

博湖县水利局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于博湖县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县水利局 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县水利局 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

负责组织拟定县域水政管理办法、发展战略及中长期规划，并依法监督实施，协助参与地方性水利规章调研起草工作；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定水量分配方案并监督实施。组织有关重大建设项目水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源征收制度，发布博湖县水资源办公室。编制节约用水计划，组织指导和监督节约用水工作。组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁博湖县境内水事纠纷，拟定水利行政经济调节措施，对水利资金使用进行宏观调节，指导水利行业供水及多种经营工作。组织、指导水利设施，水域及其岸线的管理与保护；组织县域河流开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。负责水土保持工作，研究制定水土保持工程措施、规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责水利方面科技和外事工作；指导县水利队伍建设。承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对重要干渠及水利工程实施防汛抗旱调度。承办水费征收、使用和管理，编制年度用水计划任务指标。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县水利局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、农村自来水管理站办公室、农水股、水利综合服务中心办公室、水政监察大队、友谊渠水管所办公室、财务室、档案室。

博湖县水利局编制数 12，实有人数 35 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县水利局

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	1,985.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,968.28	202 外交支出	
其中：一般财力	192.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,776.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	16.74	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	16.74	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	39.58
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	9.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,789.60
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	
二、上年结转结余	2,868.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,868.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	417.34	221 住房保障支出	14.53
政府性基金预算拨款	2,450.96	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	
收 入 总 计	4,853.32	支 出 总 计	4,853.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县水利局

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	有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	39.58	39.58	39.58								
208	05		行政事业单位养老支出	39.58	39.58	39.58								
208	05	01	行政单位离退休	21.92	21.92	21.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.66	17.66	17.66								
210			卫生健康支出	9.61	9.61	9.61								
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61								
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03								
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58								
213			农林水支出	4,789.60	1,921.30	128.56	1,776.		16.74				2,868	

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				
							00						.30	
213	03		水利	2,288.46	1,904.56	128.56	1,776.00						383.90	
213	03	01	行政运行	128.56	128.56	128.56								
213	03	11	水资源节约管理与保护	4.16									4.16	
213	03	14	防汛	35.00	5.00		5.00						30.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,771.00	1,771.00		1,771.00							
213	03	35	农村供水	69.99									69.99	
213	03	99	其他水利支出	279.75									279.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.44									33.44	
213	05	05	生产发展	33.44									33.44	

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 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	17.70	16.74			16.74					0.96		
213	72	01	移民补助	17.70	16.74			16.74					0.96		
213	98		超长期特别国债安排的支出	2,450.00									2,450.00		
213	98	02	水利支出	2,450.00									2,450.00		
221			住房保障支出	14.53	14.53	14.53									
221	02		住房改革支出	14.53	14.53	14.53									
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	14.53									
			合 计	4,853.32	1,985.02	192.28		1,776.00		16.74			2,868.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县水利局

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	39.58	39.58	
208	05		行政事业单位养老支出	39.58	39.58	
208	05	01	行政单位离退休	21.92	21.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	
213			农林水支出	4,789.60	128.56	4,661.04
213	03		水利	2,288.46	128.56	2,159.90
213	03	01	行政运行	128.56	128.56	
213	03	11	水资源节约管理与保护	4.16		4.16
213	03	14	防汛	35.00		35.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,771.00		1,771.00
213	03	35	农村供水	69.99		69.99
213	03	99	其他水利支出	279.75		279.75
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.44		33.44
213	05	05	生产发展	33.44		33.44
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	17.70		17.70
213	72	01	移民补助	17.70		17.70

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				
213	98		超长期特别国债安排的支出	2,450.00		2,450.00
213	98	02	水利支出	2,450.00		2,450.00
221			住房保障支出	14.53	14.53	
221	02		住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	
			合 计	4,853.32	192.28	4,661.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县水利局

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
一、财政拨款（补助）	1,985.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,968.28	202 外交支出				
政府性基金预算	16.74	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	39.58	39.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.61	9.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,921.30	1,904.56	16.74	
		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	14.53	14.53		
		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				
收 入 总 计	1,985.02	支 出 总 计	1,985.02	1,968.28	16.74	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县水利局

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	39.58	39.58	
208	05		行政事业单位养老支出	39.58	39.58	
208	05	01	行政单位离退休	21.92	21.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11		行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58	
213			农林水支出	1,904.56	128.56	1,776.00
213	03		水利	1,904.56	128.56	1,776.00
213	03	01	行政运行	128.56	128.56	
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,771.00		1,771.00
221			住房保障支出	14.53	14.53	
221	02		住房改革支出	14.53	14.53	
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53	
			合 计	1,968.28	192.28	1,776.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县水利局

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	01	基本工资	43.95	43.95	
301	02	津贴补贴	64.00	64.00	
301	03	奖金	13.16	13.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	17.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	6.90		6.90
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	21.92	21.92	
303	02	退休费	21.92	21.92	
		合 计	192.28	185.38	6.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县水利局

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		1,776.00						1,776.00				
213	03		水利		1,776.00						1,776.00				
213	03	14	防汛	山洪灾害防治项目维修保养	5.00						5.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程	1,771.00						1,771.00				
				合计	1,776.00						1,776.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县水利局

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：博湖县水利局 2025 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：博湖县水利局

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

备注：博湖县水利局 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县水利局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
巴财农[2023]47号博湖县乌兰再格森乡防渗渠建设项目	20.29	20.29			20.29				
巴财农[2023]50号博湖县查干诺尔乡抗旱支渠改建工程	13.15	13.15			13.15				
巴财农[2023]52号关于提前下达博湖县2024年中央水利发展资金	4.16	4.16			4.16				
巴财农[2023]52号关于提前下达博湖县2024年中央水利发展资金	49.09	49.09			49.09				
巴财农[2023]54号提前下达2024年自治区水利发展资金预算	20.90	20.90			20.90				
巴财农[2024]54号2024年农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾救灾第十三批]	30.00	30.00			30.00				
巴财债[2023]22号2022年巴州博湖县查干诺尔乡防洪工程项目	130.00	130.00			130.00				
巴财债[2023]22号2022年巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目	149.75	149.75			149.75				
巴财农[2023]51号提前下达博湖县2024年中央水库移民扶持资金	0.96	0.96			0.96				
巴财农[2024]42号-博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目	2,450.00	2,450.00			2,450.00				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计	2,868.30	2,868.30			2,868.30				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于博湖县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,853.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于博湖县水利局 2025 年收入预算情况说明

博湖县水利局收入预算 4,853.32 万元，其中：

一般公共预算 192.28 万元，占 3.96%，比上年预算增加 19.90 万元，增长 11.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,776.00 万元，占 36.59%，比上年预算增加 1,494.00 万元，增长 529.79%，主要原因是提前下达巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程、山洪灾害防治工程。

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 16.74 万元，占 0.34%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是水库移民扶持基金项目与上年预算一致无变化。

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 2,868.30 万元，占 59.10%，比上年预算减少 118.46 万元，下降 3.97%，主要原因是博湖县本布图农渠防渗改造项目、博湖县查干诺尔乡二、五组斗渠改造项目减少。

三、关于博湖县水利局 2025 年支出预算情况说明

博湖县水利局 2025 年支出预算 4,853.32 万元，其中：

基本支出 192.28 万元，占 3.96%，比上年预算增加 19.90 万元，增长 11.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,661.04 万元，占 96.04%，比上年预算增加 1,375.54 万元，增长 41.87%，主要原因是提前下达巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程、山洪灾害防治工程。

四、关于博湖县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,985.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,968.28 万元，政府性基金预算拨款 16.74 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.58 万

元,主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.61 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,大病补助支出。农林水支出 1,904.56 万元,主要用于 2025 年中央水库移民扶持基金。住房保障支出 14.53 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:农林水支出 16.74 万元,主要用于 2025 年中央水库移民扶持基金。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县水利局 2025 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

博湖县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,968.28 万元,其中:基本支出 192.28 万元,比上年预算增加 19.90 万元,增长 11.54%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,776.00 万元,比上年预算增加 1,494.00 万元,增长 529.79%。主要原因是:提前下达巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程、山洪灾害防治工程资金。

(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) 39.58 万元,占 2.01%。
- 2、卫生健康支出(类) 9.61 万元,占 0.49%。
- 3、农林水支出(类) 1,904.56 万元,占 96.76%。

4、住房保障支出（类）14.53万元，占0.74%。

（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）：2025年预算数为21.92万元，比上年预算增加17.91万元，增长446.63%，主要原因是：退休人员退休待遇增加。

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）：2025年预算数为17.66万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.63%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数调高，养老保险缴费预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.03万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.01%，主要原因是：在职人员工资调增，行政单位医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗保险缴费预算增加。

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）：2025年预算数为1.58万元，比上年预算增加0.11万元，增长7.48%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗保险缴费基数调整，公务员医疗保险缴费预算增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为128.56万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.25%，主要原因是：在职人员工资调增，津贴补贴、奖金

等相关人员经费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少2025年中央水利发展补助资金项目。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是：减少山洪灾害防治工程项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025年预算数为1,771.00万元，比上年预算增加1,767.00万元，增长44,175.00%，主要原因是：增加巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少250.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少农村供水项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.53万元，比上年预算增加1.37万元，增长10.41%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费预算增加。

六、关于博湖县水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县水利局2025年一般公共预算基本支出192.28万元，其中：

人员经费185.38万元，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、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。

公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、关于博湖县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：山洪灾害防治项目维修养护

设立的政策依据：根据巴财农[2024]46号提前下达2025年中央水利发展资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：维修（护）费 5 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 28 日-12 月 31 日

2、项目名称：巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程

设立的政策依据：根据巴财农[2024]46号提前下达2025年中央水利发展资金的通知

预算安排规模：1,771.00 万元

项目承担单位：博湖县水利局

资金分配情况：基础设施建设 1771 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 28 日-12 月 31 日

八、关于博湖县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情

况说明

博湖县水利局 2025 年政府性基金支出预算支出 16.74 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是水库移民扶持基金项目与上年预算一致无变化。其中:

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出 16.74 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是水库移民扶持基金项目与上年预算一致无变化。

九、关于博湖县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县水利局 2025 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、关于博湖县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元,下降 100.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费;公

务用车运行费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县水利局 2025 年上年结转结余 2,868.30 万元，包括：财政拨款 2,868.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农[2023]47 号博湖县乌兰再格森乡防渗渠建设项目 20.29 万元，主要用于：防渗改造 1 条渠道，基础设施建设经费。

2. 巴财农[2023]50 号博湖县查乡抗旱支渠改建工程 13.15 万元，主要用于：改建防渗渠 1 条，基础设施建设经费。

3. 巴财农[2023]52 号关于提前下达博湖县 2024 年中央水利发展资金 4.16 万元，主要用于：农村饮水工程维修养护 1 处，基础设施建设经费。

4. 巴财农[2023]52 号关于提前下达博湖县 2024 年中央水利发展资金 49.09 万元，主要用于：农村饮水工程维修养护 3 处，基础设施建设经费。

5. 巴财农[2023]54 号提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算 20.90 万元，主要用于：自来水普及 60 户，基础设施建设经费。

6. 巴财农[2024]54号2024年农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第十三批]30.00万元，主要用于：博斯腾湖乡吉格代沟堤防水毁修复5处，基础设施建设经费。

7. 巴财债[2023]22号2022年巴州博湖县查干诺尔乡防洪工程项目130.00万元，主要用于：修建堤防1千米，基础设施建设经费。

8. 巴财债[2023]22号2022年巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程项目149.75万元，主要用于：修建堤防1.2千米，基础设施建设经费。

9. 巴财农[2023]51号提前下达博湖县2024年中央水库移民扶持资金0.96万元，主要用于：16名移民补助经费。

10. 巴财农[2024]42号-博斯腾“十四五”续建配套与现代化改造项目2,450.00万元，主要用于：改建水源工程4处，基础设施建设经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博湖县水利局2025年的机关运行经费财政拨款预算6.90万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.29%。主要原因是出差次数增加，差旅费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，博湖县水利局政府采购预算1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，博湖县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，博湖县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 2,180.00 平方米，价值 352.15 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.48 万元。
4. 其他资产价值 44.45 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,853.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,792.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		博湖县水利局			
单位联系人		姜培	联系电话：	13345331512	
年度绩效目标		以党的二十大报告精神和新时期治水方针为指引，持续深入贯彻落实最严格水资源管理制度，全面落实河湖长制，深入推进最严格水资源管理。主要做好以下重点工作：一是加强水资源节约集约利用，全年用水总量 19130 万立方米，各乡镇水利工程维修养护 85 处，开展水事执法监督 10 次；二是加强项目规划与建设管理；三是持续提升农村饮水安全保障水平，农村自来水普及率达到 90%，年度水质检测 4 次；四是高位推进河湖长制工作。			
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	4,661.03	
			本级安排	192.27	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	全年用水总量	=19130 万立方米	博湖县水利局 2025 年工作计划	20
		全年水质检测次数	=4 次	博湖县水利局 2025 年工作计划	20
		各乡镇水利工程维护数量	>=85 处	博湖县水利局 2025 年工作计划	15
		开展水事执法监督次数	>=10 次	博湖县水利局 2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	农村自来水普及率	>=90%	博湖县水利局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县水利局						
项目名称		巴财农[2024]43号提前下达2025年中央水库移民扶持基金			项目负责人		吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.74	其中:财政拨款	16.74	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于印发《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则》文件精神,认真贯彻实施移民后期扶持政策,后期扶持受益移民人口279人,使得移民点的人居环境、文化生活得到改善,进一步增强移民的幸福感和获得感。						
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	后期扶持受益移民人口数	=279人	计划标准	263人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持受益移民补助发放次数	=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后期扶持受益移民补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持受益移民补助发放完成时间	2025年12月1日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		截至当年底,上年度预算资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	后期扶持受益移民补助标准	<=600 元/人	计划标准	600 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	>=2.80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县水利局						
项目名称		巴财农[2024]46号提前下达2025年中央水利发展资金			项目负责人		陈建文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,776.00	其中:财政拨款	1,776.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知(巴财农[2024]46号)文件,实施山洪灾害防治县数1个,完成中小河流治理1条,中小河流治理长度7.501公里,修建的砼防洪堤形成吉格代沟整体防洪工程,达到规划治理目标,推动水利基础设施建设及水利改革发展。						
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	中小河流治理数量	=1条	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中小河流治理长度	=7.501公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实施山洪灾害防治县数	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		已建工程是否存在质量问题	否	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	截至2025年底,投资完成比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中小河流治理完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小河流治理	<=1771万元	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

		项目成本					赋分	
		山洪灾害防治项目成本	≤5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	已建工程是否良性运行	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		工程是否达到设计使用年限	是	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的巴州博湖县博斯腾湖乡吉格代沟中小河流治理工程、山洪灾害防治项目维修养护 2 个不同功能科目的同一项目，分别是防汛 5 万元、江河湖库水系综合整治 1771 万元，对应项目目标表一个共计 1776 万元，一般公共预算项目支出情况表与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致，特此说明。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

博湖县水利局

2025年02月16日