

# 阜康市水利局 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、关于阜康市水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水利局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水利局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水利局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水利局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水利局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水利局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水利局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水利局单位 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）负责全社会节约用水工作、落实节约用水政策、节水评价制度及有关标准；组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度；负责对水资源取、用、耗、排行为的动态监管；推动节水型社会建设工作。

（二）统一管理全市水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求计划、水量分配方案，对全市年度用水实行总量控制，定额管理并组织实施；参与有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、水土保持和防洪论证工作；组织实施取水许可、水资源论证和洪水影响评价制度；组织开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作；发布全市水资源公报。

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

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

（五）负责河湖管理工作。负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设；负

责市内主要河流及河口的综合治理、开发利用和保护工作；负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（六）负责水利工程建设管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；按规定权限审查、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

（八）负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造；实施农村饮水安全工程建设管理工作，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建设；监督管理水能资源开发、小水电改造等工作。

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

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

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御

洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十二)负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法。

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

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市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**

阜康市水利局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、水资源管理科（行政审批科）、水利规划工程质量监督管理监督科。

阜康市水利局单位编制数25，实有人数40人，其中：在职24人，增加2人；退休16人，增加1人；离休0人，减少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：阜康市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>407.99</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>407.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	407.99	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.65
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	25.92
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	308.73
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	32.69
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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>407.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>407.99</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水利局

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	40.65	40.65	40.65								
208	05		行政事业单位养老支出	40.65	40.65	40.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	40.65								
210			卫生健康支出	25.92	25.92	25.92								
210	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92								
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37								
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96								
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59								

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				
213			农林水支出	308.73	308.73	308.73								
213	03		水利	308.73	308.73	308.73								
213	03	01	行政运行	152.00	152.00	152.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	156.73	156.73	156.73								
221			住房保障支出	32.69	32.69	32.69								
221	02		住房改革支出	32.69	32.69	32.69								
221	02	01	住房公积金	32.69	32.69	32.69								
			合计	407.99	407.99	407.99								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水利局

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	40.65	40.65	
208	05		行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	
210			卫生健康支出	25.92	25.92	
210	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
213			农林水支出	308.73	308.73	
213	03		水利	308.73	308.73	
213	03	01	行政运行	152.00	152.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	156.73	156.73	
221			住房保障支出	32.69	32.69	
221	02		住房改革支出	32.69	32.69	
221	02	01	住房公积金	32.69	32.69	
			合计	407.99	407.99	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水利局

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）	407.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	407.99	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	40.65	40.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.92	25.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	308.73	308.73		
		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	32.69	32.69		
		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	407.99	支出总计	407.99	407.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.65	40.65	
208	05		行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.65	40.65	
210			卫生健康支出	25.92	25.92	
210	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	
210	11	01	行政单位医疗	8.37	8.37	
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
213			农林水支出	308.73	308.73	
213	03		水利	308.73	308.73	
213	03	01	行政运行	152.00	152.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	156.73	156.73	
221			住房保障支出	32.69	32.69	
221	02		住房改革支出	32.69	32.69	
221	02	01	住房公积金	32.69	32.69	
			合计	407.99	407.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>365.99</b>	<b>365.99</b>	
301	01	基本工资	112.42	112.42	
301	02	津贴补贴	52.70	52.70	
301	03	奖金	58.83	58.83	
301	07	绩效工资	40.02	40.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	40.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	32.69	32.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.25</b>		<b>39.25</b>
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	08	取暖费	7.40		7.40
302	11	差旅费	7.20		7.20
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.89		4.89
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	1.31	1.31	
		<b>合计</b>	<b>407.99</b>	<b>368.74</b>	<b>39.25</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水利局

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														
				合计												

备注：阜康市水利局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市水利局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
			合计			

备注：阜康市水利局 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：阜康市水利局

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	12.08	12.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.08	10.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市水利局

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	

备注：阜康市水利局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市水利局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阜康市水利局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市水利局单位收入预算 407.99 万元，其中：

一般公共预算 407.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 36.96 万元，增长 9.96%，主要原因是工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1425.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级政府性基金安排的转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转资金。

### **三、关于阜康市水利局单位 2024 年支出预算情况说明**

阜康市水利局单位 2024 年支出预算 407.99 万元，其中：基本支出 407.99 万元，占 100.00%，比上年预算增加 36.96 万元，增长 9.96%，主要原因是工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1526.10 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

### **四、关于阜康市水利局单位 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 407.99 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 407.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.65 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.92 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 308.73 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 32.69 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于阜康市水利局单位 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

阜康市水利局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 407.99 万元，其中：

基本支出 407.99 万元，比上年预算增加 36.96 万元，增长 9.96%。主要原因是：工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1425.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

### （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）40.65 万元，占 9.96%。
2. 卫生健康支出（类）25.92 万元，占 6.35%。
3. 农林水支出（类）308.73 万元，占 75.67%。
4. 住房保障支出（类）32.69 万元，占 8.01%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 40.65 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 15.81%，主要原因是：工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

2. 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 8.37 万元，比上年预算减

少 7.38 万元，下降 46.86%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.96 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 21.92%，主要原因是：工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

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 5.59 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 22.14%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，公务员医疗补助预算减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 152.00 万元，比上年预算减少 10.64 万元，下降 6.54%，主要原因是：我单位本年行政编制人员变动，人员经费预算减少，行政运行预算安排减少。

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 156.73 万元，比上年预算减少 75.87 万元，下降 32.62%，主要原因是：我单位本年未安排阜康市供水等市政公共服务信息化建设项目-井电双控标段等项目支出预算，因此与上年相比预算减少。

7. 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32.69万元,比上年预算增加4.74万元,增长16.96%,主要原因是:工资调增,住房公积金缴费基数增加,预算安排增加。

8.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0.00万元,比上年预算减少1305.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年无此功能科目支出预算。

## **六、关于阜康市水利局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市水利局单位2024年一般公共预算基本支出407.99万元,其中:

人员经费368.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费39.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市水利局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市水利局单位2024年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市水利局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市水利局 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、关于阜康市水利局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市水利局 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、关于阜康市水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市水利局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.08 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 10.08 万元，公务接待费 2.00 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 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于阜康市水利局单位 2024 年上年结转结余预**

## 算情况说明

阜康市水利局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 十二、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

阜康市水利局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.25 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 11.38%。主要原因是业务量增加，办公费、水费、电费、差旅费等经费预算增加。

#### （二）政府采购情况

2024 年，阜康市水利局单位政府采购预算 12.87 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.37 万元。

2024 年，阜康市水利局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.87 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市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 159.00 平方米，价值 11.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 73.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 61.38 万元。
3. 办公家具价值 10.29 万元。

4. 其他资产价值 844.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 407.99 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市水利局			
部门（单位）联系人		文丽	联系电话：	3230189	
年度绩效目标		<p>深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以推动新阶段水利高质量发展为主题，紧扣节水、蓄水、调水、增水重点任务，在促进依法治水管水上持续攻坚，在推动水利基础设施建设上持续发力，系统推进重大水资源配置工程和水资源调蓄能力建设，不断深化拓展“12345”工作格局，统筹水灾害、水资源、水环境、水生态治理，着力解决阜康区域性、季节性、工程性、结构性缺水问题，为经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。工作重点：（一）持续巩固“一项治理”促发展（二）深化落实“两项改革”优布局（三）稳步推进“三项整改”见实效（四）深入推进“四项重点工程”补短板（五）推动落实“五项任务”强基础。</p>			
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	407.99	
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
履职效能	数量指标	完成市级河湖巡河任务	=28 次	州政府工作报告	25
	数量指标	完成白杨河生态基流下泄	=660 万方	州政府工作报告	35
	数量指标	完成开展法治宣传教育活动	≥6 次	法治政府建设考核指标	30

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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。

阜康市水利局

2024年02月09日