

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县水利局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于焉耆县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县水利局 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 年单位概况

一、主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订县水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责申报水利固定资产投资规模并组织实施；积极争取水利资金并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护利用规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施网络建设。负责河流湖泊的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.负责监督、组织实施水利工程的建设与运行管理。负责监督水利工程安全运行。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。负责牧区水利工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县域内水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。指导水利外资工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干

旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河流湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责党的建设、党风廉政建设和反腐、精神文明、维护稳定工作、访惠聚、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、脱贫攻坚等工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

15.职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

焉耆县水利局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、综合业务股。

焉耆县水利局编制数 10，实有人数 38 人，其中：在职人数 10 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县水利局 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	1167.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1165.49	202 外交支出	
其中：一般财力	188.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	976.8	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2.16	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	2.16	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	31.39
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	8.96
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	4186.88
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	3072.37	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3072.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3072.37	221 住房保障支出	12.79
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	4240.02	支 出 总 计	4240.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	31.39	31.39	31.39									
208	05		行政事业单位养老支出	31.39	31.39	31.39									
208	05	01	行政单位离退休	5.37	5.37	5.37									
208	05	02	事业单位离退休	1.94	1.94	1.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03									
210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96									
210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96									
210	11	01	行政单位医疗	5.17	5.17	5.17									
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29									
210	11	03	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5									
213			农林水支出	4186.88	1114.51	135.55	976.8		2.16					3072.37	
213	03		水利	4184.72	1112.35	135.55	976.8							3072.37	
213	03	01	行政运行	97.95	97.95	97.95									
213	03	10	水土保持	672.8	672.8		672.8								
213	03	11	水资源节约管理与保护	105	105		105								
213	03	14	防汛	15	15		15								
213	03	16	农村水利	2690.37										2690.37	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	386	4		4							382	
213	03	35	农村供水	180	180		180								
213	03	99	其他水利支出	37.6	37.6	37.6									
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16	2.16				2.16						
213	72	01	移民补助	2.16	2.16				2.16						
221			住房保障支出	12.79	12.79	12.79									
221	02		住房改革支出	12.79	12.79	12.79									
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79	12.79									
			合 计	4240.02	1167.65	188.69	976.8		2.16					3072.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县水利局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	31.39	
208	05		行政事业单位养老支出	31.39	
208	05	01	行政单位离退休	5.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	
210			卫生健康支出	8.96	
210	11		行政事业单位医疗	8.96	
210	11	01	行政单位医疗	5.17	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.5	
213			农林水支出	4186.88	4051.33
213	03		水利	4184.72	4049.17
213	03	01	行政运行	97.95	
213	03	10	水土保持	672.8	672.8
213	03	11	水资源节约管理与保护	105	105
213	03	14	防汛	15	15
213	03	16	农村水利	2690.37	2690.37
213	03	19	江河湖库水系综合整治	386	386
213	03	35	农村供水	180	180
213	03	99	其他水利支出	37.6	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16	2.16
213	72	01	移民补助	2.16	2.16
221			住房保障支出	12.79	
221	02		住房改革支出	12.79	
221	02	01	住房公积金	12.79	
			合 计	4240.02	4051.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县水利局

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）	1167.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1165.49	202 外交支出				
政府性基金预算	2.16	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	31.39	31.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.96	8.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1114.5	1112.35	2.16	
		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	12.79	12.79		
		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	1167.65	支 出 总 计	1167.6	1165.49	2.16	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县水利局

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			
208			社会保障和就业支出	31.39	
208	05		行政事业单位养老支出	31.39	
208	05	01	行政单位离退休	5.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.03	
210			卫生健康支出	8.96	
210	11		行政事业单位医疗	8.96	
210	11	01	行政单位医疗	5.17	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.5	
213			农林水支出	1112.35	976.8
213	03		水利	1112.35	976.8
213	03	01	行政运行	97.95	
213	03	10	水土保持	672.8	672.8
213	03	11	水资源节约管理与保护	105	105
213	03	14	防汛	15	15
213	03	19	江河湖库水系综合整治	4	4
213	03	35	农村供水	180	180
213	03	99	其他水利支出	37.6	
221			住房保障支出	12.79	
221	02		住房改革支出	12.79	
221	02	01	住房公积金	12.79	
			合 计	1165.49	976.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县水利局

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				
301		工资福利支出	170.26	170.26	
301	01	基本工资	61.31	61.31	
301	02	津贴补贴	59.41	59.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
301	09	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	12.79	12.79	
302		商品和服务支出	11.12		11.12
302	01	办公费	6.17		6.17
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	1.96		1.96
302	28	工会经费	0.02		0.02
302	29	福利费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	1.1		1.1
303		对个人和家庭补助支出	7.31	7.31	
303	02	退休费	7.31	7.31	
		合 计	188.69	177.57	11.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县水利局

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		976.8		124				852.8				
213	03		水利		976.8		124				852.4				
213	03	10	水土保持	焉耆县霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目七个星项目	672.8						672.8				
213	03	11	水资源节约管理与保护	焉耆县机井新建或改造计量设施项目	85		85								
213	03	11	水资源节约管理与保护	节水型社会达标奖补项目	20		20								
213	03	14	防汛	焉耆县山洪灾害防治维修养护项目	7		7								
213	03	14	防汛	焉耆县山洪灾害防治项目	8		8								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	白蚁等害地动物防治项目	4		4								
213	03	35	农村供水	焉耆县农村饮水工程维修养护项目	180						180				
				合 计	976.8		124				852.8				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县水利局

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	
213			农林水支出	2.16			2.16
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16			2.16
213	72	01	移民补助	2.16			2.16
			合 计	2.16			2.16

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县水利局

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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县水利局

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
合计	1.1	1.1		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.1	1.1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.1	1.1		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县水利局

单位：万元

项目	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	
焉耆县永宁中 型灌区续建配 套与节水改造 项目	2690.37	2690.37			2690.37				
焉耆县霍拉山 出山口至 218 国道泄洪口段 防洪工程项目	382	382			382				
合计	3072.37	3072.37			3072.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4240.02 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：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、关于焉耆县水利局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县水利局收入预算 4240.02 万元，其中：

一般公共预算 188.69 万元，占 4.45%，比上年预算增加 12 万元，增长 6.79%，主要原因是：本年度人员增加，同时人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 976.8 万元，占 23.04%，比上年预算增加 976.8 万元，增长 100%，主要原因是：霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目七个星项目和农村饮水工程维修养护项目增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付预算 2.16 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金项目支出增加。

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 3072.37 万元，占 72.46%，比上年预算增加 3072.37 万元，增长 100 %，主要原因是：永宁中型灌区续建配套与节水改造项目和霍拉山出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程项目资金结转。

三、关于焉耆县水利局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县水利局支出预算 4240.02 万元，其中：

基本支出 188.69 万元，占 4.45%，比上年预算增加 12 万元，增长 6.79%，主要原因是：人员增加，工资、社保缴费增加。

项目支出 4051.33 万元，占 95.55%，比上年预算增加 4051.33 万元，增长 100%，主要原因是：霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目七个星项目和农村饮水工程维修养护项目增加。

四、关于焉耆县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1167.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1165.49 万元，政府性基金预算拨款 2.16 万元和国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.39 万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 8.96 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 1112.35 万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、水利项目支出。

住房保障支出 12.79 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出 2.16 万元，主要用于 2024 年水库移民直补资金发放。

国有资本经营预算支出包括：我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于焉耆县水利局 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

焉耆县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 1165.49 万元，其中：

基本支出 188.69 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 6.79%。主要原因是：人员增加，工资和社保缴费增加。

项目支出 976.8 万元，比上年预算增加 976.8 万元，增长 100%。主要原因是：霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目七个星项目和农村饮水工程维修养护项目增加。

（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）31.39 万元，占 2.69%。

2.卫生健康支出（类）8.96 万元，占 0.77%。

3.农林水支出（类）1112.35 万元，占 95.44%。

4.住房保障支出（类）12.79 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.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 5.37 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 42.69%，主要原因是：2023 年度预算退休人员基本医疗缴费列入了本项支出，今年根据最新政策退休人员不用缴纳基本医疗。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 1.94 万元，比上年预算减少 8.49 万元，下降 81.39%，主要原因是：2024 年根据最新政策退休人员不用缴纳基本医疗。

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 17.05 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 10.07%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整支出增加。

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 7.03 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 9.17%，主要原因是：职业年金基数上调。

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5.17万元，比上年预算增加1.52万元，增长41.64%，主要原因是：行政单位医疗缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为2.29万元，比上年预算增加0.83万元，增长26.60%，主要原因是：医疗保险基数上调。

7.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1.50万元，比上年预算增加0.26万元，增长20.96%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2024年预算数为97.95万元，比上年预算增加32.17万元，增长48.90%，主要原因是：社保基数调整、工资晋升。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:2024年预算数为672.8万元，比上年预算增加672.8万元，增长100%，主要原因是：霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目增加。

10.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105万元，比上年预算增加105万元，增长100%，主要原因是：焉耆县机井新建或改造计量设施项目增加。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2024 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：焉耆县山洪灾害防治维修养护项目增加。

12.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 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：白蚁等害地动物防治项目增加。

13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:2024 年预算数为 180 万元，比上年预算增加 180 万元，增长 100%，主要原因是：焉耆县农村饮水工程维修养护项目增加。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2024 年预算数为 37.6 万元，比上年预算减少 10.65 万元，下降 22.07%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

15.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 12.79 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 10.06%，主要原因是：住房公积金基数调增。

六、关于焉耆县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 188.69 万元，其中：

人员经费 177.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：焉耆县霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目七个星镇项目

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕52号）2024 年中央水利发展资金《关于加快推进全州生产建设项目水土保持方案编制报批工作的通知》《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2021-2030 年）》

预算安排规模：投入资金 672.8 万元

项目承担单位：焉耆县水利局

资金分配情况：全额资金用于焉耆县霍拉沟生态清洁小流域综合治理项目七个星镇项目，其中：取水工程 92.2 万元；驳岸工程 534.2 万元；围栏 46.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.项目名称：焉耆县机井新建或改造计量设施项目

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕52号）2024 年中央水利发展资金根据自治区、自治州最严格水资源管理有关要求,为加强水资源统一管理和调度，一级取水口计量设备在

线检测全覆盖实施本项目。

预算安排规模：投入资金 85 万元

项目承担单位：焉水利局

资金分配情况：设备购置费 79.07 万元；独立费用 4.35 万元，预备费 1.58 万元。设备购置费包括：IC 卡一体式超声波阀控流量计 69.17 万元；控制切断器 2.97 万元；IC 卡控制器 6.93 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3.项目名称：焉耆县节水型社会达标奖补项目

设立的政策依据：巴财农〔2023〕52 号 2024 年中央水利发展资金《“十四五”节水型社会建设规划》的通知（发改环资〔2021〕1516 号）、水利部关于修订印发《节水型社会评价标准》（水节约〔2023〕245 号）

预算安排规模：投入资金 20 万元

项目承担单位：焉耆县水利局

资金分配情况：节水型社会持续工作整理（技术服务）费 10 万元；节水宣传现场布置、节水宣传活动、节水改造工程简介牌、项目牌等费用 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.项目名称：2024 年焉耆县山洪灾害防治维修养护项目

设立的政策依据：巴财农〔2023〕54 号自治区水利发展资金，根据国家、自治区《进一步加强山洪灾害防范应对工作提示》不断加强检测预警和应急响应联动,为保障堤防工程

安全运行,提前预置防汛应急处突力量和物资实施本项目。

预算安排规模: 投入资金 7 万元

项目承担单位: 焉耆县水利局

资金分配情况: 更新 2 处雨量站(北斗站点迁移)共 7 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

5.项目名称: 2024 年焉耆县山洪灾害防治项目

设立的政策依据: 巴财农〔2023〕54 号自治区水利发展资金,根据国家、自治区《进一步加强山洪灾害防范应对工作提示》不断加强检测预警和应急响应联动,为保障堤防工程安全运行,提前预置防汛应急处突力量和物资实施本项目。

预算安排规模: 投入 8 万元

项目承担单位: 焉耆县水利局

资金分配情况: 购买预警设备 0.28 元,宣传类费用 7.42 万元,培训费 0.30 元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

6.项目名称: 2024 年焉耆县白蚁等害堤动物防治项目

设立的政策依据: 巴财农〔2023〕54 号自治区水利发展资金,根据国家、自治区《进一步加强山洪灾害防范应对工作提示》不断加强检测预警和应急响应联动,为保障堤防工程安全运行,提前预置防汛应急处突力量和物资实施本项目。

预算安排规模: 投入 4 万元

项目承担单位：焉耆县水利局

资金分配情况：共 9 段 52.073 公里堤防工程的隐患排查，实施整治，共 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7.项目名称：2024 年焉耆县农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：巴财农〔2023〕54 号自治区水利发展资金，关于加快编制县级 2024 年中央财政水利发展资金支持农村饮水工程维修养护实施方案及建立项目清单的通知。

预算安排规模：投入资金 180 万元

项目承担单位：焉耆县水利局

资金分配情况：1.输配水管道维修 0.55km,管径 DN63-160,管材为 PE100 管,管径 DN25,公称压力 1.25MPa。维修更换检查井及集中水表井 109 座，其中检查井 79 座(井盖 10 个)，水表井 30 座，共 90 万元。2.新建变压器围栏 52m;更换 160KVA 变压器 1 座；架设低压输电线路 0.8km;购买泵房电力配套安全工具 6 套。管理房安装电锅炉 3 套；消毒设备间安装插电式石墨烯挂式暖气片 6 片；改建设备间 1 座，23 万元。3.采购安装 4 台电解法次氯酸钠发生器(有效氯产量 100g/h-300g/h)；购买食用精制盐(氯化钠含量不低于 97%)20t;DN160-200 超声波流量计 4 台；采购便携式水质检测设备 1 套，57 万元。4.水土保持措施费 0.5 万元。5.环境保护措施费 0.5 万元。6.安全生产措施费、文明生产措施费 4 万。7.其他项目 50000 元预留金（备用金）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出 2.16 万元。与上年预算相比增加 2.16 万元，增长 100%。主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金项目支出增加。其中：

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 2.16 万元，与上年预算相比增加 2.16 万元，增长 100%。主要用于 2024 年水库移民直补资金发放。

九、关于焉耆县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县水利局 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、关于焉耆县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车运行费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:本年度未安排预算。

十一、关于焉耆县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县水利局 2024 年上年结转结余 3072.37 万元，包括：财政拨款 3072.37 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.焉耆县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目 2690.37 万元，主要用于：支付焉耆县永宁中型灌区续建配套与节水改造项目工程款和相关技术服务费等。

2.焉耆县霍拉山出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程项目 382 万元，主要用于：支付焉耆县霍拉山出山口至 218 国道泄洪口段防洪工程项目工程款和相关技术服务费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.12 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 2.77%。主要原因是:新增在职人员 2 人，相关办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县水利局政府采购预算 3.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.65 万元。

2024 年，焉耆县水利局面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 3.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 19.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 14.53 万元。

4.其他资产价值 21.53 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4240.02 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 978.96 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县水利局			
单位联系人		齐晓飞		联系电话:	0996-6022685
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平总书记治水方略，围绕统筹做好“节水、蓄水、调水、增水”工作，系统提升水利工程建设“硬实力”和水行政执法“软实力”，统筹上下游、左右岸、干支流，统筹生产、生活、生态用水，深化推进水资源配置管理向精细化、规范化、法治化转变，不断提升水资源利用效率，着力解决县域经济社会可持续发展的水资源约束瓶颈。			
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	4051.33	
			本级安排	188.69	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	全年用水总量	≤28710万立方米	2024 年工作计划	23
	数量指标	农村饮水供水保障率	≥99%	2024 年工作计划	23
	数量指标	水土保持及水资源节约与保护实施项目	≥1 处	2024 年工作计划	22
	数量指标	山洪灾害自动监测站点到报率	≥90%	2024 年工作计划	22

（五）其他需说明的事项

2024 年，我单位转移性支付项目 8 个，涉及预算资金 978.96 万元；上年结转结余项目 2 个，涉及预算资金 3072.37 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：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单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。

焉耆县水利局

2024年2月8日