

且末县水利局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县水利局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于且末县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于且末县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于且末县水利局 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 年且末县水利局部门概况

一、 主要职能

(1) 负责保障全县水资源的合理开发利用。

(2) 负责生活、经济社会和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(3) 负责水资源保护工作。

(4) 负责防控汛旱灾害，承担且末县防汛抗旱总指挥部的具体工作。

(5) 负责节约用水工作。

(6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，组织实施河道采砂许可制度；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(7) 负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、县财政资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

(8) 负责防治水土流失。

(9) 指导农村水利工作。

(10) 指导水文工作。

(11) 负责对水利资源的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工 作。

(12) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁全县境内重大水事纠纷；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，组织实施水利工程的监督。

(13) 开展水利科技和教育工 作。

(14) 负责全县渔业水产、渔业技术推广和渔船安全检 查工 作。

(15) 承担且末县人民政府交办的其他事 项。

二、 机构设置及人员情况

且末县水利局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、水政监察大队。

且末县水利局编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	778.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	777.66	202 外交支出	
其中：一般财力	392.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	385.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.90	205 教育支出	1.59
其中：政府性基金收入	0.90	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	46.01
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	28.05
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	8,804.06
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	8,131.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,131.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,131.80	221 住房保障支出	30.65
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. 非财政拨款结转结余		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	8,910.36	支 出 总 计	8,910.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县水利局

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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,910.36	778.56	392.66	385.00	0.90						8,131.80	
205			教育支出	1.59	1.59	1.59									
205	08		进修及培训	1.59	1.59	1.59									
205	08	03	培训支出	1.59	1.59	1.59									
208			社会保障和就业支出	46.01	46.01	46.01									
208	05		行政事业单位养老支出	46.01	46.01	46.01									
208	05	01	行政单位离退休	8.62	8.62	8.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39									
210			卫生健康支出	28.05	28.05	28.05									
210	11		行政事业单位医疗	28.05	28.05	28.05									
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32	23.32									
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73									
213			农林水支出	8,804.06	672.26	286.36	385.00	0.9						8,131.80	

编制部门：且末县水利局

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0							
213	03		水利	8,803.16	671.36	286.36	385.00							8,131.80	
213	03	01	行政运行	286.36	286.36	286.36									
213	03	05	水利工程建设	7,336.00										7,336.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	394.00	385.00		385.00							9.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	305.30										305.30	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50										1.50	
213	03	99	其他水利支出	480.00										480.00	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90			0.90							
213	72	01	移民补助	0.90	0.90			0.90							
221			住房保障支出	30.65	30.65	30.65									
221	02		住房改革支出	30.65	30.65	30.65									
221	02	01	住房公积金	30.65	30.65	30.65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,910.36	392.66	8,517.70
205			教育支出	1.59	1.59	
205	08		进修及培训	1.59	1.59	
205	08	03	培训支出	1.59	1.59	
208			社会保障和就业支出	46.01	46.01	
208	05		行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
208	05	01	行政单位离退休	8.62	8.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
210			卫生健康支出	28.05	28.05	
210	11		行政事业单位医疗	28.05	28.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
213			农林水支出	8,804.06	286.36	8,517.70
213	03		水利	8,803.16	286.36	8,516.80
213	03	01	行政运行	286.36	286.36	
213	03	05	水利工程建设	7,336.00		7,336.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	394.00		394.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	305.30		305.30
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.50		1.50
213	03	99	其他水利支出	480.00		480.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90
213	72	01	移民补助	0.90		0.90
221			住房保障支出	30.65	30.65	
221	02		住房改革支出	30.65	30.65	
221	02	01	住房公积金	30.65	30.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	778.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	777.66	202 外交支出				
政府性基金预算	0.90	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	1.59	1.59		
		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	46.01	46.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.05	28.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	672.26	671.36	0.90	
		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	30.65	30.65		
		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	778.56	支出总计	778.56	777.66	0.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			777.66	392.66	385.00
205			教育支出	1.59	1.59
205	08		进修及培训	1.59	1.59
205	08	03	培训支出	1.59	1.59
208			社会保障和就业支出	46.01	46.01
208	05		行政事业单位养老支出	46.01	46.01
208	05	01	行政单位离退休	8.62	8.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39
210			卫生健康支出	28.05	28.05
210	11		行政事业单位医疗	28.05	28.05
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73
213			农林水支出	671.36	286.36
213	03		水利	671.36	286.36
213	03	01	行政运行	286.36	286.36
213	03	11	水资源节约管理与保护	385.00	385.00
221			住房保障支出	30.65	30.65
221	02		住房改革支出	30.65	30.65
221	02	01	住房公积金	30.65	30.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	392.66	371.04	21.62
301		工资福利支出	357.92	357.92	
301	01	基本工资	81.11	81.11	
301	02	津贴补贴	120.68	120.68	
301	03	奖金	57.11	57.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	30.65	30.65	
301	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	21.62		21.62
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	16	培训费	1.59		1.59
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	13.12	13.12	
303	02	退休费	6.99	6.99	
303	05	生活补助	4.50	4.50	
303	09	奖励金	1.64	1.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		385.00						385.00				
			且末县水利局本级		385.00						385.00				
213			农林水支出		385.00						385.00				
213	03		水利		385.00						385.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	巴财农（2023）52 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通 知	385.00						385.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县水利局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.90			0.90
213			农林水支出	0.90			0.90
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90			0.90
213	72	01	移民补助	0.90			0.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县水利局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县水利局 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

编制部门：且末县水利局

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
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县水利局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8,131.80	8,131.80			8,131.80				
且末县水利局本级	8,131.80	8,131.80			8,131.80				
基建支出	2,536.00	2,536.00			2,536.00				
中央水利发展资金	794.30	794.30			794.30				
中央大中型水库移民后期扶持资金	1.50	1.50			1.50				
其他重点防洪工程	4,800.00	4,800.00			4,800.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,910.36 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：教育支出、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、关于且末县水利局 2024 年收入预算情况说明

且末县水利局部门收入预算 8,910.36 万元，其中：

一般公共预算 392.66 万元，占 4.41%，比上年预算减少 362.61 万元，下降 48.01%，主要原因是本年度将资金来源于一般公共预算中巴财农〔2023〕52 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算调整至上级一般公共预算安排的转移支付预算，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 385.00 万元，占 4.32%，比上年预算增加 385.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增巴财农〔2023〕52 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算，因此经费较上年增加。

政府性基金预算 0.90 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增移民补助资金预算，因此经费较上年增加。

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。

财政拨款结转 8,131.80 万元，占 91.26%，比上年预算增加 8,131.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年基建支出、中央水利发展资金、中央大中型

水库移民后期扶持资金、其他重点防洪工程，以上四个项目未完成，资金未支付，所以预算较上年增加。

三、 关于且末县水利局 2024 年支出预算情况说明

且末县水利局 2024 年支出预算 8,910.36 万元，其中：

基本支出 392.66 万元，占 4.41%，比上年预算增加 32.23 万元，增长 8.94%，主要原因是本年度在职年人员工资基数调整，人员经费增加，因此经费较上年增加。

项目支出 8,517.70 万元，占 95.59%，比上年预算增加 8,122.86 万元，增长 2,057.25%，主要原因是 2023 年基建支出、中央水利发展资金、中央大中型水库移民后期扶持资金、其他重点防洪工程，以上四个项目未完成，资金未支付，所以预算较上年增加。

四、 关于且末县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县水利局 2024 年财政拨款收支总预算 778.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 777.66 万元，政府性基金预算拨款 0.90 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：教育支出 1.59 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 46.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 28.05 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；农林水支出 671.36 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；住房保障支出 30.65 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 0.90 万元，主要用于移民项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县水利局 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

且末县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 777.66 万元，其中：

基本支出 392.66 万元，比上年预算增加 32.23 万元，增长 8.94%。主要原因是本年度在职年人员工资基数调整，人员经费增加，因此经费较上年增加。

项目支出 385.00 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 2.49%。主要原因是本年度项目支出功能科目调整，上年度其他水利支出预算 394.84 万元，本年度水资源节约管理与保护预算 385.00 万元，本年度项目安排的预算资金较上年度减少 9.84 万元，因此经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.59 万元，占 0.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.01 万元，占 5.92%。
- 3、卫生健康支出（类）28.05 万元，占 3.61%。
- 4、农林水支出（类）671.36 万元，占 86.33%。
- 5、住房保障支出（类）30.65 万元，占 3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.59 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 3.64%。主要原因是本年度单位人员减少，较上年相比人员培训费减少，所以预算较上年减少。

2、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 8.62 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 146.29%。主要原因是本年度退休人员增加，因此经费较上年增加。

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 37.39 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 26.06%。主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，因此预算较上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.73 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

5、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 23.32 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 27.85%。主要原因是本年度人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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 4.73 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 23.09%。主要原因是本单位较上年相比在职人员减少，所以本年预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是由于科目调整，本年度未使用该功能分类科目，所以预算较上年减少。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 286.36 万元，比上年预算增加 14.95 万元，增长 5.51%。主要原因是本单位较上年相比增加援疆干部预算，所以预算较上年增长。

9、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 385.00 万元，比上年预算增加 385.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增水资源节约管理与保护项目。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 394.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度年初预算未安排其他水利支出科目的项目支出。

11、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 30.65 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 34.37%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、 关于且末县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 392.66 万元，其中：

人员经费 371.04 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财农〔2023〕52 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：巴财农〔2023〕52 号-关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：385.00 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：实施山洪灾害防治的县数 1 个，规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 430 座，堤防白蚁等害提动物日常检查座数 61 处，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个；群测群防体系建设 8 万元，优化卫

星雨量站 1 个、更新 4G 雨量站个、更新卫星雨量站 2 个 14 万元，县域节水型社会达标奖补（含合同节水、节水高校推进工作补助）100 万元，新建或改造计量设施 258 万元，白蚁等害堤动物防治 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于且末县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县水利局 2024 年政府性基金预算拨款 0.90 万元。与上年预算相比增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增移民补助资金预算，因此经费较上年增加。

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）：2024 年预算数为 0.90 万元，与上年预算相比增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要是用于支付水库移民补助。

九、关于且末县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县水利局 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、关于且末县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门未安排此项预算经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门无购车计划，不产生公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年相比保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本部门未安排此项预算经费支出。

十一、 关于且末县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县水利局 2024 年上年结转结余 8,131.80 万元，包括：财政拨款 8,131.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基建支出 2,536.00 万元，主要用于巴州且末县车尔臣河阿特勒大桥下游塔提让大桥防洪工程（阿特勒大桥下游-第二分水枢纽段）项目。

2. 其他重点防洪工程 4,800.00 万元，主要用于巴州且末县车尔臣河阿特勒大桥下游塔提让大桥防洪工程（阿特勒大桥下游-第二分水枢纽段）项目。

3. 中央大中型水库移民后期扶持资金 1.50 万元，主要用于水库移民后期扶持资金。

4. 中央水利发展资金 794.30 万元，主要用于且末县农业水价综合改革补助资金项目、2023 年巴州且末县取水监测计量体系建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.62 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 14.82%。主要原因是 2024 年工会经费增加，因此经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县水利局政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，且末县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 99.22 平方米，价值 15.17 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.12 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 1.32 万元。

4. 其他资产价值 30.75 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 8,910.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 385.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县水利局本级			
部门联系人		高阳	联系电话	18139082032	
年度绩效目标		1.抓好抗旱防汛工作，保障群众生活、生产用水，为全年粮食增产打下基础，把人民群众损失降到最低；2.加大水利基本建设力度；3.提高水利管理水平；4.持续抓好涉水环保督察整改工作，河道非法采砂、清四乱等热点难点问题，依法严肃处理；5.保障单位日常活动的开展。			
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	385.90	
			本级安排	392.66	
		其他资金（万元）	其他	8,131.80	
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
运行成本	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	≥3 次	部门预算	12
	数量指标	开展监督检查人次数	≥4 人次	政策制度	14
	数量指标	“三公经费”支出	≤5 万元	政策制度	13
	时效指标	预算执行率	≥95%	政策制度	11
社会效益	社会效益指标	保障农村饮水安全	有所保障	政策制度	15
可持续发展能力	可持续影响指标	保障给水能力	长期保障	政策制度	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	经验标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		且末县水利局本级						
项目名称		2024 年中央水库移民扶持基金预算				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		水库移民后期扶持专项资金通过项目实施促进移民安置区经济发展和移民群众收入增长，解决移民群众饮水等基础设施薄弱的突出问题，促进库区和移民安置区人居环境改善和社会和谐稳定，改善移民生产生活条件，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。						
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	后期扶持受益移民人口（人）	>=15人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目验收率	>=80%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率	>=80%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		截至当年底，项目资金完成率	>=80%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	>=3%	计划标准		30	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	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个，涉及资金数 385.00 万元。

上年结转结余项目 4 个，涉及资金数 8,131.80 万元。

以上项目不予公开绩效目标表。

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。

且末县水利局

2024 年 02 月 01 日