

且末县水利局 2025 年部门 预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县水利局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于且末县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于且末县水利局 2025 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 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 15 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,509.93	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,379.03	202 外交支出	
其中：一般财力	302.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,077.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	0.90	205 教育支出	1.25
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	0.90	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	44.44
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	16.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	130.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,919.25
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	130.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,995.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13,995.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,496.00	221 住房保障支出	24.64
政府性基金预算拨款	12,499.00	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	12,499.00
		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	15,504.93	支 出 总 计	15,504.93

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	15,504.93	1,379.93	302.03	1,077.00		0.90				130.00	13,995.00	
205			教育支出	1.25	1.25	1.25									
205	08		进修及培训	1.25	1.25	1.25									
205	08	03	培训支出	1.25	1.25	1.25									
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44									
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44									
208	05	01	行政单位离退休	14.44	14.44	14.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	16.35	16.35	16.35									
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35									
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98									
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38									
213			农林水支出	2,919.25	1,293.25	215.35	1,077.00		0.90				130.00	1,496.00	
213	03		水利	2,918.35	1,292.35	215.35	1,077.00						130.00	1,496.00	

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
213	03	01	行政运行	215.35	215.35	215.35									
213	03	10	水土保持	890.00	890.00		890.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00	32.00		32.00								
213	03	14	防汛	5.00	5.00		5.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,496.00										1,496.00	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	130.00									130.00		
213	03	35	农村供水	150.00	150.00		150.00								
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	24.64	24.64	24.64									
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	24.64									
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	24.64									
229			其他支出	12,499.00										12,499.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,499.00										12,499.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专	12,499.00										12,499.00	

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
			项债券收入安排的支出												

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	15,504.93	302.03	15,202.90
205			教育支出	1.25	1.25	
205	08		进修及培训	1.25	1.25	
205	08	03	培训支出	1.25	1.25	
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
208	05	01	行政单位离退休	14.44	14.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
210			卫生健康支出	16.35	16.35	
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35	
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38	
213			农林水支出	2,919.25	215.35	2,703.90
213	03		水利	2,918.35	215.35	2,703.00
213	03	01	行政运行	215.35	215.35	
213	03	10	水土保持	890.00		890.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00		32.00
213	03	14	防汛	5.00		5.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,496.00		1,496.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	130.00		130.00
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
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	24.64	24.64	
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	
229			其他支出	12,499.00		12,499.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,499.00		12,499.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,499.00		12,499.00

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	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）	1,379.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,379.03	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	1.25	1.25		
		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	44.44	44.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.35	16.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,293.25	1,292.35	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	24.64	24.64		
		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	1,379.93	支出总计	1,379.93	1,379.03	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			1,379.03	302.03	1,077.00
205			教育支出	1.25	1.25
205	08		进修及培训	1.25	1.25
205	08	03	培训支出	1.25	1.25
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44
208	05	01	行政单位离退休	14.44	14.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00
210			卫生健康支出	16.35	16.35
210	11		行政事业单位医疗	16.35	16.35
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98
210	11	03	公务员医疗补助	2.38	2.38
213			农林水支出	1,292.35	215.35
213	03		水利	1,292.35	215.35
213	03	01	行政运行	215.35	215.35
213	03	10	水土保持	890.00	890.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	32.00	32.00
213	03	14	防汛	5.00	5.00
213	03	35	农村供水	150.00	150.00
221			住房保障支出	24.64	24.64
221	02		住房改革支出	24.64	24.64
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64

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	302.03	287.59	14.44
301		工资福利支出	273.15	273.15	
301	01	基本工资	62.63	62.63	
301	02	津贴补贴	92.96	92.96	
301	03	奖金	45.68	45.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	24.64	24.64	
302		商品和服务支出	14.44		14.44
302	01	办公费	5.50		5.50
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	16	培训费	1.25		1.25
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	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	14.44	14.44	
303	02	退休费	11.83	11.83	
303	09	奖励金	2.61	2.61	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,077.00						1,077.00				
			且末县水利局本级		1,077.00						1,077.00				
213			农林水支出		1,077.00						1,077.00				
213	03		水利		1,077.00						1,077.00				
213	03	10	水土保持	2025 年-巴财农（2024）46 号-提前 下达 2025 年中央水利发展资金预算 （且末县 2025 年达西湖周边项目区 小流域综合治理提质增效项目）	890.00						890.00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2025 年-巴财农（2024）46 号-提前 下达 2025 年中央水利发展资金预算 （水资源管理）	32.00						32.00				
213	03	14	防汛	2025 年-巴财农（2024）46 号-提前 下达 2025 年中央水利发展资金预算 （山洪灾害防治）	5.00						5.00				
213	03	35	农村供水	2025 年-巴财农（2024）46 号-提前 下达 2025 年中央水利发展资金预算 （农村饮水工程）	150.00						150.00				

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 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13,995.00	13,995.00			13,995.00				
且末县水利局本级	13,995.00	13,995.00			13,995.00				
且财预〔2024〕16号-车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程（地方政府债券）	499.00	499.00			499.00				
2024年度-巴财建〔2024〕88号-且末县萨尔瓦墩中型灌区续建配套与节水改造工程	1,496.00	1,496.00			1,496.00				
2024年-巴财债〔2024〕17号-巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县水利局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,504.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、其他支出。

二、 关于且末县水利局 2025 年收入预算情况说明

且末县水利局部门收入预算 15,504.93 万元，其中：

一般公共预算 302.03 万元，占 1.95%，比上年预算减少 90.63 万元，下降 23.08%，主要原因是在职人员减少，人员工资、运转类费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,077.00 万元，占 6.95%，比上年预算增加 692.00 万元，增长 179.74%，主要原因是 2025 年我部门申报项目共计 4 个，2025 年中央水利发展资金到位 1077 万元，分别为：1、山洪灾害防治项目资金 5 万元；2、农村饮水工程项目资金 150 万元；3、水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金 32 万元；4、水土流失综合治理项目资金 890 万元，上年度中央水利发展资金到位 385 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年、2025 年中央水库移民扶持基金均到位 0.9 万元，资金来源为政府性基金预算，上年度将该笔资金列入政府性基金预算，本年度列入上级政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 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、2025 年中央水库移民扶持

基金均到位 0.9 万元，资金来源为政府性基金预算，上年度将该笔资金列入政府性基金预算，本年度列入上级政府性基金。

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 130.00 万元，占 0.84%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门根据政府采购法相关要求将我部门移民专户资金列入预算安排，该笔资金主要用于移民水库后续验收相关经费。

财政拨款结转 13,995.00 万元，占 90.26%，比上年预算增加 5,863.20 万元，增长 72.10%，主要原因是本年度结转项目总计 3 个，总计资金 13,995 万元，分别为：1、2024 年车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程（地方政府债券）499 万元；2、2024 年巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目 12000 万元；3、2024 年度且末县萨尔瓦墩中型灌区续建配套与节水改造工程 1496 万元，上年度结转 8131.8 万元。

三、关于且末县水利局 2025 年支出预算情况说明

且末县水利局 2025 年支出预算 15,504.93 万元，其中：

基本支出 302.03 万元，占 1.95%，比上年预算减少 90.63 万元，下降 23.08%，主要原因是在职人员减少，人员工资、运转类费用减少。

项目支出 15,202.90 万元，占 98.05%，比上年预算增加 6,685.20 万元，增长 78.49%，主要原因是（一）2025 年我部门新申报项目共计 4 个，2025 年中央水利发展资金到位 1077 万元，分别为：1、山洪灾害防治项目资金 5 万元；2、农村饮水工程项目资金 150 万元；3、水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金 32 万元；4、水土流失综合治理项目资金 890 万元；（二）本年度结转项目总计 3 个，总计资金 13,995 万元，分别为：1、2024 年车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程（地方政府债券）499 万元；2、2024 年巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目 12000 万元；3、2024 年度且末县萨尔瓦墩

中型灌区续建配套与节水改造工程 1496 万元；（三）本年度我部门根据政府采购法相关要求将 130 万元移民专户资金列入预算安排，该笔资金主要用于移民水库后续验收相关经费；（五）2025 年中央水库移民扶持基金均到位 0.9 万元，上年度项目支出预算 8517.7 万元。

四、 关于且末县水利局 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 1,379.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,379.03 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 1.25 万元，主要用于本年度干部职工培训支出；社会保障和就业支出 44.44 万元，主要用于部门为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员医疗费；卫生健康支出 16.35 万元，主要用于部门为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗保险、大病补助；农林水支出 1,292.35 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费 215.35 万元，项目经费 1077 万元：1、山洪灾害防治项目资金 5 万元；2、农村饮水工程项目资金 150 万元；3、水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金 32 万元；4、水土流失综合治理项目资金 890 万元；住房保障支出 24.64 万元，主要用于部门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，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

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 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

且末县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,379.03 万元，其中：

基本支出 302.03 万元，比上年预算减少 90.63 万元，下降 23.08%，主要原因是在职人员减少，人员工资、运转类费用减少。

项目支出 1,077.00 万元，比上年预算增加 692.00 万元，增长 179.74%，主要原因是 2025 年我部门申报项目共计 4 个，2025 年中央水利发展资金到位 1077 万元，分别为：1、山洪灾害防治项目资金 5 万元；2、农村饮水工程项目资金 150 万元；3、水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金 32 万元；4、水土流失综合治理项目资金 890 万元，上年度中央水利发展资金到位 385 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.25 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.44 万元，占 3.22%。
- 3、卫生健康支出（类）16.35 万元，占 1.19%。
- 4、农林水支出（类）1,292.35 万元，占 93.71%。
- 5、住房保障支出（类）24.64 万元，占 1.79%。

（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）：2025 年预算数为 1.25 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 21.38%，主要原因是本年度在职人员退休，培训外出人员减少。

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）：2025 年预算数为 14.44 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 67.52%，主要原因是本年度我部门退休人数增加 3 人，相对退休金增加。

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）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 7.39 万元，下降 19.76%，主要原因是本年度在职人员减少，在职人员缴纳的养老保险减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.98 万元，比上年预算减少 9.34 万元，下降 40.05%，主要原因是本年度在职人员减少，在职人员缴纳的基本医疗保险和大病补助减少。

5、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 2.38 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 49.68%，主要原因是本年度在职人员减少，在职人员缴纳的公务员医疗保险减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 215.35 万元，比上年预算减少 71.01 万元，下降 24.80%，主要原因是本年度在职人员减少，在职人员缴纳的工资、工伤失业保险、奖金减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 890.00 万元，比上年预算增加 890.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新申报水土保持综合治理项目资金 890 万元，用于且末县 2025 年达西湖周边项目区小流域综合治理提质增效项目。

8、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 32.00 万元，比上年预算减少 353.00 万元，下降 91.69%，主要原因是本年度申报水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金 32 万元，主要用于农业灌溉机井“以电折水”，上年度水资源刚性约束与调度（水资源管理）项目资金 385 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新申报山洪灾害防治项目资金 5 万元，主要用于群测群防体系建设，上年度未申报。

10、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新申报农村饮水工程项目资金 150 万元，上年度未申报。

11、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 24.64 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 19.61%，主要原因是本年度在职人员减少，在职人员缴纳的住房公积金减少。

六、 关于且末县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 302.03 万元，其中：

人员经费 287.59 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、奖励金。

公用经费 14.44 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（山洪灾害防治）巴财农〔2024〕46 号

设立的政策依据：上级部门下达关于 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（山洪灾害防治）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级 5 万元。主要用于补充完善县级预案、乡级预案、村级预案；制作安装宣传栏、警示牌；宣传手册、明白卡；培训及演练。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（农村饮水工程）巴财农〔2024〕46 号

设立的政策依据：上级部门下达关于 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（农村饮水工程）。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级 150.00 万元。项目涉及且末县三个乡镇（阔什萨特玛乡、阿克提坎墩乡、塔提让镇，覆盖服务农村供水人口 5023 人 / 1674 户，维修养护数量 2 处。

（一）管道及附属设施维修

维修改造 DN160 管道 0.3km、DN50 管道 2.2km 管材为 PE100 管，公称压力 1.0MPa。维修更换阀门井及集中水表井 182 座，中阀门井 35 座，集中水表井 147 座。购置维修备品、配件（PE 管材、球阀、哈夫节、快接、直接等）。

（二）机电设备

更换城南水厂农村供水水泵 3 套（井用离心泵），新增物联网水表 2 套（DN150 物联网水表一套、DN100 物联网水表一套）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（水资源管理）巴财农〔2024〕46 号

设立的政策依据：上级部门下达关于 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（水资源管理）。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级 32.00 万元。主要用于水资源监测设备购置、调度系统升级等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（且末县 2025 年达西湖周边项目区小流域综合治理提质增效项目）巴财农〔2024〕46 号

设立的政策依据：上级部门下达关于 2025 年-巴财农〔2024〕46 号-提前下达 2025 年中央水利发展资金预算（且末县 2025 年达西湖周边项目区小流域综合治理提质增效项目）。

预算安排规模：890.00 万元

项目承担单位：且末县水利局本级

资金分配情况：且末县水利局本级 890.00 万元。水土流失综合治理面积 21.34km²。其中：修建护岸工程 2.707km，水系疏通 3.58km，补植草场 km²、防护林 12hm²，封育天然林草地 875.16hm²，封育湿地 577.62hm²，修建围栏 30.29km²，宣传碑 2 座，警示牌 6 个。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于且末县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县水利局 2025 年政府性基金预算拨款 0.90 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年、2025 年中央水库移民扶持基金均到位 0.9 万元，资金来源为政府性基金预算。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 0.90 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年、2025 年中央水库移民扶持基金均到位 0.9 万元。

九、关于且末县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县水利局 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、关于且末县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是本年度我部门未安排因公出国（境）经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门车辆编制 2 辆，对比 2024 年无变动，车辆运行费无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排公务接待经费支出。

十一、 关于且末县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县水利局 2025 年上年结转结余 13,995.00 万元，包括：财政拨款 13,995.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财债〔2024〕17 号-巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目 12,000.00 万元，主要用于：2025 年巴州且末县城乡饮水水源地提质增效建设项目。

2. 巴财建〔2024〕88 号-且末县萨尔瓦墩中型灌区续建配套与节水改造工程 1,496.00 万元，主要用于：2025 年且末县萨尔瓦墩中型灌区续建配套与节水改造工程。

3. 且财预〔2024〕16 号-车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程（地方政府债券） 499.00 万元，主要用于：2024 年且末县车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.44 万元，比上年预算减少 7.18 万元，下降 33.21%，主要原因是本年度在职人员退休，工会经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县水利局政府采购预算 134.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 134.00 万元。

2025 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 134.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2 辆，价值 51.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.91 万元。

3.办公家具价值 1.71 万元。

4.其他资产价值 74.12 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。

2025 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

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 15,504.93 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,077.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 130.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		且末县水利局 2025 年度部门整体预算 15504.93 万元,常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 3 次以上、开展“四乱”工作 2 次以上、水土保持方案评审数 10 次以上、全覆盖安全隐患大排查 4 次以上，促进且末县水利事业发展，防止山洪灾害的发生，稳定农村饮水的安全性，管理保护水资源的合理应用，减少水土流失、推动水利基础设施建设及水利改革发展。			
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	15,072.90	
			本级安排	302.03	
		其他资金（万元）	其他	130.00	
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	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=3 次	工作计划	23
	数量指标	开展“四乱”工作	>=2 次	工作计划	21
	数量指标	水土保持方案评审数	>=10 次	工作计划	24
	数量指标	全覆盖安全隐患大排查	>=4 次	工作计划	22

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县水利局本级						
项目名称		2025 年中央水库移民扶持基金				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		本项目资金 0.9 万元用于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。认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口 15 人。组织起开展移民美丽家园、生产开发及配套设施等项目，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、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	≥15 人	计划标准	15 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	直补资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度预算资金支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民补贴标准	<=600 元/人	计划标准	600 元 /人	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善移民生产生活条件	有效改善	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县水利局本级						
项目名称		2025 年中央水利发展资金				项目负责人	李新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,077.00	其中：财政拨款	1,077.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1077 万元用于开展中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水工程修养护、水资源管理、水土流失综合治理等项目，农村饮水工程维修养护数量 2 个，农业灌溉机井“以电折水”样本井点数 20 个，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	农村饮水工程维修养护数量	≥2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农业灌溉机井“以电折水”样本井点数	≥20 个	计划标准	-	7	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	100%	7	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	否	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	≥80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		截至 2026 年 6 月底，投资完成比例	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治	≤5 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		农村饮水工程	≤150 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		水资源管理	≤32 万元	计划标准	358 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		水土流失综合治理	≤890 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	明显增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	水土流失综合治理面积	明显增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	饮水工程村民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县水利局本级						
项目名称		移民类项目后续资金					项目负责人	王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	130.00	
项目总体目标		1、外委费及税金 90 万元，验收 2 个项目，委托第三方进行项目验收，使其项目后期达到更加透明化。 2、文印、会务租赁和服务费等办公费用 27 万元，项目验收过程中资料打印、为验收人员提供办公、会议场所产生的场地租赁费以及服务费用，此项费用支出，是项目的资料收集、整理、管理、分析必要经费，为项目提供准确、完整的资料。 3、专家技术咨询费和交通、住宿费 13 万元，聘请专业技术人员 10 位，提供住宿、交通费用，为项目的验收提供更加专业的指导意见，项目验收率能一次性达到合格。						
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	验收项目	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人数（人）	>=10 位	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目一次性验收合格率	>=100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截止当年底，资金资金完成率	>=100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	文印、会务租赁和服务费等办公费用	<=27 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家技术咨询费和交通、住宿费	<=13 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		外委费及税金	<=90 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	合规性保障	规避风险	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县水利局

2025 年 2 月 6 日