

尖扎县水利局（本级）

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水旱灾害防御办、财务室、水利工程项目办。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	920.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,304.62
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	20.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	920.85	本年支出合计	1,373.84
上年结转	452.98	结转下年	
收入总计	1,373.84	支出总计	1,373.84

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		1,373.84	452.98	920.85								
404	尖扎县水利 局	1,373.84	452.98	920.85								
404001	尖扎县水利 局(本级)	1,373.84	452.98	920.85								

单位公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	事业单 位经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属 单位补 助支出
合 计		1,373.84	131.85	1,241.98			
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37				
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				

21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12				
213	农林水支出	1,304.62	82.63	1,221.98			
21303	水利	1,127.64	82.63	1,045.00			
2130301	行政运行	82.63	82.63				
2130306	水利工程运行与维护	172.00		172.00			
2130310	水土保持	437.00		437.00			
2130311	水资源节约管理与保护	70.00		70.00			
2130314	防汛	276.00		276.00			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.98		176.98			
2130505	生产发展	176.98		176.98			
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	920.85	一、本年支出	1,373.84	1,373.84	
一般公共预算拨款收入	920.85	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	28.37	28.37	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.00	14.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,304.62	1,304.62	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.85	6.85	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	20.00	20.00	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	452.98	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	452.98				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,373.84	支出总计	1,373.84	1,373.84	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			920.85	131.85	789.00	
208			社会保障和就业支出	28.37	28.37	
	05		行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00	
		01	行政单位医疗	3.88	3.88	
		03	公务员医疗补助	10.12	10.12	
213			农林水支出	871.63	82.63	789.00
	03		水利	871.63	82.63	789.00
		01	行政运行	82.63	82.63	
		06	水利工程运行与维护	172.00		172.00
		10	水土保持	437.00		437.00
		11	水资源节约管理与保护	70.00		70.00
		14	防汛	20.00		20.00
		15	抗旱	50.00		50.00
		16	农村水利	10.00		10.00
		99	其他水利支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	6.85	6.85	
	02		住房改革支出	6.85	6.85	
		01	住房公积金	6.85	6.85	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			131.85	119.95	11.90
301		工资福利支出	97.92	97.92	
	01	基本工资	18.78	18.78	
	02	津贴补贴	28.39	28.39	
	03	奖金	19.98	19.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	
	09	职业年金缴费	4.05	4.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
	11	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
	13	住房公积金	6.85	6.85	
	99	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302		商品和服务支出	11.90		11.90
	01	办公费	0.76		0.76
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.47		0.47
	08	取暖费	2.68		2.68
	11	差旅费	0.72		0.72
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.14		1.14
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39	其他交通费用	3.48		3.48
	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
	02	退休费	16.23	16.23	
	05	生活补助	0.97	0.97	
	07	医疗费补助	4.83	4.83	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.63		1.53		1.53	0.10	1.92		1.80		1.80	0.12

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县水利局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水利局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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、其他支出。尖扎县水利局（本级）2023 年收支总预算 1373.84 万元。

二、关于尖扎县水利局单位 2023 年收入预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2023 年收入预算 1373.84 万元，其中：上年结转 452.98 万元，占 32.97%；一般公共预算拨款收入 920.85 万元，占 67.03%。

三、关于尖扎县水利局单位 2023 年支出预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2023 年支出预算 1373.84 万元，其中：基本支出 131.85 万元，占 9.6%；项目支出 1241.98 万元，占 90.4%。

四、关于尖扎县水利局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1373.84 万元，比上年减少 4959.9 万元，主要是本年本单位减少提前下达衔接推进乡村振兴和水利发展项目资金所致。收入包括：一般公共预算拨款 920.85 万元，上年结转 452.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.37 万元，卫生健康支出 14 万元，农林水支出 1304.62 万元，住房保障支出 6.85 万元，其他支出 20 万元。

五、关于尖扎县水利局单位 2023 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。

尖扎县水利局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 920.85 万元，比上年减少 5412.89 万元，主要是本年本单位减少提前下达衔接推进乡村振兴和水利发展项目资金所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 28.37 万元，占 3.08%；卫生健康（210）支出 14 万元，占 1.52%；农林水（213）支出 871.63 万元，占 94.66%；住房保障（221）支出 6.85 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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 28.37 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 7.14%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 4.05 万元，比上年增加 1 万元，增长 32.79%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 16.23 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 34.91%。主要是本年退休人员统筹外经费

调整所致。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为3.88万元，比上年增加0.62万元，增长19.02%。主要是本年将行政人员缴纳的行政单位医疗保险缴费基数上调所致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为10.12万元，比上年减少0.88万元，下降8%。主要是本年将行政人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数调整所致。

6、农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）2023年预算数为82.63万元，比上年增加13.2万元，增长19.01%。主要是本年将行政人员缴纳的失业保险和工伤保险、残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

7、农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）2023年预算数为172万元，比上年增加172万元。主要是本年新增提前下达水利发展项目资金水利工程运行与维护支出所致。

8、农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）2023年预算数为437万元，比上年增加437万元。主要是本年新增提前下达水利发展项目资金水土保持支出所致。

9、农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）2023年预算数为70万元，比上年增加70万元。主要是本年新增提前下达水利发展项目资金水资源节约管理与保护支出所致。

10、农林水支出（213）水利（03）防汛（14）2023年预算数为20万元，比上年减少10万元，下降100%。主要是本年将减少防汛应急费所致。

11、农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）2023年预算数为50万元，比上年增加25万元，增长100%。主要是本年增加水旱灾害信息化平台升级改造项目。

12、农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）2023年预算数为10万元，与上年预算一致。

13、农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2023年预算数为30万元，比上年减少3873万元，下降99.23%。主要是本年减少提前下达水利发展资金项目所致。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为6.85万元，比上年增加1.27万元，增长22.76%。主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

六、关于尖扎县水利局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利局（本级）2023年一般公共预算基本支出131.85万元，其中：

人员经费119.95万元，主要包括：基本工资18.78万元、津贴补贴28.39万元、奖金19.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元、职业年金缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费

3.88 万元、公务员医疗补助缴费 5.28 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 6.85 万元、其他工资福利支出 1.40 万元、退休费 16.23 万元、生活补助 0.97 万元、医疗费补助 4.83 万元；

公用经费 11.9 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、水费 0.11 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.47 万元、取暖费 2.68 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 0.14 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.14 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 3.48 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、关于尖扎县水利局单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.92 万元，比上年增加 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，增加 0.27 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加的主要是本年调整公务用车运行维护费和接待费支出标准所致。

八、关于尖扎县水利局单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年尖扎县水利局（本级）机关运行经费财政拨款预算11.9万元，比上年预算增加1.2万元，增长11.21%。主要是本年公用经费测算公式有所调整所致。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县水利局（本级）单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县水利局（本级）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县水利局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，一般公共预算当年拨款789万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
632322 23T000 001915 947-20 23年防汛工作经费	10.00	1、切实做好组织指导协调全县抗旱工作；2、全面提升防汛减灾和防御能力、确保人民生命及财产安全；3、维修全县水毁应急工程。	产出指标	数量指标	防汛督察组、工作组现场检查指导次数	≥	5	次
					应对失误造成严重洪涝事件	=	0	件
					24小时在岗值班人次	≤	360	人次
				质量指标	防汛通讯可用率	=	100	%
					防汛专用车船运行维护完好率	=	100	%
				时效指标	第一时间赶赴灾情现场	定性	优良	
					及时发布防汛信息情	定性	优	

					况	性	良			
					及时部署防汛工作	定性	优良			
					经济效益指标	抢修完工恢复原貌,防治生态损害	定性	优良		
					效益指标	可持续影响指标	防汛各项法律法规规章健全及执行情况,及时、执行有力	定性	优良	
							完善防汛体系,抗洪抢险支撑保障能力提升	定性	优良	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%					
632322 23T000 001915 954-20 23年尖 扎县河 湖长制 工作经 费	20.00	1. 牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,处理好河湖管理保护与开发利用的关系,强化规划约束,促进河湖休养生息、维护河湖生态功能。2. 建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系,明确各级河长职责,强化工作措施,协调各方力量,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。3. 统筹上下游、左右岸,实行一河一策、一湖一策,解决好河湖管理保护的突出问题。4. 依法治水管水,建立健全河湖管理保护监督考核和责任追究制度,拓展公众参与渠道,营造全社会共同关心和保护河湖的良好氛围。	产出指标	数量指标	确保全县 25 条河流及 5 座水库全部纳入河湖长制工作体系	≥	30	个		
				质量指标	到 2020 年,所有河(湖)水库划界清楚,确权率达到 50%以上。全县地表水县控以上断面水质达到 II 类标准,重要水功能区水质达标率达到 90%以上的目标。落实各项水库管理措施	≥	90	%		
					全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降	定性	良好			
				时效指标	到 2020 年,全县入河湖(库)水污染物排放总量明显下降,河湖(库)水环境明显改善,饮用水水源地水质基本达标,河湖(库)面积不萎缩、功能不退化。实现湖泊水库水域空间管控有力、岸线管理保护更加规范、水资源保护和水污染防治成效明显、水环境质量显著提升、水生态治理与修复持续推进、执	定性	优秀			

					法监管更加严格的管理保护目			
			效益指标	经济效益指标	结合河湖长制，扎实开展沿河流、沿湖库整治，推动城乡垃圾无害化处理、城乡污水处理、城乡自来水供应。打造滨河公园沿黄景观带	定性	优秀	
				生态效益指标	通过河湖长制“清四乱”活动，坚决遏制河道非法采砂、非法排污等现象，管好河流水库水体，整治涉水顽疾固症	定性	良好	
				可持续影响指标	通过河湖长制“清四乱”活动，坚决遏制河道非法采砂、非法排污等现象，管好河流水库水体，整治涉水顽疾固症	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
632322 23T000 001915 959-20 23年 “三条 红线” 工作经 费	10.00	全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率达到90%以上的目标。	产出指标	数量指标	全县范围内河道、砂石料厂进行定期或不定期检查次数	≥	50	次/年
				质量指标	全县地表水县控以上断面水质达到Ⅱ类标准，重要水功能区水质达标率	≥	90	%
				时效指标	及时处理水污染案件及违法彩砂、水资源公告发布等	定性	优良	
			效益指标	社会效益指标	地下水资源管理、超采区治理和保护、水务管理和各项保护管理	定性	优良	
				生态效益指标	取水许可江河库及水资源地保护管理、保护河道污染、使人民群众健康饮水	定性	优良	
				可持续影响指标	完善防汛体系，抗洪抢险支撑保障能力提	定性	优良	

					升						
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
632322 23T000 001915 964-20 23年抗旱维修资金	25.00	1、切实做好组织指导协调全县抗旱工作；2、全县维修渠系建筑物；3、全县更换水泵电机等设备；4、确保抗旱物资安全储存。	产出指标	数量指标	早情监测范围	≥	350 0	亩			
					维修抗旱渠道	≥	83	条			
					抗旱简报	≥	10	次			
				质量指标	渠道维修完成率	=	100	%			
					渠道运行维护率	≥	95	%			
				时效指标	及时安排抗旱工作	定性	优良				
			早情信息情况及时上报		定性	优良					
			效益指标	经济效益指标	减少全县旱情损失	定性	优良				
				社会效益指标	通过水利厅水利网提供旱情服务2次	定性	优良				
				生态效益指标	维修完工恢复原貌,防治生态损害	定性	优良				
				可持续影响指标	完善抗旱储备体系,抗旱保障能力提升	定性	优良				
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
			632322 23T000 001915 975-20 23年尖扎县山洪灾害系统预警费及宽带费	10.00	确保山洪灾害项目的质量和进度,持续发挥防灾减灾效益。	产出指标	数量指标	服务器、软件维修维护	≥	20	次/年
山洪培训演练人次	≥	108 0						人次			
质量指标	山洪灾害监测预警平台间连通率、数据传输畅通率	≥					90	%			
	系统运行维护完好率	=					100	%			
时效指标	山洪灾害监测预警系统、数据传输及时	定性				优良					
效益指标	经济效益指标	通过山洪灾害监测预警平台间连通、数据传输畅通对应失误造成洪涝事件				≤	0	件			
	可持续影响指标	完善山洪预警系统,软件及时升级				定性	优良				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

632322 23T000 001915 988-纳浪寺水库运行管护费	10.00	纳浪寺水库运行管护费用于纳浪寺水库正常运行管护费及解决全县农村供水管护人员工资。	产出指标	数量指标	纳浪寺水库运行管护费	≥	300000	元
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					工程质量事故事件	=	0	件
			效益指标	社会效益指标	改善生态环境	定性	是	
				可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	100	%			
632322 23T000 001916 065-水旱灾害信息化平台升级改造	25.00	负责水旱灾害应急救援保障工作；负责重要江河湖泊、重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度保障工作；指导协调水旱灾害防治保障工作。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	3	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	93	%
					系统故障率	≤	10	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			系统运行维护响应时间		≤	3	分钟	
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
632322 23T000 002043 423-水利工程维修养护（172万）	172.00	通过项目区水源及管网维修养护工程的实施，完善用水设施，恢复供水能力，保证项目区农牧户正常饮水。	产出指标	数量指标	更换管道	=	12.98	km
					更换水泵	=	2	套
					新建阀门井	=	9	座
					新建20t蓄水池	=	1	座
					新建泉室	=	1	座
					改建集水廊道	=	1	座
			效益指标	社会效益指标	完善用水设施，恢复供水能力	定性	优良	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	=	100	%			
632322 23T000 002043 426-取水监测	70.00	提高水资源监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加强监测计量数据成果应用。	产出指标	质量指标	实现县域内取水监测计量设施全覆盖	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	实现较为系统、完整的监测计量体系	定性	优良	其他
				可持续影响指标	促进生态文明建设和	定	优	其他

计量体系建设				响指标	高质量发展	性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
632322 23T000 002043 431-水土保持建设 (437万元)	437.00	本项目通过治理水土流失面积 1200 公顷，增强蓄水保土能力，有效防治沟道坡面和岸坡侵蚀，使项目区入河泥沙得到控制，有效防止新的水土流失产生。	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	=	1200	公顷
					新增水土保持防护林	=	27.56	公顷
					坡改梯	=	35.05	公顷
					布置混凝土谷坊	=	16	座
					封禁警示牌	=	3	座(处)
					植树	=	19500	株
			硬化道路	=	255	米		
			效益指标	社会效益指标	治理水土流失，蓄水保土，防止山洪灾害发生	定性	优良	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%	=	100	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：反映单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗

补助缴费支出。

(六) 农林水支出(213)水利(03)行政运行(01)：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七) 农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(八) 农林水支出(213)水利(03)水土保持(10)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(九) 农林水支出(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

(十) 农林水支出(213)水利(03)防汛(14)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(十一) 农林水支出(213)水利(03)抗旱(15)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗

旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十二）农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十三）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

尖扎县水利局（本级）无解释的专业类名词。