

和田县水利局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县水利局部门概况

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

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

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关水利、水电等工作的法律、法规、方针、政策;起草地方性法规议案、政府规章草案和有关规范性文件并监督实施。

(2) 拟定并组织实施全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

(3) 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城县规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报;主管全县水文工作。

(4) 主管全县节约用水工作。拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作。

(5) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定全县水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

(6) 组织、指导全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和区县(自治县、县)间的水事纠纷。

(7) 负责全县水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

(8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导全县江河、湖泊、滩涂的治理和开发;组织建设和管理大中型或重要水利工程;组织指导全县水库、水电站大坝的安全监管;指导全县水利工程移民工作。

(9) 指导全县农村水利工作;组织协调农田水利基本建设和管理指导乡镇

供水、农村人畜饮水工作。

(10) 主管全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并组织实施，组织全县水土流失的监测和综合防治。

二、 机构设置及人员情况

和田县水利局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、农水科、水政执法办公室、项目办公室、党建办公室、水旱灾害办公室。

和田县水利局编制数 111，实有人数 180 人，其中：在职 101 人，减少 0 人；退休 79 人，增加 0 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：和田县水利局

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	14,701.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,037.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2,222.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	815.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	74.42	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	74.42	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	205.79
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11,588.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	22,890.55
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	11,588.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,636.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,636.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,630.89	221 住房保障支出	154.35
政府性基金预算拨款	5.82	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	87.09
		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	23,337.78	支出总计	23,337.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县水利局

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	23,337.78	3,112.08	2,222.18	815.48		74.42				11,588.99	8,636.71	
208			社会保障和就业支出	205.79	205.79	205.79									
208	05		行政事业单位养老支出	205.79	205.79	205.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.79	205.79	205.79									
213			农林水支出	22,890.55	2,751.94	1,862.04	815.48		74.42				11,588.99	8,549.62	
213	03		水利	20,719.33	2,677.52	1,862.04	815.48						11,588.99	6,452.82	
213	03	04	水利行业业务管理	1,862.04	1,862.04	1,862.04									
213	03	05	水利工程建设	2,929.87										2,929.87	
213	03	06	水利工程运行与维护	316.48	291.48		291.48							25.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	426.99	272.00		272.00							154.99	
213	03	14	防汛	2,670.67	43.00		43.00							2,627.67	
213	03	15	抗旱	9.00										9.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	708.30	9.00		9.00							699.30	
213	03	99	其他水利支出	11,795.99	200.00		200.00						11,588.99	7.00	

编制部门：和田县水利局

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,090.97										2,090.97	
213	05	04	农村基础设施建设	2,090.97										2,090.97	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	80.24	74.42				74.42					5.82	
213	72	01	移民补助	30.24	24.42				24.42					5.82	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00				50.00						
221			住房保障支出	154.35	154.35	154.35									
221	02		住房改革支出	154.35	154.35	154.35									
221	02	01	住房公积金	154.35	154.35	154.35									
229			其他支出	87.09										87.09	
229	99		其他支出	87.09										87.09	
229	99	99	其他支出	87.09										87.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县水利局

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	23,337.78	2,222.18	21,115.60
208			社会保障和就业支出	205.79	205.79	
208	05		行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.79	205.79	
213			农林水支出	22,890.55	1,862.04	21,028.51
213	03		水利	20,719.33	1,862.04	18,857.29
213	03	04	水利行业业务管理	1,862.04	1,862.04	
213	03	05	水利工程建设	2,929.87		2,929.87
213	03	06	水利工程运行与维护	316.48		316.48
213	03	11	水资源节约管理与保护	426.99		426.99
213	03	14	防汛	2,670.67		2,670.67
213	03	15	抗旱	9.00		9.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	708.30		708.30
213	03	99	其他水利支出	11,795.99		11,795.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,090.97		2,090.97
213	05	04	农村基础设施建设	2,090.97		2,090.97
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	80.24		80.24
213	72	01	移民补助	30.24		30.24
213	72	02	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	154.35	154.35	
221	02		住房改革支出	154.35	154.35	
221	02	01	住房公积金	154.35	154.35	
229			其他支出	87.09		87.09
229	99		其他支出	87.09		87.09
229	99	99	其他支出	87.09		87.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县水利局

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）	3,112.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,037.66	202 外交支出				
政府性基金预算	74.42	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	205.79	205.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,751.94	2,677.52	74.42	
		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	154.35	154.35		
		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	3,112.08	支出总计	3,112.08	3,037.66	74.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,037.66	2,222.18	815.48
208			社会保障和就业支出	205.79	205.79	
208	05		行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.79	205.79	
213			农林水支出	2,677.52	1,862.04	815.48
213	03		水利	2,677.52	1,862.04	815.48
213	03	04	水利行业业务管理	1,862.04	1,862.04	
213	03	06	水利工程运行与维护	291.48		291.48
213	03	11	水资源节约管理与保护	272.00		272.00
213	03	14	防汛	43.00		43.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00		9.00
213	03	99	其他水利支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	154.35	154.35	
221	02		住房改革支出	154.35	154.35	
221	02	01	住房公积金	154.35	154.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县水利局

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	2,222.18	2,174.98	47.20
301		工资福利支出	1,966.41	1,966.41	
301	01	基本工资	422.04	422.04	
301	02	津贴补贴	562.39	562.39	
301	03	奖金	282.93	282.93	
301	07	绩效工资	193.59	193.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.79	205.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.60	83.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.45	51.45	
301	12	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
301	13	住房公积金	154.35	154.35	
302		商品和服务支出	47.20		47.20
302	28	工会经费	24.84		24.84
302	29	福利费	22.36		22.36
303		对个人和家庭的补助	208.57	208.57	
303	02	退休费	184.17	184.17	
303	05	生活补助	24.41	24.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县水利局

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		815.48	291.48					524.00				
			和田县水利局		815.48	291.48					524.00				
213			农林水支出		815.48	291.48					524.00				
213	03		水利		815.48	291.48					524.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金	291.48	291.48									
213	03	11	水资源节约管理与保护	中央水利发展资金	272.00						272.00				
213	03	14	防汛	中央水利发展资金	43.00						43.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	中央水利发展资金	9.00						9.00				
213	03	99	其他水利支出	中央水利发展资金	200.00						200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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	74.42			74.42
213			农林水支出	74.42			74.42
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	74.42			74.42
213	72	01	移民补助	24.42			24.42
213	72	02	基础设施建设和经济发展	50.00			50.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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

和田县水利局 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：和田县水利局

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				
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				

和田县水利局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：和田县水利局

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	8,636.71	8,636.71			8,636.71				
和田县水利局	8,636.71	8,636.71			8,636.71				
特定目标 2810016J	5.54	5.54			5.54				
特定目标 72100068	699.30	699.30			699.30				
特定目标 7210008F	2,341.87	2,341.87			2,341.87				
特定目标 0210002E	10.55	10.55			10.55				
特定目标 11100014	25.00	25.00			25.00				
特定目标 12100031	9.00	9.00			9.00				
特定目标 1310001F	50.00	50.00			50.00				
特定目标 13100023	60.00	60.00			60.00				
特定目标 0410051R	71.00	71.00			71.00				
特定目标 0410054L	5.82	5.82			5.82				
特定目标 0410096B	30.00	30.00			30.00				
特定目标 1010072M	1,051.91	1,051.91			1,051.91				
特定目标 1510008L	47.99	47.99			47.99				
特定目标 1510013E	462.67	462.67			462.67				
特定目标 1510028C	992.00	992.00			992.00				
特定目标 1510044M	7.00	7.00			7.00				
特定目标 15100459	25.00	25.00			25.00				
特定目标 1510047G	107.00	107.00			107.00				

编制部门：和田县水利局

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
特定目标 20100016	10.53	10.53			10.53				
特定目标 2010002R	11.46	11.46			11.46				
特定目标 2010003D	25.07	25.07			25.07				
特定目标 3610003N	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 3610004A	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
特定目标 8210041J	588.00	588.00			588.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23,337.78 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：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县水利局 2024 年收入预算情况说明

和田县水利局部门收入预算 23,337.78 万元，其中：

一般公共预算 2,222.18 万元，占 9.52%，比上年预算增加 333.84 万元，增长 17.68%，主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 815.48 万元，占 3.49%，比上年预算增加 815.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度和田县水利局无安排政府性基金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 74.42 万元，占 0.32%，比上年预算增加 74.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度和田县水利局无国有资本经营。

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 11,588.99 万元，占 49.66%，比上年预算增加 11,588.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

财政拨款结转 8,636.71 万元，占 37.01%，比上年预算减少 848.28 万元，下降 8.94%，主要原因是 2023 年年项目支付增加年底资金结转减少。

三、关于和田县水利局 2024 年支出预算情况说明

和田县水利局 2024 年支出预算 23,337.78 万元，其中：

基本支出 2,222.18 万元，占 9.52%，比上年预算增加 333.84 万元，增长 17.68%，主要原因是本年人员工资调增，社保基数调增。

项目支出 21,115.60 万元，占 90.48%，比上年预算增加 11,630.61 万元，增长 122.62%，主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

四、关于和田县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县水利局 2024 年财政拨款收支总预算 3,112.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,037.66 万元，政府性基金预算拨款 74.42 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 205.79 万元，主要用于人员经费和社保；农林水支出 2,677.52 万元，主要用于水利设施维修维护；住房保障支出 154.35 万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算拨款农林水支出 74.42 万元，主要用于水利基础设施建设维护。

五、关于和田县水利局 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

和田县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,037.66 万元，其中：

基本支出 2,222.18 万元，比上年预算增加 333.84 万元，增长 17.68%。主要原因是本年人员工资调增和社保基数调增。

项目支出 815.48 万元，比上年预算增加 815.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

（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）205.79 万元，占 6.77%。

2、农林水支出（类）2,677.52 万元，占 88.15%。

3、住房保障支出（类）154.35 万元，占 5.08%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 205.79 万元，比上年预算增加 18.58 万元，增长 9.92%。主要原因是本年社保基数调高，人员工资增加。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 1,862.04 万元，比上年预算增加 160.92 万元，增长 9.46%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 291.48 万元，比上年预算增加 291.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

4、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 272.00 万元，比上年预算增加 272.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024 年预算数为 43.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

6、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增水利项目增加，项目投资增加。

8、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154.35万元，比上年预算增加154.35万元，增长100.00%。主要原因是人员工资调增，公积金基数调增。

六、关于和田县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县水利局2024年一般公共预算基本支出2,222.18万元，其中：

人员经费2,174.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费47.20万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于和田县水利局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金

设立的政策依据：设立的政策依据是和地财农[2023]58号文件依据

预算安排规模：291.48万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部用于公益性人员发放工资

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区水利发展资金

补贴人数：公益性人员

补贴标准：公益性人员3020.00元每人/月

补贴范围：和田县水利局公益性人员发放工资和社保补助

补贴方式：和田县水利局公益性人员发放工资和社保补助

发放程序：和田县水利局公益性人员发放工资和社保补助

受益人群和社会效益：保障公益性人员生活水平

(二) 项目名称：中央水利发展资金

设立的政策依据：设立的政策依据是和地财农[2023]58号文件依据

预算安排规模：524.00万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部用于水利维修养护

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于和田县水利局2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县水利局2024年政府性基金预算拨款74.42万元。与上年预算相比增加74.42万元，增长100.00%。主要原因是2024年和田县水利局水利项目投资增加。

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24.42万元，与上年预算相比增加24.42万元，增长100.00%。主要是用于大中型水库移民补助。

2、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：2024年预算数为50.00万元，与上年预算相比增加50.00万元，增长100.00%。主要是用于水利项目建设维护。

九、关于和田县水利局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县水利局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、关于和田县水利局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县水利局2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

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2023年与2024年和田县水利局无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年和田县水利局无公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年和田县水利局无公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年和田县水利局无公务接待费。

十一、关于和田县水利局2024年上年结转结余预算情况说明

和田县水利局2024年上年结转结余8,636.71万元，包括：财政拨款8,636.71万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标 0210002E 10.55 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0410051R 71.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0410054L 5.82 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0410096B 30.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1010072M 1,051.91 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 11100014 25.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 12100031 9.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 1310001F 50.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 13100023 60.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 1510008L 47.99 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1510013E 462.67 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 1510028C 992.00 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 1510044M 7.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 15100459 25.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 1510047G 107.00 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 20100016 10.53 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 2010002R 11.46 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 2010003D 25.07 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 2810016J 5.54 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 3610003N 1,000.00 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 3610004A 1,000.00 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 72100068 699.30 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 7210008F 2,341.87 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 8210041J 588.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.20 万元，比上年预算增加 47.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 024 年和田县水利局增加机关运行财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县水利局政府采购预算 11,588.99 万元，其中：政府采购货物预算 11,588.99 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。

2024 年，和田县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,588.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11,588.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,812.00 平方米，价值 1,093.94 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 135.91 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 135.91 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 209,771.63 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。

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 11,748.79 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 889.90 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11588.99 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)		和田县水利局			
部门联系人		阿衣吐拉·吉力力	联系电话		
年度绩效目标		根据农作物结构情况制定科学、合理的灌溉计划，水量分配给各乡镇；完成抗旱机电井的维修养护，提高抗旱机电井抽水能力；加大宣传力度，让群众了解水资源短缺的严重性和依法管水的重要性；开展水政监察业务培训，加强水政监察员的执法能力；开展安全生产工作，确保水源地安全，严防安全事故发生；开展水库抢险、防汛、消防应急演练，增强企业和社会公众的事故预防和应急处理能力；对县级批准立项的开发建设项目水土保持方案审批，监督实施和验收。			
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	9,455.61	
			本级安排	2,293.18	
		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
运行成本	成本指标	运行指标	=23337.78 万元	年初预算	40
履职效能	数量指标	履职效能	=77.20 万亩	预算	50

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		2024 年和田县南疆三地州及国家贫困县水管单位公益性人员补助项目			项目负责人		阿依吐拉·吉力力	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.48	其中：财政拨款	291.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成自治区确定的一个水管单位。68 名公益性人员的补助，平均每月 3572 元，共补助 291.48 万元。目标 2：提高补助人员的生活质量。						
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	补助人数（人）	=68 人	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	>=98%	计划标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金发放标准	<=3020 元/人/月	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加补助人员幸福指数	有效增加	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=98%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田地区 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目（和田县）			项目负责人	阿迪力·麦麦提敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目概算总投资 43 万元，资金来源为中央水利发展资金。其中：山洪灾害防治项目资金 8 万元，山洪灾害防治维修养护项目资金 35 万元山洪灾害防治设施维修养护项目：更新卫星雨量站 10 个（迁移雨量站，包括监测传感器、RTU、增加北斗通信系统、供电系统、立杆支架及基础、雷、围栏防护等）。项目总施工工期 2 个月，2024 年 3 月 20 日前完成项目前期工作，2024 年 5 月 30 日前完成总体实施任务。						
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	设施维修养护座	≥10 座	计划标准		20	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年 5 月 30 日前，投资完成比例	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目概算总投资万元	≤43 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	防灾减灾自救能力提升情况	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	本项目实施后可降低汛期洪水威胁，保障人民群众生命财产安全。	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	本项目实施后可有效防止水土流失，保护生态环境可持续发展。	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县 2024 年度农业水价综合改革项目			项目负责人	布合力且·阿布拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：和田县 2024 年农业水价综合改革项目区涉及吾宗肖乡、阿瓦提乡、英艾日克乡、朗如乡和塔瓦库勒乡，覆盖农业水价综合改革灌区 21.47 万亩，配套量测水设施 124 处，自动化量水设施 29 处，采用雷达式流量计，其中 14 处原有设备需维修，新布设 15 处；安装水尺 95 把，改建测水断面 4 处，以村为单位颁发水权证一式两份共计 156（78 个村×2 本）本。本工程施工总工期为 3 个月，本工程总投资 200 万元。目标 2：本工程的建设运用，能够实时动态监测用水脱贫攻坚，从而达到高效合理的调水配水。在用水总量确定后，应用实时监控信息，为水量调度分配工作提供数据支撑，有效解决农业用水供需矛盾。</p>						
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	水价综合改革计划完成改革面积	> =21.47 万亩	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		取水量在线计算率提高比例	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金投入及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本工程总投资	< =200 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高节水能力	有效增加	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		为水量调度分配工作提供数据支撑	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县朗如乡米提孜村水库移民优化田地浇水设备项目			项目负责人		阿力木江·热杰普	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：该项目投资 50 万元，用于优化朗如乡米提孜村田地浇水，采购黑色 pvc 水管 36 米，预计 0.8 万元；移动板房，预计 1.8 万元；普通 pvc 水管 360 米，预计 7.4 万元；维修防渗沟渠 560 米，预计 18 万元；变压器 1 台，预计 10 万元；电线 300 米，预计 5 万元，水泵 3 台，预计 7 万元。目标 2：本项目建成后，将会保护和改善生态环境，对防治农田沙漠化，促进其它农作物生长，提高农作物产量以及改善全县的生态环境有着极其重要的作用。</p>						
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	采购黑色 pvc 水管	≥36 米	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
		移动板房	≥1 栋	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购普通 pvc 水管	>=360 米	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修防渗沟渠	>=560 米	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购变压器	>=1 台	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电线	>=300 米	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购水泵	>=3 台	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划按期完成率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	防治农田沙漠化，促进其它农作物生长，提高农作物产量	显著	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	项目区农民满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县取水口计量设施提升改造项目				项目负责人	曾威	
项目资金(万元)		年度预算总额	272.00	其中：财政拨款	272.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、完成和田县区域内 2 个地表水、330 个机井计量设施升级改造，提高监测数据科学性、准确性、完整性。 2、完成和田县井电双控 2G 通信模块提升为 4G 全网通模块， 3、完成和田县本次升级改造的 332 处取水口监测数据共享至地区、自治区、水利部，在监测数据从县级向地区、地区向水资源信息管理系统水利厅平台推送的基础上，将和田县取用水在线计量数据动态上报至国家水资源信息管理系统水利部平台。 4、项目总投资为 272.00 万元，本项目的建设周期为 7 个月，计划于 2024 年 4 月启动项目，并于 2024 年 10 月底前完成升级改造工作。 5、该项目将有助于建设节约型社会、加强农村基础设施建设以及缓解水资源矛盾。通过差异化建设、规模化交易以及数据化、可视化、精细化管理，将打造健康有效的水和田县取水口计量设施提升改造项目实施方案利产业生态链，提高水利资源的利用效率，促进水利产业的发展。</p>						
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	规模以上取水在线计量设施新建或改建（个）	=332个	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024年10月前投资完成比例%	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=272万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	功能模块使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	优化系统结构和运行方式，减少能耗和资源消耗	显著	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	受益群众满意度（%）	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县小型水库 2024 年度维修养护及白蚁等害堤动物防治项目			项目负责人	布合力且木		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、2024 年水库维修养护的主要维修养护以下内容：1)50 千瓦变压器 1 台（含安装）。2)新建 10KV 高压线路（含电线杆）300m。满足项目区农业灌溉需求。本次工程概算总投资 8.00 万元，该工程建设工期为 2 月，即 2024 年 3 月至 2023 年 4 月，通过水库维修养护，消除水库存在的安全隐患，保障水库的安全运行。2、和田县色斯吾特水利大坝后边坡（E0+200~E0+250 段）50.0 米处更换砂砾石垫层 30cm。实施时间为 2024 年 3 月至 11 月，经费概算总额为 3 万元，其中申请中央水利发展资金 1 万元，地方配套 2 万元。制度有效的防治措施，对堤害动物进行科学有效的防治。</p>						
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	白蚁等害堤动物防治（更换砂砾石垫层 30cm）	>=1 段	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 10KV 高压线路（含电线杆）	>=300M	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装 50 千瓦变压器	>=1 台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		小型水库维修养护座	=1 座	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投资完成比例%	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	和田县白蚁等害堤动物防治申请中央水利发展资金	<=1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	小型水库维修养护成本	<=8 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	制度有效的防治措施，对堤害动物进行科学有效的防治	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		保护灌溉农田产%	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	蓄水能力提高率（%）	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县水利局					
项目名称		中央水库移民扶持基金				项目负责人	朱静
项目资金(万元)		年度预算总额	24.42	其中：财政拨款	24.42	其他资金	0.00
项目总体目标		强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，确保资金安全规范使用。为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，请在预算执行中做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	=310人	计划标准		20	直接赋分 工作资料
	质量指标	扶持资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每人补助资金	<=600元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		总共补助资金	<=24.42万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	增加	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	保护移民权益，维护库区社会稳定	有效保护	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满意度	>=95%	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

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11588.99 万元，不公开项目绩效目标表。

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。

和田县水利局

2024年2月22日