 | 9871.30 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8158.22 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 8158.22 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | 400.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 400.00 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移 | | 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 | 127.66 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 70.22 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1313.08 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 9166.19 |
| 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 | 1313.08 | 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 | 107.25 |
| 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 | 400.00 |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 9871.30 | 支 出 总 计 | 9871.30 |

表 2

呼图壁县水利局收入总体情况表

编制部门：呼图壁县水利局

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 本 资 本 经 营 预 算 | 上 级 国 有 本 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 127.6 6 | 52.06 | 52.06 | | | | | | 75.60 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 127.6 6 | 52.06 | 52.06 | | | | | | 75.60 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退 休 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 休 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 103.7 9 | 37.79 | 37.79 | | | | | | 66.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 9.60 | | | | | | | | 9.60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.22 | 24.22 | 24.22 | | | | | | 46.00 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 70.22 | 24.22 | 24.22 | | | | | | 46.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 51.63 | 5.63 | 5.63 | | | | | | 46.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补 助 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|--|--------|--|--|--|-------------|--|--|
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业 单位医疗 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 9166. 19 | 8050. 71 | 8050.71 | | | | | | 1115.4 8 | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 9166. 19 | 8050. 71 | 8050.71 | | | | | | 1115.4 8 | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1404. 19 | 288.7 1 | 288.71 | | | | | | 1115.4 8 | | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 7245. 00 | 7245. 00 | 7245.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管 理与保护 | 290.0 0 | 290.0 0 | 290.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系 综合整治 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 170.0 0 | 170.0 0 | 170.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.2 3 | 31.23 | 31.23 | | | | | | 76 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.2 3 | 31.23 | 31.23 | | | | | | 76 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.2 3 | 31.23 | 31.23 | | | | | | 76 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 400.0 0 | | | | 400.00 | | | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出 | 400.0 0 | | | | 400.00 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 | 400.0 0 | | | | 400.00 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 9871. 30 | 8558. 22 | 8158.22 | | 400.00 | | | | 1313.0 8 | | |

表 3:

呼图壁县水利局支出总体情况表

编制单位:呼图壁县水利局

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 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.66 | 127.66 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.66 | 127.66 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.62 | 12.62 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.64 | 1.64 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.79 | 103.79 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70.22 | 70.22 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 70.22 | 70.22 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 51.63 | 51.63 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.27 | 13.27 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.13 | 0.13 |
| 213 | | | 农林水支出 | 9166.19 | 1404.19 |
| 213 | 03 | | 水利 | 9166.19 | 1404.19 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1404.19 | 1404.19 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 7245.00 | 7245.00 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 10.00 | 10.00 |
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 5.00 | 5.00 |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 6.00 | 6.00 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 290.00 | 290.00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 32.00 | 32.00 |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治 | 1.00 | 1.00 |
| 213 | 03 | 35 | 农村供水 | 170.00 | 170.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.23 | 107.23 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|---------|---------|---------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.23 | 107.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.23 | 107.23 | |
| 229 | | | 其他支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 400.00 | | 400.00 |
| | | | 合 计 | 9871.30 | 1709.30 | 8162.00 |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:呼图壁县水利局

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 |
| 财政拨款(补助) | 8158.22 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 8158.22 | 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 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支 | 52.06 | 52.06 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 8050.71 | 8050.71 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 31.23 | 31.23 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本 | | | | |
| 收 入 总 计 | 8158.22 | 支 出 总 计 | 8158.22 | 8158.22 | | |

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁县水利局

单位: 万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 52.06 | 52.06 | |
| 208 | 05 | | 52.06 | 52.06 | |
| 208 | 05 | 01 | 12.62 | 12.62 | |
| 208 | 05 | 02 | 1.64 | 1.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 37.79 | 37.79 | |
| 210 | | | 24.22 | 24.22 | |
| 210 | 11 | | 24.22 | 24.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 5.63 | 5.63 | |
| 210 | 11 | 02 | 13.27 | 13.27 | |
| 210 | 11 | 03 | 5.20 | 5.20 | |
| 210 | 11 | 99 | 0.13 | 0.13 | |
| 213 | | | 802.71 | 288.71 | 514.00 |
| 213 | 03 | | 802.71 | 288.71 | 514.00 |
| 213 | 03 | 01 | 288.71 | 288.71 | |
| 213 | 03 | 08 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 03 | 09 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 03 | 10 | 6.00 | | 6.00 |
| 213 | 03 | 11 | 290.00 | | 290.00 |
| 213 | 03 | 14 | 32.00 | | 32.00 |
| 213 | 03 | 19 | 1.00 | | 1.00 |
| 213 | 03 | 35 | 170.00 | | 170.00 |
| 221 | | | 31.23 | 31.23 | |
| 221 | 02 | | 31.23 | 31.23 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|--------|--------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | |
| | | | 合 计 | 910.22 | 396.22 | 514.00 |

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁县水利局

单位: 万元

| 项目 | | 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 | 355.24 | 355.24 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 94.89 | 94.89 | 0 |
| | 02 | 津贴补贴 | 47.41 | 47.41 | 0 |
| | 03 | 奖金 | 74.20 | 74.20 | 0 |
| | 07 | 绩效工资 | 43.73 | 43.73 | 0 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.79 | 37.79 | 0 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.90 | 18.90 | 0 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.20 | 5.20 | 0 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | 0 |
| | 13 | 住房公积金 | 31.23 | 31.23 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26.70 | 0 | 26.70 |
| | 01 | 办公费 | 1.82 | 0 | 1.82 |
| | 05 | 水费 | 0.044 | 0 | 0.044 |
| | 06 | 电费 | 0.55 | 0 | 0.55 |
| | 07 | 邮电费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
| | 08 | 取暖费 | 13.09 | 0 | 13.09 |
| | 11 | 差旅费 | 0.62 | | 0.62 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.46 | | 0.46 |
| | 28 | 工会经费 | 4.57 | | 4.57 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| | 02 | 退休费 | 13.28 | 13.28 | 0 |
| | 09 | 奖励金 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.024 | 0.024 | 0 |
| | | 合 计 | 396.22 | 369.53 | 26.69 |

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁县水利局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 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 | | 514.00 | | 514.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 514.00 | | 514.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 河长制委托业务费、交通费、办公费、广告费、维修费 (非定额) | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 非法举报奖励资金 (非定额) | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 水土保持技术评审费 (非定额) | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 水土保持监督管理经费和监测经费 (非定额) | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 03 | 11 | 水资源 节约管 理与保 护 | | 290.00 | | 290.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源 节约管 理与保 护 | 2024 年中央水 利发展资金- 水资源刚性约 束与调度（水 资源管理） | 290.00 | | 290.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | | 32.00 | | 32.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2024 年中央水 利发展资金- 山洪灾害防治 维修养护 | 24.00 | | 24.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 2024 年中央水 利发展资金- 山洪灾害防治 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖 库水系 综合整 治 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 19 | 江河湖 库水系 综合整 治 | 2024 年中央水 利发展资金- 小型水库维修 养护 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村人 畜饮水 | | 170.00 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 35 | 农村供 水 | 2024 年中央水 利发展资金- 农村饮水工程 维修养护 | 170.00 | | 170.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 514.00 | | 514.00 | | | | | | | | | |

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县水利局

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：2024 年政府性基金预算安排为 0，此表为空表。。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：呼
图壁县水利局

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：本单位 2024 年没有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（单位）：呼图壁县水利局

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 5.26 | 5.26 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.46 | 0.46 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.80 | 4.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.80 | 4.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

| 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 | |
| 总计 | 7648 | 7648 | | | 7648 | | | | |
| 国债水利领域项目 2023-2024 年 补助资金-呼图壁县独山子渠首除险加固工程 | 5000.00 | 5000.00 | | | 5000.00 | | | | |
| 2023 年水安全保障工程 专项[大中型病险水库除险加固方向等]第二批中央基建投资预算的通知-呼图壁县红山水库除险加固工程 | 2245.00 | 2245.00 | | | 2245.00 | | | | |
| 2023 年度州级重点人才项目经费 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知（大丰镇供水保障工程） | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | | | | |

第三部分 2024 年呼图壁县水利局预算情况说明

一、关于呼图壁县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9871.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 8158.22 万元，政府性基金预算收入 400 万，单位资金 1313.08 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 127.66 万元，医疗卫生健康支出 70.22 万元，农林水支出 9166.19 万元，住房保障支出 107.25 万元，其他支出 400 万。

二、关于呼图壁县水利局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县水利局收入预算 9871.30 万元，其中：

一般公共预算收入 910.22 万元，占 9.22%，比上年预算增加 613.74 万元，增长 207.01%，主要原因是上年度水利局未有项目预算，本年度主要是项目预算占预算的大部分。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 493 万，占 4.99%，比上年预算增加 493 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年底增加上级一般公共预算安排的转移支付项目。

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。

单位资金 1313.08 万元，占 13.30%，比上年预算增加

1121.57 万元，增长 585.66%，主要原因是 2024 年预算分项较 2023 年更加细致，以及单位资金在 2024 年度预算中增多。

财政拨款结转 7648 万元，占 77.48%，比上年预算增加 7648 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度无财政拨款结转项目，2024 年新增财政拨款结转项目。

三、关于呼图壁县水利局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县水利局 2024 年支出预算 9871.30 万元，其中：基本支出 1709.30 万元，占 17.32%，比上年预算增加 1412.82 万元，增长 476.53%，主要原因是本年度新招录在职人员，由于在职人员工资基数调高，因此各项社保医疗工资支出加大。

项目支出 8162 万元，占 82.68%，比上年预算增加 7970.49 万元，增长 4161.92.%，主要原因是上年度财政拨款项目预算较少，而本年度水利局项目预算占预算的大部分。

四、关于呼图壁县水利局 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 8158.22 万元。

一般公共预算收入 8158.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.06 万元，主要用于单位职工社会保险缴费，医疗卫生健康支出 24.22 万元，主要用于支付人员医疗费用，住房保障支出 31.23 万元，主要用于人员住房公积金支出，农林水支出 8050.71 万元，主要用于单位日常经费开支和单位人员经费

及水土保持、河长制和非法举报奖励金（非定额）项目支出。

五、关于呼图壁县水利局 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

呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 910.22 万元，其中：基本支出 396.22 万元，占 43.53%，比上年预算增加 99.74 万元，增长 33.64%，主要原因是本年度有新招录人员以及在职人员工资调整基数，基数调高社保费用增加等。

项目支出 514 万元，占 56.47%，比上年预算增加 514 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排项目预算支出，本年度新增项目预算支出。

（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）52.06 万元，占 0.64%；
2. 卫生健康支出（类）24.22 万元，占 0.3%；
3. 农林水支出（类）8050.71 万元，占 98.68%；
4. 住房保障支出（类）31.23 万元，占 0.38%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2024 年预算数为 12.62 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增预算款项，上年度未分开设立此款项。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 1.64

万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增预算款项，上年度未分开设立此款项。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2024 年预算数为 37.79 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 46.47%，主要原因是：在职人员工资调整基数，基数调高社保费用增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2024 年预算数为 5.63 万元，比上年预算减少 4.2 万元，下降 42.73%，主要原因是：由于上年度退休人员的医疗列入预算，而本年度退休人员医疗未列入预算，因此单位医疗款项比去年减少。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2024 年预算数为 13.27 万元，比上年预算减少 4.2 万元，下降 24.04%，主要原因是：本年度新增预算款项，上年度未分开设立事业单位医疗款项；由于上年度退休人员的医疗列入预算，而本年度退休人员医疗未列入预算，因此单位医疗款项比去年减少。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2024 年预算数为 5.20 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 18.11%，主要原因是：由于上年度有退休人员，所以公务员医疗补助减少。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

其他行政事业单位医疗（99项）：2024年预算数为0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是：由于上年度未设立此预算款项，所以本年度新增其他行政事业单位医疗款项。

8. 农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：2024年预算数为288.71万元，比上年预算增加68.36万元，增长31.02%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

9. 农林水支出（213类）水利（03款）水利前期工作（08项）：2024年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

10. 农林水支出（213类）水利（03款）水利执法监督（09项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

11. 农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）：2024年预算数为6万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

12. 农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：2024年预算数为290万元，比上年预算增加290万元，增长100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

13. 农林水支出（213 类）水利（03 款）防汛（14 项）：2024 年预算数为 32 万元，比上年预算增加 32 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

14. 农林水支出（213 类）水利（03 款）江河湖库水系综合整治（19 项）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

15. 农林水支出（213 类）水利（03 款）农村供水（35 项）：2024 年预算数为 170 万元，比上年预算增加 170 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目预算较少，本年度水利局项目预算占预算的大部分。

16. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 31.23 万元，比上年预算增加 10.55 万元，增长 51.02%，主要原因是：在职人员工资调整基数，公积金基数调高公积金费用增加。

六、关于呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 396.22 万元，其中：

人员经费 369.53 万元，主要包括：基本工资 94.89 万元、津贴补贴 47.41 万元、奖金 74.20 万元、绩效工资 43.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.79 万元、职工基本医疗保险缴费 18.90 万元、公务员医疗补助缴费 5.20 万

元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 31.23 万元、对个人和家庭的补助 14.29 万元，退休费 13.28 万元，奖励金 0.99 万元，其他对个人和家庭的补助 0.024 万元。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费 1.82 万元，水费 0.044 万元，电费 0.55 万元，邮电费 0.75 万元，取暖费 13.09 万元，差旅费 0.62，公务接待费 0.46，工会经费 4.57 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元。

七、关于呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：河长制委托业务费、交通费、办公费、广告费、维修费（非定额）

设立的政策依据：《关于开展在建涉河建设项目汛前检查的通知》（新水办〔2024〕47 号）、《关于进一步加强涉河建设项目和有关活动监管的通知》（新水办〔2022〕226 号），州、县级下达水利局绩效考核指标，《关于印发呼图壁县河（湖）长巡查制度会议制度等五项制度（修订稿）的通知》（呼县河长办〔2021〕2 号），《关于开展清洁小流域规划编制加快推进生态清洁小流域建设工作的通知》（新水厅〔2023〕96 号），《关于开展遥感图斑核查工作的通知》（新河长办〔2023〕3 号），关于印发《昌吉州 2023 年全面推行河湖长制工作计划》的通知（昌州河长办字〔2023〕2 号）。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县水利局河湖管理中心

资金分配情况：该资金用于支付河长制监督检查费用 2 万元，河湖库“四乱”问题整治费用 6 万元，河长公示牌和宣传牌制作费用 2 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月--2024 年 11 月

项目名称：非法举报奖励资金（非定额）

设立的政策依据：《关于印发〈呼图壁县井电双控取水计量设施管理办法〉〈呼图壁县水资源管理举报奖励制度〉的通知》（呼县政办〔2019〕45 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县水利局

资金分配情况：预计举报破坏井电双控设施行为的 2 起，给予举报人奖励 1 万元；预计举报非法取用地下水行为的 4 起，给予举报人奖励 4 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月—2024 年 12 月

项目名称：水土保持技术评审费（非定额）

设立的政策依据：《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：呼图壁县水利局

资金分配情况：本次预算内资金计划支付 2023 年 23 个项目所产生的水土保持方案技术评审费用总计 3.91 万元；剩余预算资金支付 2024 年申报项目的水土保持技术评审费。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

项目名称：水土保持监督管理经费和监测经费（非定额）

设立的政策依据：《2023 年度自治区水土保持目标责任考核工作方案》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：呼图壁县水利局

资金分配情况：按照考核细则及日常监管产生的人员、车辆、设备等费用进行资金分配。本次预算资金计划支付水土保持宣传材料制作费 0.3 万元；水土保持日常巡查车辆燃油和维修费用 0.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

项目名称：2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度（水资源管理）

设立的政策依据：昌州财农〔2023〕55 号《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：290 万

项目承担单位：新疆禹拓物联科技有限公司

资金分配情况：该资金用于支付对图壁县 500 套机电井“井电双控”设备进行升级改造项目，安装电磁流量计，提升水资源优化配置

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

项目名称：2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修养护

设立的政策依据：根据水利厅党组“关于做好提前下达2024年度水利发展资金预算指标分配”工作安排，自治区水利厅财政厅印发《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号），确定了昌吉回族自治州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目建设任务。

预算安排规模：中央水利发展资金24万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站

资金分配情况：优化卫星雨量站13.5万元、更新4G雨量站2万元、更新卫星雨量站6.5万元、更新4G雨量水位站2万元。

资金执行时间：2024年3月--2024年7月

项目名称：2024年中央水利发展资金-山洪灾害防治

设立的政策依据：根据水利厅党组“关于做好提前下达2024年度水利发展资金预算指标分配”工作安排，自治区水利厅财政厅印发《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号），确定了昌吉回族自治州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目建设任务。

预算安排规模：中央水利发展资金8万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站

资金分配情况：群测群防体系建设8万元

资金执行时间：2024年3月--2024年7月

项目名称：2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护

设立的政策依据：根据水利厅党组“关于做好提前下达2024年度水利发展资金预算指标分配”工作安排，自治区水利厅财政厅印发《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号），确定了昌吉回族自治州2024年度山洪灾害防治非工程措施项目建设任务。

预算安排规模：中央水利发展资金1万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站

资金分配情况：种牛场六号水库0.6万元、种牛场八号水库0.4万元。

资金执行时间：2024年3月--2024年7月

项目名称：2024年中央水利发展资金-农村饮水工程维修养护

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

预算安排规模：180万元

项目承担单位：呼图壁县水利管理站

资金分配情况：该资金用于支付工程款支出170万元，设计、监理、检测，审计等支出10万元

资金执行时间：2024年3月-2024年11月

八、关于呼图壁县水利局2023年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县水利局2024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、关于呼图壁县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县水利局 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、关于呼图壁县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县水利局 2024 年一般公共预算“三公”经费数为 5.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元，公务接待费 0.46 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，无变化；公务接待费增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列入预算，而本年度预算增加公务接待费。

十一、关于呼图壁县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县水利局 2024 年上年结转结余 7648 万元，包括：财政拨款 7648 万元，其中：

1. 国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金-呼图壁县独山子渠首除险加固工程，5000 万元，主要用于：完成中型

病险水闸除险加固 1 座。

2. 2023 年水安全保障工程专项[大中型病险水库除险加固方向等]第二批中央基建投资预算的通知-呼图壁县红山水库除险加固工程，2245 万元，主要用于：大坝上、下游坝坡衬砌及管理站房施工等。

3. 2023 年度州级重点人才项目经费，3 万元，主要用于：我单位工程师杨琴前往山西省太原市河湖管理中心进行学习交流，并学习掌握本领域本专业理论动态和前沿技术，培养建设高层次人才，为我单位提供先进技术。

4. 2023 年自治区第一批地方政府债券转贷资金的通知（大丰镇供水保障工程），400 万元，主要用于：对大丰镇片区用水科学化管理，提升居民生活水平、改善农牧区人居环境。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县水利局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.69 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 16.40%。主要原因是由于工作业务需要本年度增加了按规定开支的各项公务支出。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县水利局政府采购预算 1034 万元，其中：政府采购货物预算 66.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 967.98 万元。

2024 年度呼图壁县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1034 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1034 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县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 100 平方米，价值 8.82 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.51 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 34.51 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 15.61 万元。
4. 其他资产价值 132.56 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

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 8158.22 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 514 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------|---------------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 呼图壁县水利局 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 刘子怡 | | 联系电话： | 13999357685 |
| 年度绩效目标 | | 负责保障水资源的合理开发利用；负责生活生产和生态环境用水统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；深入落实最严水资源管理制度和严格取水许可管理；指导水资源保护工作；做好防汛抗旱工作保障农业生产和人民群众生命财产安全；指导水利工程建设与安全运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；提高饮水质量，保障用水安全。 | | | |
| 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 | 0 | |
| | | | 本级安排 | 8158.22 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | |
| 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 |
| 运行成本 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 水利工程续建项目数量 | >=2 个 | 呼图壁县水利建设年行动方案 | 25 |
| | | 水利工程新建项目前置工作完成数量 | >=4 个 | 呼图壁县水利建设年行动方案 | 25 |
| | 质量指标 | 续建项目工程质量合格率 | =100% | 呼图壁县水利建设年行动方案 | 20 |
| | | 新建项目前置工作完成合格率 | =100% | 呼图壁县水利建设年行动方案 | 20 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 呼图壁县水利局本级 | | | | | | |
| 项目名称 | | 河长制委托业务费、交通费、办公费、广告费、维修费 | | | 项目负责人 | | 方雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 加强河湖长制宣传、培训，制作宣传册、公示牌；加强日常巡河、监测；开展专项行动，进行清理整治，恢复生态；对优秀河湖长激励奖励。 | | | | | | |
| 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 | 完成村级河长巡河任务 | ≥40 次 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成每月一次涉河项目督查 | ≥12 次 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成乡镇级巡河任务 | ≥12 次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 涉河项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖水质质量 | 良好 | 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 | 受益群众满意度（%） | ≥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 | | 呼图壁县水利局本级 | | | | | | |
| 项目名称 | | 非法举报奖励资金 | | | 项目负责人 | | 宋晓春 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 对于 2023 年举报的水事违法案件，经水政监察大队核实，办结完以后违法当事人未提出异议的情况下，兑现举报人奖励金额，通过兑现举报奖励资金，起到全民监督作用，有效遏止偷采地下水行为。 | | | | | | |
| 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 | 举报非法打井或破坏计量设施 | ≥20 起 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 核实违法举报事实 | ≥18 起 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办结举报违法案件 | ≥15 起 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 举报案件真实性 | ≥90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目成本控制率 | ≤100% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民恶性检举事例 | =0 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 地下水水位回升 | 有效回升 | 预算支出标准 | | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 预算支出标准 | | 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 | | 呼图壁县水利局本级 | | | | | | |
| 项目名称 | | 水土保持技术评审费 | | | 项目负责人 | | 陈春舟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 5 | 其中: 财政 拨款 | 5 | 其他 资金: | | |
| 项目总体目标 | | 邀请自治区水土保持专家库专家对我县 2024 年度申报的所有生产建设项目水土保持方案报告书进行技术评审, 使受理审批的所有方案满足国家现行标准的要求。 | | | | | | |
| 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 | 完成生产建设项目 水土保持方案书的 技术评审 | =30 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 聘请专家人数 | >=3 人 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 水土保持方案报告 书通过率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 技术评审时限 | <=20 个 工作日 | 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 | 评审费发放标准控 制 | <=5 万 元 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 效益 指标 | 生态效 益指标 | 水土流失巩固率 | >=70% | 计划标准 | | 20 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 满意 度指 标 | 满意度 指标 | 生产建设单位满意 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 | | 呼图壁县水利局本级 | | | | | | |
| 项目名称 | | 水土保持监督管理经费和监测经费 | | | 项目负责人 | | 陈春舟 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 对县域所有在建项目水土保持方案落实情况进行监督检查。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出成本 | 数量指标 | 制作宣传材料册 | >=5000册 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 对县域近在建生产建设项目进行监督检查 | =100 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 监督检查率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度进行监督检查的时间 | =7 个月 | 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 | 制作宣传资料的成本 | <=0. 50 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 现场进行监督检查的车辆加油成本 | <=0. 50 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高民众的水土保持意识 | 提高 | 计划标准 | | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1. 2024 年，呼图壁县水利局转移支付的项目 5 个，涉及金额 493 万元。

2. 当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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、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：呼图壁县水利局支出预算的组成部分，是自治区本级呼图壁县水利局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：指自治区本级呼图壁县水利局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各呼图壁县水利局的公用经费，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。

呼图壁县水利局
2024 年 3 月 1 日