

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局预算公开

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年上半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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国防洪法》等法律法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水利和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、规划计划科、水资源管理科、

农牧水利和水土保持科、水利工程建设运行科、河湖管理中心、农村供水办公室、质量监督站、水库移民事务管理中心、水旱灾害防御中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局编制数 33，实有人数 50 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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	854.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	652.97	202 外交支出	
其中：一般财力	652.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	121.47
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	201.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	767.65
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	201.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.08	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	889.12	支 出 总 计	889.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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 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 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	121.47	93.80	93.80							27.67	
208	05		行政事业单位养老支出	93.80	93.80	93.80								
208	05	01	行政单位离退休	43.15	43.15	43.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.65	50.65	50.65								
208	08		抚恤	27.67									27.67	
208	08	01	死亡抚恤	27.67									27.67	
213			农林水支出	767.65	559.17	559.17						201.07	7.41	
213	03		水利	767.65	559.17	559.17						201.07	7.41	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
213	03	01	行政运行	376.35	376.35	376.35									
213	03	04	水利行业业务管理	123.20	123.20	123.20									
213	03	10	水土保持	22.12	22.12	22.12									
213	03	99	其他水利支出	245.98	37.50	37.50							201. 07	7.41	
			合 计	889.12	652.97	652.97							201. 07	35.0 8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	121.47	121.47	
208	05		行政事业单位养老支出	93.80	93.80	
208	05	01	行政单位离退休	43.15	43.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	
208	08		抚恤	27.67	27.67	
208	08	01	死亡抚恤	27.67	27.67	
213			农林水支出	767.65	499.55	268.10
213	03		水利	767.65	499.55	268.10
213	03	01	行政运行	376.35	376.35	
213	03	04	水利行业业务管理	123.20	123.20	
213	03	10	水土保持	22.12		22.12
213	03	99	其他水利支出	245.98		245.98
			合 计	889.12	621.02	268.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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
一、财政拨款（补助）	652.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	652.97	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	93.80	93.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	559.17	559.17		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	652.97	支 出 总 计	652.97	652.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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			93.80	93.80	
208	05		93.80	93.80	
208	05	01	43.15	43.15	
208	05	05	50.65	50.65	
213			559.17	499.55	59.62
213	03		559.17	499.55	59.62
213	03	01	376.35	376.35	
213	03	04	123.20	123.20	
213	03	10	22.12		22.12
213	03	99	37.50		37.50
			合 计	652.97	593.35
				59.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	478.07	478.07	
301	01	基本工资	123.59	123.59	
301	02	津贴补贴	163.99	163.99	
301	03	奖金	78.92	78.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	50.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	41.00	41.00	
302		商品和服务支出	31.95		31.95
302	01	办公费	5.64		5.64
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	14	租赁费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.40		3.40
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	5.82		5.82
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	83.33	83.33	
303	02	退休费	40.50	40.50	
303	05	生活补助	13.73	13.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	593.35	561.40	31.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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		59.62		59.62								
213	03		水利		59.62		59.62								
213	03	10	水土保持	2024 年农田灌溉水利用系数测算项目	7.12		7.12								
213	03	10	水土保持	2024 年水土保持工作经费	15.00		15.00								
213	03	99	其他水利支出	2024 年水利信息化系统维护费	7.50		7.50								
213	03	99	其他水利支出	2024 年河长制工作经费	20.00		20.00								
213	03	99	其他水利支出	2024 年水土保持监测站、山洪预警平台运行维护费	10.00		10.00								
				合 计	59.62		59.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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	10.60	10.60		
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）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

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	
2023 年丧葬费、职业年金（农业科）	27.67	27.67	27.67						
为民办实事及第一书记工作经费	7.41	7.41			7.41				
合计	35.08	35.08	27.67		7.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 889.12 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、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局收入预算 889.12 万元，其中：

一般公共预算 652.97 万元，占 73.44%，比上年预算减少 13.83 万元，下降 2.07%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少水资源工作经费。

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 201.07 万元，占 22.61%，比上年预算减少 132.98 万元，下降 39.81%，主要原因是援疆工作经费、人才工作站经费较上年预算减少。

财政拨款结转 35.08 万元，占 3.95%，比上年预算增加 28.86 万元，增长 463.99%，主要原因是财政拨款结转增加为民办实事工作队经费和抚恤金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年支出预算 889.12 万元，其中：

基本支出 621.02 万元，占 69.85%，比上年预算增加 14.62 万元，增长 2.41%，主要原因是本年度减少 2 人，相关人员经费减少。

项目支出 268.10 万元，占 30.15%，比上年预算减少 142.57 万元，下降 34.72%，主要原因是本年度减少水资源工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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 652.97 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 652.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.80 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 559.17 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 652.97 万元，其中：基本支出 593.35 万元，比上年预算减少 11.24 万元，下降 1.86%。主要原因是：本年度减少 2 人，相关人员经费减少。

项目支出 59.62 万元，比上年预算减少 12.59 万元，下降 17.44%。主要原因是：本年度减少水资源工作经费。

（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）93.80 万元，占 14.37%。
- 2、农林水支出（类）559.17 万元，占 85.63%。

（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 43.15 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.67%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，相关退休经费增加。

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 50.65 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 2.37%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费预算减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 376.35 万元，比上年预算减少 36.03 万元，下降 8.74%，主要原因是：人员减少，公用取暖费、工会经费与福利费减少，预算减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 123.20 万元，比上年预算增加 25.31 万元，增长 25.86%，主要原因是：本年度事业人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 22.12 万元，比上年预算增加 22.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年农田灌溉水利用系数测算项目、2024 年水土保持工作经费。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少水资源节约与保护支付资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 37.50 万元，比上年预算减少 24.71 万元，下降 39.72%，主要原因是：减少办公楼消防运行维护费、水土保持工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般

公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般公共预算基本支出 593.35 万元，其中：

人员经费 561.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年农田灌溉水利用系数测算项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年农田灌溉水利用系数测算项目预算的通知

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：审查县级报告费用 1.12 万元，编制和报审州级报告费用 6.00 万元，共计 7.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年水土保持工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达

2024 年水土保持工作经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：评审费 2.80 万元，技术服务费 10.00 万元，培训费 1.00 万元，业务经费 1.20 万元，共计 15.00 万元

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

3、项目名称：2024 年水利信息化系统维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
2024 年水利信息化系统维护费预算的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：技术及网络支持服务 7.50 万元

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

4、项目名称：2024 年河长制工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
2024 年河长制工作经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：业务经费 6.30 万元，委托业务费 13.70 万元，共计 20.00 万元

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

5、项目名称：2024 年水土保持监测站、山洪预警平台

运行维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年水土保持监测站、山洪预警平台运行维护费预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

资金分配情况：监测站年度运行管理费用支出8.00万元，山洪预警平台运行管理费用2.00万元，共10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2024年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2024年财政拨款“三公”经费数为10.60万元，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 9.60 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年度预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年度预算保持一致。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年上半年结转结余 35.08 万元，包括：财政拨款 35.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年丧葬费、职业年金（农业科）27.67 万元，主要用于：2023 年 1 名退休人员去世，退休人员抚恤金支出。
2. 为民办实事及第一书记工作经费 7.41 万元，主要用于：工作队经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2024 年的机关运行经

费财政拨款预算 31.95 万元，比上年预算减少 6.55 万元，下降 17.01%。主要原因是本年度工会福利经费以及公用取暖费减少，相应运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局政府采购预算 80.72 万元，其中：政府采购货物预算 55.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.40 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 28.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,431.00 平方米，价值 373.85 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 79.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 50.98 万元。
4. 其他资产价值 357.53 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 889.12 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 59.62 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 201.07 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局			
单位联系人		苏拉依哈		联系电话：	13667598267
年度绩效目标		统筹谋划，全力推动水利工程建设，进一步推进水利安全隐患问题整改，确保水利行业安全生产形势持续向好。守牢水旱灾害防御安全底线，确保全州安全度汛。加强河湖系统治理，保护修复水环境水生态，进一步提高思想认识，全面落实最严格水资源管理制度，进一步夯实乡村振兴水利基础，全力推进农业水价综合改革工作。持续水土保持监管，全面加强党的建设，为水利高质量发展提供根本保障。			
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	7.41	
			本级安排	680.64	
		其他资金（万元）	其他	201.07	
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	组织完善农田灌溉发展规划	=1 个	新水办〔2022〕304 号《关于开展新疆维吾尔自治区农田灌溉发展规划编制工作的通知》	20
		年度州级河湖长巡河次数	>=56 次	克州河湖长巡河制度《关于调整自治州州级河（湖）长及自治州各河流河长的通知》	15
	质量指标	农村供水保障率	>=95%	克州农村饮水安全工作专题工作报告	15

	数量指标	完成中大型灌区项目竣工验收	>=3 个	克水办（2024）33 号《关于印发2024 年农牧水利重点工作任务的通知》	15
		维护全州地下水监测井数量	=17 眼	克州地下水监测井设备维护及监测服务合同	10
履职效能	数量指标	小型水库维修养护	=10 座	新水办（2023）455 号《关于做好2024 年度小型水库维修养护及白蚁等害虫动物防治的工作通知》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2024 年度人才工作站经费项目			项目负责人		薛翔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目标		该项目总金额 10 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 10 万元。主要用于深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记关于人才工作的重要论述，牢固树立人才引领发展的战略地位，坚持党管人才原则，紧紧围绕自治区、自治州党委关于人才工作的部署要求，深入推进人才发展体制机制改革，精准培养引进用好水利专业技术人才，加强统筹协调形成工作合力，切实提高水利人才工作水平，为克州水利事业发展提供有力的人才和智力支撑。						
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	组织培 训次数 (次)	>=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		参加培 训人数 (人)	>=10 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训计 划安排 合格率 (%)	>=98%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训计 划按期 完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	交通费 (万 元)	<=5 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		授课费 (万 元)	<=1 万元	预算支出 标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		业务经 费(万 元)	<=4 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	水利专 业技术	逐步见好	计划标准	新增	10	按评判 等级赋	说明材料

		人才水平					分	
		水利专业技术人员能力素质	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		人才工作站经费			项目负责人		薛翔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.47	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	6.47	
项目总体目标		该项目总金额 6.47 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 6.47 万元。主要用于根据工作需求，水利局牵头，组织水利行业业务人员赴江苏培训学习，邀请江苏省水利厅等相关专家教授到克州开展送学活动，通过实施该项目组织水利行业专业技术人员开展相关培训，提高业务人员专业水平及交流工作经验。						
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	组织培 训次数 (次)	≥1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		参加培 训人数 (人)	≥10 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训计 划安排 合格率 (%)	≥98%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训计 划按期 完成率 (%)	≥100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人才培 训费 (万 元)	≤6.47 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		成本预 算控制 率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高水 利专业 技术人 才水平	逐步见好	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度 (%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2024 年农田灌溉水利用系数测算项目			项目负责人		巴婷婷	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	7.12	其中： 财政拨款	7.12	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 7.12 万元，其中：财政资金 7.12 万元，其他资金 0 万元；主要用于各县（市）县级农田灌溉水有效利用系数测算报告通过州级审查；编制克州农田灌溉水有效利用系数测算报告，并通过水利厅审查。通过农田灌溉水有效利用系数测算，为农业节水 and 县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障。						
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	审查县 级报告 县市 （个）	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编制克 州农田 灌溉水 有效利 用系数 测算报 告（套）	≥1 套	计划标准	1 套	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请专 家人数 （人）	≥5 人	计划标准	5 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展调 研等人 数（人）	≥5 人	计划标准	5 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	自治区 水利厅 审查通 过率 （%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		水利行 业管理 数据库 数据准 确率 （%）	=100%	计划标准	95%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	报告编制完成率（%）	≥95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审查县级报告费用（万元）	≤1.12 万元	预算支出标准	1.12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		编制和报审州级报告费用（万元）	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过农田灌溉水有效利用系数测算，为农业节水和县域节水型社会建设提供基础数据支撑和保障	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2024 年水利信息化系统维护费			项目负责人		赵雄峰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.50	其中： 财政拨款	7.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额 7.5 万元，其中：财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于利用现代信息技术，开发和利用水利信息资源包括对水利信息进行采集、传输、存储、处理和利用，提高水利信息资源的应用水平和共享程度，从而全面提高水利建设和水事处理的效率和效能。						
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	维护 EPC 系 统数 (个)	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		平均维 护数 (次/ 月)	>=1 月	计划标准	1 月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	水利行 业管理 数据库 数据准 确率 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统设 备故障 率 (%)	<=5%	计划标准	5%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	EPC 经 费支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统故 障修复 处理时 间(天)	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		系统运 行维护 响应时 间（一	<=5 小时	计划标准	5 小时	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		小时)						
成本指标	经济成本指标	技术及网络支持服务(万元)	=7.50万元	预算支出标准	7.50万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面提高水利建设和水事处理的效率和效能	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高数据资源整合、应用支撑平台建设、水资源监管运用、水库安全监测应用、水旱灾害防御应用、农村饮水安全监管应用、综合监管应用、水土保持监测应用、灌区信息化管理应用、河湖长制综合监	显著提高	计划标准	显著提高	10	按评判等级赋分	说明材料

		管平台应用、工程建设管理应用、电子政务办公应用、综合监管应用、通信及网络安全建设、数据库运维、应用支撑平台及应用运维及通信网络运维等信息水平						
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2024 年水土保持工作经费			项目负责人		巴婷婷	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托技术服务单位开展监督检查，人员培训，水土保持宣传及其他日常工作。进一步增强全社会水土保持意识，践行习近平生态文明思想。						
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	开展项目评审（首次）	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训场次（场）	≥1 场	计划标准	1 场	4	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查项目（个）	≥40 个	计划标准	40 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		委托专家团队（个）	=1 个	计划标准	1 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		常规宣传、专题与专项宣传次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	项目评审完好率（%）	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目监督检查率（%）	≥50%	计划标准	50%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
		技能培训按期完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审费 (万元)	≤2.80 万元	预算支出标准	2.24 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术服务费 (万元)	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费 (万元)	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务经费 (万元)	≤1.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	说明材料
		保证项目监督检查质量	有效保证	计划标准	有效保证	7	按评判等级赋分	说明材料
		树牢水土保持观念	绿水青山就是金山银山的理念深入人心，水土保持的社会关注度，群众参与度进一步提高	计划标准	绿水青山就是金山银山的理念深入人心，水土保持的社会关注度，群众参与度进一步提高	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2024 年水土保持监测站、山洪预警平台运行维护费			项目负责人		巴婷婷	
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		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元；主要用于监测站能够正常运行，各项监测指标能够及时报送自治区水利厅,山洪预警平台正常运行。有利于推动工作上台阶，水土保持治理。						
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	水土保持监测站（个）	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		山洪预警平台（个）	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	平台正常运转率（%）	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监测站数据成果报告数据准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	传送检测数据及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测站年度运行管理费用支出（万元）	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		山洪预警平台运行管理费用	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		(万元)						
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	有效保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	通过监测，为后续水土保持工作提供基础数据	有效	计划标准	有效	7	按评判等级赋分	说明材料
		持续推动水土保持工作上台阶，水土保持治理	逐年提高	计划标准	逐年提高	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	水土保持目标责任制考核合格以上(%)	≥95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		江苏援疆工作资金（2023 年结余）			项目负责人		薛翔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	184.60	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	184.60	
项目总体目标		该项目主要用于开展水利信息化项目建设相关工作，提升视频会商系统工作质量及机房标准化建设，达到满足机房信息化标准建设工作效率，提高水利局州政务办公信息化平台办公自动化运用及保证开展常规性工作。						
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	信息化 视频会 商系统 数量 （套）	>=1 套	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		固定资 产清查 服务次 数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备合 格率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资产清 查完成 率（%）	>=98%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	设备采 购与安 装按时 交付率 （%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	设备采 购费 （万 元）	<=169.50 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		资产清 查服务 费（万 元）	<=2 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		日常业 务费	<=13.10 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高办公信息化自动化运用	效果明显	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局						
项目名称		2024 年河长制工作经费			项目负责人		康志刚	
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		该项目投入资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元；主要用于全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院关于完善河湖管理保护机制、强化河湖长制部署，加强河湖水域岸线空间管控，保障行洪通畅，复苏河湖生态环境，依法大力开展河道采砂管理、河道临河非法排污、违法违规取水、“碍洪”问题排查、河湖清漂等专项整治行动，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，实现河湖“四乱”问题动态清零。						
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	州级河 长巡河 次数 (次)	≥56 次	计划标准	20 次	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		州级河 湖长制 公示 牌、公 式架 (个)	≥50 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		年度工 作开展 情况通 讯(篇)	≥6 篇	计划标准	6 篇	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	州级河 湖长公 示牌制 作合格 率(%)	≥96%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	州级河 长巡河 按时完 成率 (%)	≥96%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务经 费(万	≤6.3 万 元	预算支出 标准	5.15 万元	10	按照正 常比例	原始凭证

		元)					赋分	
		委托业务费 (万元)	≤13.70 万元	预算支出 标准	14.85 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升公 众环保 意识	逐步见好	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障河 势稳 定、维 护良好 生态环 境，保 障人民 群众生 命财产 安全	逐步见好	计划标准	有效提升	10	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 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 35.08 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局

2024 年 02 月 25 日