

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定地方性水利发展规划和政策，组织编制县重大水资源发展规划、重要河流湖泊流域总体规划、防洪规划等重大水利规划。(二) 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，拟订全县和跨区域水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。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。(三) 按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。(四) 指导实施水资源保护工作。编制落实水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织地下水超采区综合治理；发布水资源公报。(五) 负责节约用水工作。拟定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。(六) 指导水利设施、水工程及共岸线建设；保更与轻金利用。组织指导水利设施网络建设，指导重要河我潮治及泪已收希那承茶经和保扣。指导河潮术生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河潮水系连通工作。(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设和运行管理。指导监督水利工程安全运行。

(八) 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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。(十) 负责全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁乡镇水事纠纷，指导水政监察和水政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全生产。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。(十一) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求和洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要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。(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。(十四) 职能转变。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，为经济社会发展提水安全保障。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：人事办、财务股、农村饮水办、工程股、水保办、行政办、水管股、总务办、纪检室、党建办、项目前期办、水政办、河湖长制办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局单位编制数 63，实有
人数 83 人，其中：在职 49 人，减少 5 人；退休 33 人，增加 1
人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	3212.14	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3175.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1837.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1338.40	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	36.49	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2.77	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	33.72	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	147.75
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	39.15
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	2.77
其中：事业收入		213 农林水支出	15287.24
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	12806.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12806.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12000.00	221 住房保障支出	69.45
政府性基金预算拨款	806.85	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		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	472.63
		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	16018.99	支 出 总 计	16018.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	147.75	147.75	147.75									
208	05		行政事业单位养 老支出	147.75	147.75	147.75									
208	05	01	行政单位离退休	63.07	63.07	63.07									

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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	84.68	84.68	84.68									
210			卫生健康支出	39.15	39.15	39.15									
210	11		行政事业单位医 疗	39.15	39.15	39.15									
210	11	01	行政单位医疗	35.99	35.99	35.99									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16									
212			城乡社区支出	2.77	2.77			2.77							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2.77	2.77			2.77							
212	08	04	农村基础设施建 设支出	2.77	2.77			2.77							

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				
213			农林水支出	15287.24	2953.02	1580.90	1338.40		33.72				12334.22		
213	03		水利	14919.30	2919.30	1580.90	1338.40						12000.00		
213	03	01	行政运行	670.76	670.76	670.76									
213	03	05	水利工程建设	12960.14	960.14	860.14	100.00						12000.00		

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				
213	03	06	水利工程运行与 维护	406.40	406.40	406.40									
213	03	10	水土保持	280.00	280.00	280.00									
213	03	11	水资源节约管理 与保护	100.00	100.00	100.00									
213	03	19	江河湖库水系综 合整治	2.00	2.00	2.00									

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				
213	03	35	农村供水	150.00	150.00		150.00								
213	03	99	其他水利支出	350.00	350.00	50.00	300.00								
213	72		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	367.94	33.72				33.72				334.22		
213	72	01	移民补助	39.06	33.72				33.72				5.34		

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				
213	72	02	基础设施建设和 经济发展	328.88									328.88		
221			住房保障支出	69.45	69.45	69.45									
221	02		住房改革支出	69.45	69.45	69.45									
221	02	01	住房公积金	69.45	69.45	69.45									

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				
229			其他支出	472.63									472.63		
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	472.63									472.63		
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	472.63									472.63		
			合计	16018.99	3212.14	1837.25	1338.40	2.77	33.72				12806.85		

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	147.75	147.75	
208	05		行政事业单位养老支出	147.75	147.75	
208	05	01	行政单位离退休	63.07	63.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68	
210			卫生健康支出	39.15	39.15	
210	11		行政事业单位医疗	39.15	39.15	
210	11	01	行政单位医疗	35.99	35.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	
212			城乡社区支出	2.77		2.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.77		2.77
212	08	04	农村基础设施建设支出	2.77		2.77
213			农林水支出	15287.24	670.76	14616.48
213	03		水利	14919.30	670.76	14248.54
213	03	01	行政运行	670.76	670.76	
213	03	05	水利工程建设	12960.14		12960.14
213	03	06	水利工程运行与维护	406.40		406.40
213	03	10	水土保持	280.00		280.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00		100.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	35	农村供水	150.00		150.00
213	03	99	其他水利支出	350.00		350.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	367.94		367.94
213	72	01	移民补助	39.06		39.06
213	72	02	基础设施建设和经济发展	328.88		328.88

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				
221			住房保障支出	69.45	69.45	
221	02		住房改革支出	69.45	69.45	
221	02	01	住房公积金	69.45	69.45	
229			其他支出	472.63		472.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	472.63		472.63
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	472.63		472.63
			合计	16018.99	927.11	15091.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	3212.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3175.65	202 外交支出				
政府性基金预	36.49	203 国防支出				
国有资本经营		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	147.75	147.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.15	39.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2.77		2.77	
		213 农林水支出	2953.02	2919.30	33.72	
		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	69.45	69.45		
		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	3212.14	支出总计	3212.14	3175.65	36.49	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	功 能 分 类 科 目 名 称		
208			社会保障和就业支出	147.75	147.75
208	05		行政事业单位养老支出	147.75	147.75
208	05	01	行政单位离退休	63.07	63.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.68	84.68
210			卫生健康支出	39.15	39.15
210	11		行政事业单位医疗	39.15	39.15
210	11	01	行政单位医疗	35.99	35.99
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16
213			农林水支出	2919.30	670.76
213	03		水利	2919.30	670.76
213	03	01	行政运行	670.76	670.76
213	03	05	水利工程建设	960.14	960.14
213	03	06	水利工程运行与维护	406.40	406.40
213	03	10	水土保持	280.00	280.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00
213	03	35	农村供水	150.00	150.00
213	03	99	其他水利支出	350.00	350.00
221			住房保障支出	69.45	69.45
221	02		住房改革支出	69.45	69.45
221	02	01	住房公积金	69.45	69.45
			合计	3175.65	927.11
					2248.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	844.41	844.41	
301	01	基本工资	221.29	221.29	
301	02	津贴补贴	188.96	188.96	
301	03	奖金	131.75	131.75	
301	07	绩效工资	87.41	87.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.57	85.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	69.45	69.45	
301	99	其他工资福利支出	16.91	16.91	
302		商品和服务支出	16.74		16.74
302	01	办公费	15.19		15.19
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	65.96	65.96	
303	01	离休费	18.42	18.42	
303	02	退休费	44.65	44.65	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	927.11	910.37	16.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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													
213			农林水支出		2248.54			406.40		1742.14			100.00		
213	03		水利		2248.54			406.40		1742.14			100.00		
213	03	05	水利工程建设	2022 年牙甫泉阿拉力 合并渠续建配套与现 代化改造工程项目 (回补)	89.82					89.82					
213	03	05	水利工程建设	2022 年卡尔沙渠续建 配套与现代化改造工 程项目 (回补)	22.52					22.52					
213	03	05	水利工程建设	2024 年灌区改造与提 升工程项目	100.00					100.00					

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													
213	03	05	水利工程建设	2022年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目(回补)	100.99					100.99					
213	03	05	水利工程建设	2023年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目	300.00					300.00					
213	03	05	水利工程建设	2014年疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目	61.09					61.09					
213	03	05	水利工程建设	2023年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目	285.72					285.72					
213	03	06	水利工程运行与维护	2024年公益性人员补助项目	406.40			406.40							

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													
213	03	10	水土保持	2024年疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目	280.00					280.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024年节水补助项目	100.00								100.00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024年小型水库维修养护项目	2.00					2.00					
213	03	35	农村供水	2024年农村饮水工程维修养护项目	150.00					150.00					
213	03	99	其他水利支出	疏勒县2023年农业水价综合改革计量设施建设项目(回补)	50.00					50.00					
213	03	99	其他水利支出	2024年农业水价综合改革项目	300.00					300.00					
				合计	2248.54			406.40		1742.14			100.00		

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	
212			城乡社区支出	2.77			2.77
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.77			2.77
212	08	04	农村基础设施建设支出	2.77			2.77
213			农林水支出	33.72			33.72
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	33.72			33.72
213	72	01	移民补助	33.72			33.72
			合计	36.49			36.49

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

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	
其他项目一	10000.00	10000.0 0			10000.0 0				
其他项目二	2000.00	2000.00			2000.00				
疏勒县水利局 2022 年中央水库移民扶持 基金项目	3.29	3.29			3.29				
2023 年中央水库移民 扶持基金项目	2.76	2.76			2.76				
大中型水库移民后扶 基金项目	36.33	36.33			36.33				
鲁疆情食用菌生态科 技示范园建设项目	291.84	291.84			291.84				
2020 年喀什噶尔河灌 区疏勒县骨干工程引 克济勒渠节水改造项 目	341.67	341.67			341.67				

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	
2020年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目	130.96	130.96			130.96				
合计	12806.85	12806.8 5			12806.8 5				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16018.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门收入预算 16018.99 万元，其中：

一般公共预算 1837.25 万元，占 11.47%，比上年预算增加 626.56 万元，增长 51.75%，主要原因是：本年预算人员工资普调，工资福利支出增加，人员经费相应增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1338.4 万元，占 8.36%，比上年预算增加 468 万元，增长 53.77%，主要原因是：本年度新增农业水价综合改革项目、公益性人员补助项目、灌区改造与提升工程项目、小型水库维修养护项目、农村饮水工程维修养护项目、疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目、节水补助项目、疏勒县库木克萨渠首除险加固项目、疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建

设项目，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算2.77万元，占0.02%，比上年预算减少697.23万元，下降99.6%，主要原因是：本年度减少化债类项目（政府性基金）资金，预算数相应减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金33.72万元，占0.21%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度中央水库移民扶持基金项目资金较上年无增减变动。

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12806.85万元，占79.95%，比上年预算增加12001.77万元，增长1490.75%，主要原因是：上年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目，喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目，中央水库移民扶持基金项目，大中型水库移民后扶基金项目，鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目，疏勒县库木克萨渠首除险加固项目，疏勒县水利局中央水库移民扶持基金项目，疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目未支付完成，结转至本年继续实施，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门2024年支出预算16018.99万元，其中：

基本支出927.11万元，占5.79%，比上年预算增加16.42万元，增长1.8%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员经费相应增加，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 15091.88 万元,占 94.21%,比上年预算增加 12382.68 万元,增长 457.06%,主要原因是:本年新增农业水价综合改革项目、公益性人员补助项目、灌区改造与提升工程项目、小型水库维修养护项目、农村饮水工程维修养护项目、疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目、节水补助项目、疏勒县库木克萨渠首除险加固项目、疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目,项目资金增加;同时结转喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目,喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目等项目资金,预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 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 3212.14 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3175.65 万元,政府性基金预算拨款 36.49 万元,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 147.75 万元,主要用于:缴纳职工基本养老保险缴费及离退休人员经费;卫生健康支出 39.15 万元,主要用于:缴纳本单位在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助等费用;农林水支出 2919.3 万元,主要用于:支付本单位在职人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出费用,还包括支付水利建设项目资金;住房保障支出 69.45 万元,主要用于:缴纳本单位在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 2.77 万元,主要用于:本年度 2023 年化债类项目(政府性基金)支出;农林水支出 33.72 万元,主要用于:中央水库移民扶持资金项目支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3175.65 万元，其中：

基本支出 927.11 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 1.8 %。

主要原因是：本年预算人员工资普调，人员经费相应增加，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2248.54 万元，比上年预算增加 1078.14 万元，增长 92.12%。主要原因是：本年增加 2024 年农业水价综合改革项目、2024 年公益性人员补助项目、2024 年灌区改造与提升工程项目、2024 年小型水库维修养护项目、2024 年农村饮水工程维修养护项目、2024 年疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目、2024 年节水补助项目、疏勒县库木克萨渠首除险加固项目、疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目，项目资金增加，预算数相应增加。

(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）147.75 万元，占 4.65%。
- 2.卫生健康支出（类）39.15 万元，占 1.23%。
- 3.农林水支出（类）2919.30 万元，占 91.93%。
- 4.住房保障支出（类）69.45 万元，占 2.19%。

(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）行政单

位离退休(项):2024年预算数为63.07万元,比上年预算增加19.87万元,增长46%,主要原因是:本年预算增加退休人员基础绩效奖,行政单位离退休支出增加,预算数相应增加。

2.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84.68万元,比上年预算增加1.58万元,增长1.9%,主要原因是:本年预算人员工资普调,社保缴费基数增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

3.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35.99万元,比上年预算减少13.1万元,下降26.69%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

4.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3.16万元,比上年预算减少2.35万元,下降42.65%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用,预算数减少。

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2024年预算数为670.76万元,比上年预算增加8.79万元,增长1.33%,主要原因是:本年预算人员工资普调,人员经费相应增加,绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加,预算数相应增加。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2024年预算数为960.14万元,比上年预算增加710.14万元,增长284.06%,主要原因是:本年度新增2024年灌区改造与提升工程项目,项目资

金增加，预算数相应增加。

7.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406.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度2024年公益性人员补助项目无变动，预算数无增加变动。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为280万元，比上年预算增加280万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2024年疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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100万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2024年节水补助项目，项目资金增加，预算数相应增加。

10.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2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：本年度新增2024年小型水库维修养护项目，项目资金增加，预算数相应增加。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为150万元，比上年预算增加95万元，增长172.73%，主要原因是：本年度新增2024年农村饮水工程维修养护项目，项目资金增加，预算数相应增加。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为350万元，比上年预算减少59万元，下降14.43%，主要原

因是：本年度减少 2023 年偏远地区水厂用电补助项目及 2023 年小型水库维修养护项目，项目资金减少，预算数相应减少。

13.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69.45万元,比上年预算增加1.63万元,增长2.4%,主要原因是：本年度住房公积金基数调整，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2024年预算数为0万元,比上年预算减少50万元,下降100%,主要原因是：本年减少2021年疏勒县克孜河流域盖米桑渠首除险加固工程项目，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出 927.11 万元，其中：

人员经费 910.37 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2022 年卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】26号

预算安排规模：22.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程项目工程款22.52万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：2024年灌区改造与提升工程项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】37号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于灌区改造与提升工程项目工程款及委托业务费100万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：2023年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】38号

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目工程款300万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2014年疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目

设立的政策依据：喀地财建【2014】41号

预算安排规模：61.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目工程款 61.09 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2023 年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】38 号

预算安排规模：285.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目工程款 285.72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2022 年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】26 号

预算安排规模：100.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目工程款 100.99 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2022 年牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】26 号

预算安排规模：89.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目工程款 89.82 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年公益性人员补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】37 号

预算安排规模：406.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：406.4 万元全部用于发放公益性人员补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于疏勒县克孜河右岸水土保持综合治理工程项目工程款及委托业务费 280 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年节水补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】37 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：100 万元全部用于疏勒县县域节水型社会达标建设综合服务项目。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年小型水库维修养护项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：2万元用于疏勒县小型水库维修养护项目工程款。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：2024年农村饮水工程维修养护项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：用于农村饮水工程维修养护项目工程款及委托业务费150万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(13) 项目名称：2024年农业水价综合改革项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30号

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：300万元全部用于疏勒县农业水价综合改革项目工程款及委托业务费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(14) 项目名称：疏勒县2023年农业水价综合改革计量设施建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财农【2022】36号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局

资金分配情况：50万元全部用于疏勒县农业水价综合改革计量设

施建设项目工程款。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门2024年政府性基金支出预算支出36.49万元，与上年预算相比减少697.23万元，下降95.03%。主要原因是：本年度减少2023年化债类项目（政府性基金），预算数相应减少。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2.77万元，与上年预算相比减少697.23万元，下降99.6%，主要是用于：本年度2023年化债类项目（政府性基金）支出。

2.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）33.72万元，与上年预算相比增加33.72万元，增长100%，主要是用于：2024年中央水库移民扶持资金项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）0万元，与上年预算相比减少33.72万元，下降100%，主要是用于：本年度未使用该科目安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 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：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年上年结转结余 12806.85 万元，包括：财政拨款 12806.85 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目 10000 万元，主要用于：完全不予公开。

2.疏勒县库木克萨渠首除险加固项目 2000 万元，主要用于：完全不予公开。

3.疏勒县水利局 2022 年中央水库移民扶持基金项目 3.29 万元，主要用于：本年度疏勒县水利局 2022 年中央水库移民扶持基金项目资金主要用于支付工程款。

4.2023 年中央水库移民扶持基金项目 2.76 万元，主要用于：本年度 2023 年中央水库移民扶持基金项目资金安排的人员补助费用。

5.大中型水库移民后扶基金项目 36.33 万元，主要用于：本年度大中型水库移民后扶基金项目资金安排的人员补助费用。

6.鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目 291.84 万元，主要用于：本年度鲁疆情食用菌生态科技示范园建设项目资金安排的工程款支出。

7.2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目 341.67 万元，主要用于：本年度 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程引克济勒渠节水改造项目资金安排的工程款支出。

8.2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目 130.96 万元，主要用于：本年度 2020 年喀什噶尔河灌区疏勒县骨干工程卡达苏盖提进水渠节水改造项目资金安排的工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.74 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 8.47%。主要原因是：厉行节约，压缩日常办公经费，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门政府采购预算 973.08 万元，其中：政府采购货物预算 8.44 万元，政府采购工程预算 963.09 万元，政府采购服务预算 1.55 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 973.08 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 969.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2021.00 平方米,价值 173.37 万元。

2.车辆 3 辆,价值 33.06 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 13.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 20.06 万元。

3.办公家具价值 3.42 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(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 16018.99 万元;当年财政拨款项目 16 个,涉及预算金额 2285.03 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:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局			
部门联系人		牛龙龙	联系电话:	18399123580	
年度绩效目标		<p>任县水利局努力坚持践行“节水优先、系统治理、空间均衡、双手发力”的思路，不断加强水利工程补短板，水利行业强监管，全力以赴做好重点水利工程建设，全面推进河长制、有效改善水生态环境，做好水旱灾害防御、民生保障工作，为县域经济发展提供坚实水利保障。严格各项审批制度，对各生产建设项目加强管理，从项目 预审、方案编制、方案审批、补偿费缴纳、建立监测开展、自主验收等六个方面对各生产项目水土保持工作层层管理。加强安全生产工作，严格落实水利工程安全生产各项工作措施，加大安全生产检查力度和隐患排查，对发现的问题明确第一责任人，确保安全。按照疫情防控安全要求，强化防控措施，压实疫情防控责任，严格落实疫情防控各项工作，扎实开展疫情防控消毒消杀行动。紧紧围绕总目标认真落实维稳各项工作措施，进一步确保水利局社会面工作落到实处。</p>			
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	14178.97	
			本级安排	1840.02	
		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	质量指标	保障机井正常运转	=100%	2024 年工作计划	40
		查处偷水等违法整治整改率	=100%	2024 年工作计划	20
	数量指标	管理防汛抢险应急队伍	>=1 支	2024 年工作计划	10
		开展河 (湖) “四乱” 问题排查次数	>=1 次\月	2024 年工作计划	10
		完成农业水价综合改革数量	>=8.76 万亩	2024 年工作计划 及 2023 年工作 总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		疏勒县 2023 年农业水价综合改革计量设施建设项目（回补）			项目负责人		牛龙龙	
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>本项目资金共 50 万元，用于新建水情监测系统 61 处、新建雷达水位计测站 54 处、箱式超声波明渠流量计测站 7 处、新建矩形渠 800 米，本工程实施后，将为合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。通过农业水价综合改革信息化建设，以信息化手段提高水资源监测水平，水量计算精准，减少劳动力、节省时间、改变了传统的灌溉方式。为“三条红线”控制指标提供精准的水量数据，加强用水户节水意识，形成水权是商品的意识，推动水价改革向纵深发展以提高输水能力、保障农业供水，提升粮食安全，为未来现代化灌区打下坚实的工程基础。</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	水情监测系统数量	≥61 处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		雷达水位计测站数量	≥54 处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		箱式超声波明渠流量计测站数量	≥7 处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建矩形渠长度	≥800 米	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建筑工程费用	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	可提高该区域的引水保证率,改善生产条件	提高	效益指标	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效缓解水资源不足现象	有效	效益指标	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	满意度指标	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2022年阿克苏水库放水渠续建配套与现代化改造工程项目(回补)			项目负责人		牛龙龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.99	其中:财政拨款	100.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资:100.99万元主要改建渠道长度为3.443km、改建渠系建筑物共8座。本工程实施后,改善6.4万亩耕地调节灌溉,减少渗漏,缓解渠道淤积,提高输水率和过流能力;提高灌溉水利用系数,保障农业用水安全和生态文明建设,促进农业现代化发展和保障粮食安全、农产品有效供给。						
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	改建渠道长度	>=3.443 km	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建渠系建筑物	>=8座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用规范率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购设备安装施工费用	<=100.99万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	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	提高灌溉面积	6.4万亩	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高平均年节水量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2014 年疏勒县罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目			项目负责人		牛龙龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	61.09	其中: 财政拨款	61.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资: 61.09 万元, 主要用于新建罕南力克镇、英尔力克乡供水管理站各 1 座, 占地面积均为 2.02 亩。每座的建管理用房面积 247.09m ² , 围墙 144m, 砼地坪 440.5m ² , 绿化面积 662.4m ² 。新建输水干、支管 57.41km, 均为 0.6MPaPVC-U 管。新建、更新、延伸管道 321.080km, 其中罕南力克镇、英尔力克乡巴扎水厂为新建, 管网长 205.455km; 其余乡水厂为更新、延伸, 管网长 115.625km。阀门井 10 座, 检修井 15 座, 排气阀井 27 座, 泄水井 9 座。集中水表井 100 座。项目建成后可解决我县饮水不安全人口 23132 人的饮水困难问题。						
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	新建输水干、支管	>=57.41km	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建、更新、延伸管道	>=321.080km	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排气阀井	>=27座	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建泄水井	>=9座	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
		集中水表井	>=100座	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	罕南力克等两乡一镇农村饮水安全工程项目控制成本	≤ 61.09	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		预算成本控制率	$=100\%$	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进社会经济稳定发展	促进	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善我县人口饮水困难问题	改善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	饮水群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	新增项目	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2022 年卡尔沙渠续建配套与现代化改造工程 项目（回补）			项目负责人		牛龙龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.52	其中：财政拨款	22.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资：22.52 万元主要改建渠道长度为 0.592 km、改建渠系建筑物共 8 座。本工程实施后，改善 7.1 万亩耕地调节灌溉，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水率和过流能力；提高灌溉水利用系数，保障农业用水安全和生态文明建设，促进农业现代化发展和保障粮食安全、农产品有效供给。						
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	改建渠道长度	≥0.592 km	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建渠系建筑物	≥1 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用规范率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购设备安装施工费用	≤22.52 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	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	提高灌溉面积	7.1 万亩	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高平均年节水量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2023 年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		牛龙龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 300 万元。主要用于对疏勒县库山博依渠改建长度 15.15km，改建节制分水闸 20 座、交通桥 11 座、设计流量为 1.25m ³ /s。本项目可减少渗漏，缓解渠道淤积，可以提高输水能力、保障农业供水，提升粮食安全，为未来现代化灌区打下坚实的工程基础。						
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	改建渠道长度	>=15.15km	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建节制分水闸	>=20座	计划标准	新增项目	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	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增项目	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	提高输水能力、保障农业供水	提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升粮食安全，为未来现代化灌区打下坚实的工程基础	提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		牛龙龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.77	其中: 财政拨款	2.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 2.77 万元, 计划用于化解我单位 2 个项目债务: 通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
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	拟债务化解数量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及偿债企业数量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债务控制成本	<=2.77 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	规范	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	=100%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2023 年喀什噶尔河灌区疏勒县库山博依渠续建配套与现代化改造工程项目			项目负责人		牛龙龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	285.72	其中：财政拨款	285.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 285.72 万元。主要用于对疏勒县库山博依渠改建长度 15.15km，改建节制分水闸 20 座、交通桥 11 座、设计流量为 1.25m ³ /s。本项目可减少渗漏，缓解渠道淤积，可以提高输水能力、保障农业供水，提升粮食安全，为未来现代化灌区打下坚实的工程基础。						
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	改建渠道长度	>=15.15km	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改建节制分水闸	>=20座	计划标准	新增项目	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	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增项目	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	提高输水能力、保障农业供水	提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升粮食安全，为未来现代化灌区打下坚实的工程基础	提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局						
项目名称		2022 年牙甫泉阿拉力合并渠续建配套与现代化改造工程项目（回补）			项目负责人		牛龙龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.82	其中：财政拨款	89.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资：89.82 万元主要用于改建渠道长度为 2.052 km、改建渠系建筑物共 4 座。本工程实施后，改善 2.12 万亩耕地输水条件，减少渗漏，缓解渠道淤积，提高输水率和过流能力；提高灌溉水利用系数，保障农业用水安全和生态文明建设，促进农业现代化发展和保障粮食安全、农产品有效供给。						
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	改建渠道长度	>=2.052 km	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建渠系建筑物	>=4 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用规范率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购设备安装施工费用	<=89.82 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	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	提高灌溉面积	>=2.12 万亩	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高平均年节水量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 8 个，其中：上级转移支付资金安排 8 个项目，涉及预算资金 1372.12 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县水利局部门

2024年03月22日