

# 张掖市水务局

(2025) -68

## 张掖市水务局关于 2024 年 部门整体支出绩效评价自评情况的报告

市财政局：

按照《张掖市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩〔2025〕3 号）通知要求，现将 2024 年度张掖市水务局部门整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）基本情况

##### 1. 单位基本情况

张掖市水务局是全市水行政主管部门，承担全市水资源管理、水旱灾害防御、水利水电项目前期、水利工程建设管理、水土流失防治等职责。市水务局内设科室 7 个、参照公务员法管理单位 3 个、事业单位 10 个。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 101 人，年末实有人数 79 人。

##### 2. 单位职能职责

市水务局负责贯彻执行国家水利政策，以及全市水资源保护、开发和利用、水旱灾害防治、节水型社会建设、水利水电项目前

期、工程建设管理、水土流失防治、重大涉水违法事件查处等职责，指导全市水利管理工作、水利信息化建设，承办市委、市政府和省水利厅交办的其他事项。

## （二）年度工作重点

2024年，全市水利工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实“四水四定”，以建设全国节水型社会新标杆为目标，以推动中央环保督察反馈问题整改为牵引，以全面落实水资源刚性约束和最严格水资源管理制度为重点，以全面加强党的建设为保障，从“控、减、调、建、改、清、增、谋”八个方面入手，建立“四项机制”，开展“六大行动”，实施“六大工程”，走好水安全有效保障、水资源高效利用、水生态明显改善的节约集约发展之路。具体目标是：用水总量控制在省政府下达的指标之内，河湖长制进一步强化，农村供水保障能力进一步提升，防洪减灾体系进一步健全。

## （三）整体收支情况

2023年结转12.35万元，其中：其他水利支出结转12.35万元。本年收入2220.41万元，其中：财政拨款收入2200.41万元、其他收入20万元。本年支出2223.73万元，其中：基本支出1491.54万元、项目支出732.19万元。年末结转9.03万元。

## 二、整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

工资福利实际支出1144.6万元，工资福利预算支出1210.76万元，预算执行率94.53%；商品和服务实际支出461.9万元，商品和服务预算支出143.54万元，预算执行率为321.79%。对

个人和家庭补助实际支出 213.72 万元，预算支出为 100.98 万元，预算执行率为 211.65%。

### （二）“三公”经费决算说明

公务接待费实际支出 4.71 元，预算支出 4.75 万元，节约 0.04 万元，预算执行率为 99.16%。

### （三）支出管理情况

行政单位离退休科目收入 3.84 万元，支出 3.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费科目收入 115.21 万元，支出 115.21 万元；死亡抚恤科目收入 102.56 万元，支出 102.56 万元；其他社会保障和就业科目收入 4.2 万元，支出 4.2 万元；行政单位医疗科目收入 142.27 万元，支出 142.27 万元；公务员医疗补助科目收入 32.42 万元，支出 32.42 万元；住房公积金科目收入 92.49 万元，支出 92.49 万元；行政运行科目收入 1007.04 万元，支出 1007.04 万元；其他水利支出科目上年结转 12.35 万元，本年度收入 478.76 万元、支出 482.08 万元，本年结转 9.03 万元；水利工程建设科目本年度收入 205 万元、支出 205 万元；水土保持科目本年度收入 36.62 万元、支出 36.62 万元。

### （四）资产管理情况

2024 年年末流动资产 931.03 万元，其中：货币资金 272.28 万元、其他应收款 658.75 万元。固定资产原值 2313.32 万元，累计折旧 1914.68 万元，固定资产净值 398.64 万元。无形资产原价 1.45 万元，累计摊销 1.02 万元，无形资产净值 0.43 万元。在建工程 591.98 万元。

## 三、整体支出绩效情况

2024 年，我局紧紧围绕市委、市政府工作安排部署，深入

贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路，落实“四水四定”，不断加快水网体系建设，持续加大水资源管理和节水型社会建设力度，着力强化河湖长制，多措并举做好水旱灾害防御，较好地完成了年度工作任务。

### （一）年度重点工作完成情况

1. 水资源刚性约束“四项机制”加快建立。出台市县两级《水资源预算管理办法》《2024年水资源配置和用水总量控制预算草案》《张掖市水预算管理试点实施方案（2024—2026年）》，对水资源开发利用实行预算管理，年初下达计划、年内跟踪监督、年终进行决算审计。加快水资源立法工作，制定《张掖市节约用水管理办法》《张掖市农村饮用水供水管理办法》《张掖市农村饮用水供水突发事件应急预案》。健全完善节水激励约束机制，印发《张掖市打造新时代全国节水型社会建设新标杆节水奖励资金工作方案》，推动水资源节约集约利用。

2. 取用水管理“六大行动”全面展开。一是开展取用水专项整治行动。成立工作专班推进中央环保督察反馈问题整改，反馈的63眼自备水源井已全部关闭【除3眼水源井和7眼灌溉井不需要关闭】，37处人工水面问题，保留20处，取缔17处【2处已永久封堵取水口，改为中水回用调蓄池】，3项整改任务申请省级销号。深入开展涉水违法违规问题排查整治，印发《张掖市水事违法行为举报奖励办法（试行）》，依法查处违法违规涉水案件355起。二是开展取用水规范管理行动。编制《黑河流域（张掖市）水资源承载能力及合理利用规划》和水资源利用负面清单，制定《张掖市地下水分区管控方案》，建立“分区管理、严控总量、定额管理、配水到户、轮次控制、以水定电、以电控水”机

制，推进地下水分区管控。编制《张掖市地下水超采治理专项规划(2024—2030年)》《张掖市地下水削减规划(2024—2030年)》，将地下水压减目标分解到年度、措施细化到超采区、任务落实到灌区。三是开展水权水价改革行动。出台《张掖市水权改革工作方案》《张掖市水权交易管理细则》，设立水权交易中心（平台）21个，开展水权交易2291宗5780.41万立方米。6县区均完成地下水价调整，推动形成“先地表后地下”的用水导向。四是开展水管体制改革行动。编制《关于深化基层水管单位机构编制管理改革的指导意见》，逐步推动管理与养护职能分离，人员工资与水费脱钩。五是开展水资源开发与配置规律基础研究行动。成立黑河地表水和地下水相互转换的特征与成因等6个课题组，有针对性地开展调查研究并形成高质量调研报告6篇。加强与兰州大学等高校合作，开展灌溉定额、灌水定额、节水技术试验示范等方面的试验研究。六是开展全民节水意识提升行动。抽调2名县级干部、9名专家组成水务系统新标杆宣讲团，赴县区开展宣讲活动6场次。充分利用“世界水日”等宣传活动，通过“线上+线下”的方式开展节水宣传。

3. 水安全保障“六大工程”加快实施。一是实施重大项目支撑工程。编制《张掖市水网建设规划》，成立重点项目工作领导小组，组建8个工作专班，谋划项目126项，总投资141.64亿元。实施水利项目79项，到位各类水利项目资金18.60亿元；完成投资16.34亿元。二是实施节水提升工程。先后召开全市建设新时代全国节水型社会新标杆现场推进会议等会议5场次。新增高效节水面积31.14万亩、建成省级节水型企业7家，打造各行业、各领域节水新标杆109家，6个县区全部建成全国节水型

社会建设达标县区。三是实施防洪减灾工程。实施山丹河河道治理、临泽县鸚鵡嘴水库除险加固等工程和山洪灾害防治、小型水库工程维修养护等项目。对79项水利工程建设质量进行监督检查。四是实施生态保障工程。持续强化河湖长制，组织召开全市河湖长制工作会议，1142名河湖长累计巡河8.1万人次。黑河高台段被评为省级美丽幸福河湖。在重点河段、敏感水域建设视频监控设备182台，重点岸线覆盖率达100%。五是实施农村供水巩固提升工程。实施甘州区河东水厂和河西片区供水管网等城乡一体供水规模化工程、202处农村集中供水工程维修养护及水质提升工程。常态化开展农村供水水质检测，抽检水样800余份，合格率100%。农村集中供水率、自来水普及率均达99%以上。六是实施智慧水务管理工程。大力推进智慧水务平台和灌区信息化建设，着力打造“1+6+N”【1个市级综合调度平台、6个县级监督管理平台、N个灌区服务平台】的智慧水务架构体系。实现地表水年许可水量50万立方米以上、地下水年许可水量5万立方米以上非农业取水口以及5万亩以上大中型灌区渠首取水在线计量监控全覆盖。

（二）社会效益进一步显现。通过抓实水资源管理、人饮安全、水环境治理、河湖生态治理等工作，水土流失得到有效遏制，水环境进一步改善，水源涵养能力、防洪抗灾能力进一步提升，全社会节水爱水护水意识明显提升。

#### 四、下一步预算执行工作措施

（一）严格预算执行标准。在预算执行过程中，按照预算规定的项目和用途严格执行预算审批流程，对于非必要性的支出，进行严格把关，在预算金额内严格控制各项费用的支出。

(二) 定期跟踪预算进度。为确保预算执行顺利进行，定期跟踪单位预算进度。及时掌握各项费用的实际支出情况、预算使用进度等，如发现偏差，及时分析原因，并采取有效措施进行调整。

(三) 提高预算执行效率。根据新形势财务管理精细化的要求，继续加强科室全体人员对财务会计制度和财政 3.0 业务操作系统的学习，通过信息化手段提高预算执行效率，同时，加强财务管理人员的培训和管理，提高财务管理人员的业务素质和管理水平，确保预算执行的顺利进行。

