

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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 年单位概况

一、主要职能

1. 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政策，组织参与相关地方性法规和政府规章的起草，组织编制地区重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、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，拟订地区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。

3. 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、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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的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。

8. 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。

9. 指导农村水利工作。组织开展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。

10. 负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县（市）水事纠纷，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监督。

11. 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理国际河流有关涉外事务。指导水利外资工作。

12. 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。

13. 完成地委、行署交办的其他任务。

14. 职能转变。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

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、规划建设管理科、水资源与水土保持科（河湖管理办公室）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局编制数 48，实有人数 85，其中：在职 45 人，增加 1 人；退休 40 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	1305.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1284.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1284.10	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	147.26
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	38.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1063.89
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	21.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	61.27
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	1310.95	支 出 总 计	1310.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	147.26	147.26	147.26								
208	05		行政事业单位养老支出	147.26	147.26	147.26								
208	05	01	行政单位离退休	66.00	66.00	66.00								
208	05	02	事业单位离退休	5.69	5.69	5.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	75.57								
210			卫生健康支出	38.53	38.53	38.53								
210	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53								
210	11	01	行政单位医疗	18.09	18.09	18.09								
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39								

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 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11	03	公务员医疗补助	9.05	9.05	9.05								
213			农林水支出	1063.89	1037.04	1037.04						21.85	5.00	
213	03		水利	1063.89	1037.04	1037.04						21.85	5.00	
213	03	01	行政运行	420.80	398.95	398.95						21.85		
213	03	04	水利行业业务管理	88.66	88.66	88.66								
213	03	09	水利执法监督	8.50	8.50	8.50								
213	03	13	水文测报	5.00									5.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00	50.00								
213	03	33	信息管理	291.00	291.00	291.00								
213	03	99	其他水利支出	199.93	199.93	199.93								
221			住房保障支出	61.27	61.27	61.27								
221	02		住房改革支出	61.27	61.27	61.27								

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				
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	61.27									
			合计	1310.95	1284.10	1284.10						21.85	5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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			147.26	147.26	
208	05		147.26	147.26	
208	05	01	66.00	66.00	
208	05	02	5.69	5.69	
208	05	05	75.57	75.57	
210			38.53	38.53	
210	11		38.53	38.53	
210	11	01	18.09	18.09	
210	11	02	11.39	11.39	
210	11	03	9.05	9.05	
213			1063.89	620.73	443.16
213	03		1063.89	620.73	443.16
213	03	01	420.80	420.80	
213	03	04	88.66		88.66
213	03	09	8.50		8.50
213	03	13	5.00		5.00
213	03	19	50.00		50.00
213	03	33	291.00		291.00
213	03	99	199.93	199.93	
221			61.27	61.27	
221	02		61.27	61.27	
221	02	01	61.27	61.27	
			1310.95	867.79	443.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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）	1284.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1284.10	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	147.26	147.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.53	38.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1037.04	1037.04		
		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	61.27	61.27		
		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	1284.10	支 出 总 计	1284.10	1284.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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			147.26	147.26	
208	05		147.26	147.26	
208	05	01	66.00	66.00	
208	05	02	5.69	5.69	
208	05	05	75.57	75.57	
210			38.53	38.53	
210	11		38.53	38.53	
210	11	01	18.09	18.09	
210	11	02	11.39	11.39	
210	11	03	9.05	9.05	
213			1037.04	598.88	438.16
213	03		1037.04	598.88	438.16
213	03	01	398.95	398.95	
213	03	04	88.66		88.66
213	03	09	8.50		8.50
213	03	19	50.00		50.00
213	03	33	291.00		291.00
213	03	99	199.93	199.93	
221			61.27	61.27	
221	02		61.27	61.27	
221	02	01	61.27	61.27	
			1284.10	845.94	438.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	690.33	690.33	
301	01	基本工资	196.98	196.98	
301	02	津贴补贴	135.30	135.30	
301	03	奖金	135.90	135.90	
301	07	绩效工资	44.00	44.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	75.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	61.27	61.27	
302		商品和服务支出	76.37		76.37
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.20		6.20
302	08	取暖费	9.37		9.37
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	8.52		8.52
302	28	工会经费	7.37		7.37
302	29	福利费	11.91		11.91
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	79.24	79.24	
303	02	退休费	33.07	33.07	

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				
303	05	生活补助	12.80	12.80	
303	07	医疗费补助	33.35	33.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	845.94	769.57	76.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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		438.16		142.33				295.83				
213	03		水利		438.16		142.33				295.83				
213	03	04	水利行业业务管理	2024 年专项业务费-水利政务综合管理项目经费	88.66		83.83				4.83				
213	03	09	水利执法监督	2024 年专项业务费-河湖长制工作项目经费	8.50		8.50								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年专项业务费-塔城地区白杨河健康评价项目经费	19.90		19.90								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年专项业务费-塔城地区额敏河健康评价项目经费	30.10		30.10								
213	03	33	信息管理	2024 年专项业务费-塔城地区水资源管理信息化平台建设项目（二期）经费	291.00						291.00				
				合计	438.16		142.33				295.83				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	43.47	43.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	42.97	42.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.97	42.97		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

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	
2023 年自治区安排新建地下水监测井（站）项目	5.00	5.00			5.00				
合计	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1310.95 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局收入预算 1310.95 万元，其中：

一般公共预算 1284.10 万元，占 97.95%，比上年预算减少 436.82 万元，下降 25.38%，主要原因是专项业务费需求比上年减少，项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 21.85 万元，占 1.67%，比上年预算减少 396.45

万元，下降 94.78%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，故单位资金比上年减少。本年单位资金为地区老干局拨付单位退休党员 25 人教育活动经费 0.25 万元；辽宁省对口支援地区干部人才 30 人赴辽培训交通费 7.35 万元、培训费 14.25 万元。

财政拨款结转 5.00 万元，占 0.38%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年自治区安排新建塔城地区沙湾市、乌苏市 6 口地下水监测井（站）项目已竣工验收，按照合同约定，预留 3%项目工程质保金 2024 年支付。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年支出预算 1310.95 万元，其中：

基本支出 867.79 万元，占 66.20%，比上年预算减少 386.55 万元，下降 30.82%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，故单位资金比上年减少，基本支出减少。

项目支出 443.16 万元，占 33.80%，比上年预算减少 441.72 万元，下降 49.92%，主要原因是水资源保护规划项目已完成，水利信息化平台建设项目部分已完成，专项业务费需求减少，项目资金减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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 1284.10 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 1284.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 147.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 38.53 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1037.04 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，保障单位开展重点工作的项目经费支出；住房保障支出 61.27 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 1284.10 万元，其中：

基本支出 845.94 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 1.18%。主要原因是：工资调增，增加基础绩效奖，人员经费增加；人员定额标准调高，公用经费增加。

项目支出 438.16 万元，比上年预算减少 446.72 万元，下降 50.48%。主要原因是：专项业务费需求减少，项目资金减少。

（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）147.26 万元，占 11.47%。
2. 卫生健康支出（类）38.53 万元，占 3.00%。
3. 农林水支出（类）1037.04 万元，占 80.76%。
4. 住房保障支出（类）61.27 万元，占 4.77%。

（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 66.00 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 35.58%，主要原因是：单位退休人员基础绩效奖增加，医疗缴费基数增加，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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.69 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 120.54%，主要原因是：单位退休人员基础绩效奖增加，医疗缴费基数增加，经费增加。

3. 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 75.57 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 1.83%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，2023 年养老缴费基数包含调资，本年未包含，养老缴费基数减少，故比上年预算减少。

4. 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 18.09 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.33%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，2023 年医疗缴费基数包含调资，本年未包含，

故比上年预算减少。

5. 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 11.39 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 10.17%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，2023 年医疗缴费基数包含调资，本年未包含，医疗缴费基数减少，故比上年预算减少。

6. 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 9.05 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.33%，主要原因是：2024 年预算编制口径发生变化，2023 年公务员医疗缴费基数包含调资，本年未包含，公务员医疗缴费基数减少，故比上年预算减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 398.95 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 2.23%，主要原因是：驻村人员减少，经费减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 88.66 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 13.67%，主要原因是：增加水行政执法工作经费；为保障工作正常运行需购置办公设备，政府采购经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2024 年预算数为 8.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 5.56%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目，2023

年未安排此项目，故增长 100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024 年预算数为 291.00 万元，比上年预算减少 253.83 万元，下降 46.59%，主要原因是：延续项目，2023 年已完成部分项目建设任务，本年建设任务减少，项目资金减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 199.93 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 1.09%，主要原因是：在职转退休 1 人，人员减少，经费减少。

13. 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 61.27 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 6.13%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

14. 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 253.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：该项目上年已执行完成，本年未安排此项目，故下降 100%。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算基本支出 845.94 万元，其中：

人员经费 769.57 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 76.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-水利政务综合管理项目经费

设立的政策依据：安排项目资金开展各项工作。该项目主要用于防汛抗旱督导检查、水利工程项目验收、配合国家及自治区开展工程项目稽查、安全生产检查、水行政执法监督等工作；租用移动数据网络通信服务业务；购置办公设备。目的提高水利工程建设水平，防范水利工程建设安全质量事故发生，实现汇集县（市）各类监管数据上下共享，保证办公及信息化业务工作顺利开展，确保水利机关工作高效运转。

预算安排规模：88.66 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：差旅费 45.00 万元、公务用车运行维护费 30.97 万元、租赁费 5.16 万元、办公费 2.70 万元、办公设备购置 4.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费-河湖长制工作项目经费

设立的政策依据：根据河湖长制巡河通知，配合河湖长巡查履职。该项目主要用于落实河长制工作督查制度，全面掌握和了解各县（市）河长制工作推行落实情况，确保河湖长制工作落到实处。

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：差旅费 4.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、办公费 1.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年专项业务费-塔城地区额敏河健康评价项目经费

设立的政策依据：根据自治区河湖健康评价工作通知，全面启动自治区级河湖健康评价工作。主要用于评估塔城地区额敏河的健康状态、分析河流目前存在的各类问题，为实施额敏河后续系统治理提供依据。

预算安排规模：30.10 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：委托业务费 30.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年专项业务费-塔城地区白杨河健康评价项目经费

设立的政策依据：根据自治区河湖健康评价工作通知，

全面启动自治区级河湖健康评价工作。主要用于评估塔城地区白杨河的健康状态、分析河流目前存在的各类问题，为实施白杨河后续系统治理提供依据。

预算安排规模：19.90 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：委托业务费 19.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年专项业务费-塔城地区水资源管理信息化平台建设项目（二期）经费

设立的政策依据：根据自治区水利厅做好 2021 年全区水利信息化工作的通知，推动全区水利信息化网络建设提质增效。主要用于建设塔城水利信息化综合监管平台，实现各县（市）水利数据整合汇集及传输共享，提升综合管理能力，提高管理决策和服务水平。

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 291.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年国

有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 43.47 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 42.97 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.87 万元，增长 22.11%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 7.97 万元，增长 22.77%，主要原因是为依法加强地区水行政执法监督管理工作，使水利各项规费应收尽收，将抽调地区相关部门人员配合开展各县（市）水资源执法检查工作的，车辆运行维护费增加；单位车辆购置年限较长，车辆老化，维修养护成本增加。本年公务用车运行维护费主要用于 4 辆公务用车燃油费、车辆过路费、车辆维修维护费、车辆保险费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照塔城地区党政机关公务接待标准接待，不超标准、不超范围。2024 年公务接待费主要用于接待

上级单位开展公务调研工作，开展技术交流活动就餐费，预计接待 6 个批次，45 人次。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2023 年自治区安排新建地下水监测井（站）项目 5.00 万元，主要用于：塔城地区新建 6 口地下水监测井项目按照合同约定，预留 3%的工程质保金 2024 年支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.37 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 5.40%。主要原因是人员定额标准提高。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局政府采购预算 392.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.82 万元，政府采购工程预算 2.50 万元，政府采购服务预算 384.16 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 356.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 356.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2421.52 平方米，价值 114.51 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 151.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 151.05 万元。
3. 办公家具价值 10.91 万元。
4. 其他资产价值 1058.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，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 1310.95 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 438.16 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局			
单位联系人		戴*		联系电话：	13899399133
年度绩效目标		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局2024年重点工作任务：一是按照自治区、地区对水利工作的部署要求，锚定推动新阶段水利高质量发展的目标路径，做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进水利重点工作；二是“十四五”时期，水利紧扣发展目标，以全面提升水安全保障能力为总体目标，提高水资源集约节约利用能力、水灾害防御能力、水生态保护修复能力，深入推进水治理体系和治理能力现代化，全力推动塔城地区水利高质量发展；三是推进水土流失综合治理管理应用，重点区域水土流失得到有效治理；四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优化水资源配置、加强水生态保护、推进水环境治理，在发展质量和发展速度上再上新台阶，为地区经济社会发展提供安全的水保障。			
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	5.00	
			本级安排	1284.10	
		其他资金（万元）	其他	21.85	
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	组织完成额敏河、白杨河健康评价	≥2 套	河长制工作要求	20
		农村自来水普及率	≥98%	“十四五”水安全保障规划	18
		农田水灌溉水有效利用系数	≥0.64	“十四五”水安全保障规划	18
		新增水土流失防治面积	≥121.40 平方公里	塔城地区水土保持规划 2018-2030 年	17
		全地区地下水用水量控制	≤19.33 亿立方米	2024 年各县(市)工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		2024 年专项业务费-塔城地区水资源管理信息化平台建设项目（二期）经费			项目负责人		李光旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		我单位 2024 年计划支出 291.00 万元，主要用于建设完成水政执法监督管理系统、水土保持动态监测分析系统、办公系统、运维告警中心共计 4 个子系统，且与各县（市）对接数据接入及数据共享运维管理工作 1 项，通过信息化平台建设、实现数据统一接入，提供全面、准确、及时的信息查询与分析，使得水利信息化监控能力不断提升，以满足综合信息查询分析与提供决策数据支持。						
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	开发水政执法监督管理系统	≥1 个	计划标准	上年无此项指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开发水土保持动态监测分析系统	≥1 个	计划标准	上年无此项指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开发办公系统	≥1 个	计划标准	上年无此项指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开发运维告警中心	≥1 个	计划标准	上年无此项指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
		运维管理	≥1 项	计划标准	上年无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化平台验收合格率	=100%	计划标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤1%	计划标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	上年无此项指标	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水政执法监督管理	≤41 万元	预算支出标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		系统开发成本						
		水土保持动态监测分析系统开发成本	≤80 万元	预算支出标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公系统开发成本	≤60 万元	预算支出标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维告警中心开发成本	≤80 万元	预算支出标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维管理成本	≤30 万元	预算支出标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	管理决策和服务水平提高程度	有效提升	自定义	上年无此项指标	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	水资源集约节约利用能力	有效提升	自定义	上年无此项指标	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		2024 年专项业务费-塔城地区额敏河健康评价项目经费			项目负责人		王贵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.10	其中：财政拨款	30.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据塔城地区额敏河健康评价实施方案，我单位 2024 年计划支出 30.10 万元，主要用于完成额敏河评价报告 1 本，资料收集和咨询评估报告 1 本，评估塔城地区额敏河的健康状态、分析河流目前存在的各类问题，为实施额敏河后续系统治理提供依据，检验河流管理保护工作成效提供参考。						
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	额敏河健康评价报告	≥1 本	计划标准	上年无此项指标	9	按照完成比例赋分	工作资料
		额敏河资料收集及咨询报告	≥1 本	计划标准	上年无此项指标	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告成果评审通过率	=100%	计划标准	上年无此项指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报告成果验收合格率	=100%	计划标准	上年无此项指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	上年无此项指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	额敏河评价报告编制费	≤26.60 万元	预算支出标准	上年无此项指标	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		额敏河资料收集及咨询报告费	≤3.50 万元	预算支出标准	上年无此项指标	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高河流服务社会能力	有所提高	自定义	上年无此项指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护河流生物多样性	有效保护	自定义	上年无此项指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%	计划标准	上年无此项指标	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		2024 年专项业务费-塔城地区白杨河健康评价项目经费			项目负责人		王贵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.90	其中：财政拨款	19.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据塔城地区白杨河健康评价实施方案，我单位计划 2024 年支出 19.90 万元，主要用于完成白杨河健康评价编制报告 1 本，完成资料收集及咨询报告 1 本，评估塔城地区白杨河的健康状态、分析河流目前存在的各类问题，为实施白杨河后续系统治理提供依据，检验河流管理保护工作成效提供参考。						
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	白杨河健康评价报告	>=1 本	计划标准	上年无此项指标	9	按照完成比例赋分	工作资料
		白杨河资料收集及咨询报告	>=1 本	计划标准	上年无此项指标	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告成果评审通过率	=100%	计划标准	上年无此项指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
		报告成果验收合格率	=100%	计划标准	上年无此项指标	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	上年无此项指标	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	白杨河评价报告编制费	<=17.73 万元	预算支出标准	上年无此项指标	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		白杨河资料收集及咨询报告费	<=2.17 万元	预算支出标准	上年无此项指标	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高河流服务社会能力	有所提高	自定义	上年无此项指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保护河流生物多样性	有效保护	自定义	上年无此项指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=98%	计划标准	上年无此项指标	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		2024 年专项业务费-水利政务综合管理项目经费			项目负责人		金兴强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.66	其中：财政拨款	88.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年水利政务项目实施方案，我单位计划 2024 年支出 88.66 万元，主要用于开展塔城地区水利工程监督检查验收调研次数 32 次，完成检查验收报告数量 18 份，水利政务工作用车保障数量 4 辆，提高地区水利工程建设水平，防范水利工程事故发生；租用移动数据网络通信服务业务 1 项，实现汇集县（市）各类监管数据上下共享，保证办公及信息化业务工作顺利开展；购置办公设备数量 11 台，保证水行政机关工作高效运转。						
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	开展水利工程监督检查验收调研次数	≥32 次	计划标准	35 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查验收报告数量	≥18 份	计划标准	20 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水利政务工作用车保障数量	≥4 辆	计划标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用移动数据网络通信服务业务	≥1 项	计划标准	1 项	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购置办公设备数量	≥11 台	计划标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	上年无此项指标	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行完成时间	2024 年 12 月 25	计划标准	2023 年 12 月 15	5	按照完成比例赋分	工作资料

			日前		日前			
成本指标	经济成本 指标	督导检查 验收工作 差旅费	≤45 万元	预算支出 标准	39.35 万 元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障工作 用车运行 维护费	≤30.97 万元	预算支出 标准	22 万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		办公设备 购置成本	≤4.83 万 元	预算支出 标准	上年无此 项指标	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障工作 运转办公 及租用网 络使用费	≤7.86 万 元	预算支出 标准	12.45 万 元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	水利安全 事故降低 率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	重点区域 水生态改 善率	有效改善	自定义	达成年度 指标	15	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局						
项目名称		2024 年专项业务费-河湖长制工作项目经费			项目负责人		王贵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据单位 2024 年河湖长制实施方案，我单位计划 2024 年支出 8.50 万元，用于落实河湖长制巡查制度，配合自治区、地区级河长完成巡河任务 12 次，推动突出问题得到解决；河湖治理保护成效督查 2 次，规范涉河建设项目和有关活动监管，保持河道管理秩序良好；爱河护河宣传工作不断加强，提高全社会对河湖保护工作的责任意识和参与意识。						
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	配合自治区、地区级河长巡河次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对县市河湖治理保护成效督查次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障巡河用车工作数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本地区管辖河段巡河覆盖率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡河任务完成时间	2024 年 12 月 15 日前	计划标准	2023 年 12 月 15 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡河督导检查差旅费	<=4 万元	预算支出标准	4.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡河督导检查车辆运行维护费	<=3 万元	预算支出标准	4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公及业务宣传费	<=1.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	区域内社会公众的河湖保护意识	有所增强	自定义	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	区域内河湖生态环境的改善程度	有效改善	自定义	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	区域内群众对河湖管理的满意度	>=98%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局

2024 年 03 月 15 日