

尉犁县水利局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县水利局部门概况

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

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

一、主要职能

1. 主要职能。

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定尉犁县水利发展规划和政策。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，拟定县域水中长期供求规划、年度用水计划、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，负责水资源费、水土保持补偿费等水利规费的征收。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，负责水利工程的监督管理。

(4) 组织水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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) 组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织实施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。指导监督水利工程安全运行。

(8) 负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，组织水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作、重点水土保持建设项目的实

施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导并组织农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作，组织实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 负责县域内涉违法事件的查处，协调和裁决县域内水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水利工程的安全监管。组织指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(11) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(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组织实施。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。

(13) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(14) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。尉犁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

尉犁县水利局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、项目办、水政办、水管科。

尉犁县水利局编制数 17，实有人数 27 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 9 人，减少 2 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：尉犁县水利局

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	1,082.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,082.20	202 外交支出	
其中：一般财力	315.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	767.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	0.66	205 教育支出	0.09
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	0.66	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	36.73
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	20.70
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	1,000.48
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.86
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	1,082.86	支出总计	1,082.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	1,082.86	1,082.86	315.20	767.00		0.66						
205			教育支出	0.09	0.09	0.09									
205	08		进修及培训	0.09	0.09	0.09									
205	08	03	培训支出	0.09	0.09	0.09									
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	36.73									
208	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	33.23									
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	28.98									
208	08		抚恤	3.50	3.50	3.50									
208	08	01	死亡抚恤	3.50	3.50	3.50									
210			卫生健康支出	20.70	20.70	20.70									
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70									
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74	14.74									
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73									

编制部门：尉犁县水利局

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
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23									
213			农林水支出	1,000.48	1,000.48	232.82	767.00		0.66						
213	03		水利	999.82	999.82	232.82	767.00								
213	03	01	行政运行	97.62	97.62	97.62									
213	03	04	水利行业业务管理	27.82	27.82	27.82									
213	03	06	水利工程运行与维护	36.14	36.14	36.14									
213	03	11	水资源节约管理与保护	838.25	838.25	71.25	767.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66	0.66				0.66						
213	72	01	移民补助	0.66	0.66				0.66						
221			住房保障支出	24.86	24.86	24.86									
221	02		住房改革支出	24.86	24.86	24.86									
221	02	01	住房公积金	24.86	24.86	24.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	1,082.86	315.20	767.66
205			教育支出	0.09	0.09	
205	08		进修及培训	0.09	0.09	
205	08	03	培训支出	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	
208	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
208	08		抚恤	3.50	3.50	
208	08	01	死亡抚恤	3.50	3.50	
210			卫生健康支出	20.70	20.70	
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
213			农林水支出	1,000.48	232.82	767.66
213	03		水利	999.82	232.82	767.00
213	03	01	行政运行	97.62	97.62	
213	03	04	水利行业业务管理	27.82	27.82	
213	03	06	水利工程运行与维护	36.14	36.14	
213	03	11	水资源节约管理与保护	838.25	71.25	767.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66		0.66
213	72	01	移民补助	0.66		0.66
221			住房保障支出	24.86	24.86	
221	02		住房改革支出	24.86	24.86	
221	02	01	住房公积金	24.86	24.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县水利局

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）	1,082.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,082.20	202 外交支出				
政府性基金预算	0.66	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	0.09	0.09		
		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	36.73	36.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.70	20.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,000.48	999.82	0.66	
		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	24.86	24.86		
		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	1,082.86	支出总计	1,082.86	1,082.20	0.66	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	1,082.20	315.20	767.00
205			教育支出	0.09	0.09	
205	08		进修及培训	0.09	0.09	
205	08	03	培训支出	0.09	0.09	
208			社会保障和就业支出	36.73	36.73	
208	05		行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
208	05	01	行政单位离退休	4.25	4.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
208	08		抚恤	3.50	3.50	
208	08	01	死亡抚恤	3.50	3.50	
210			卫生健康支出	20.70	20.70	
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	
210	11	01	行政单位医疗	14.74	14.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.73	3.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
213			农林水支出	999.82	232.82	767.00
213	03		水利	999.82	232.82	767.00
213	03	01	行政运行	97.62	97.62	
213	03	04	水利行业业务管理	27.82	27.82	
213	03	06	水利工程运行与维护	36.14	36.14	
213	03	11	水资源节约管理与保护	838.25	71.25	767.00
221			住房保障支出	24.86	24.86	
221	02		住房改革支出	24.86	24.86	
221	02	01	住房公积金	24.86	24.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	315.20	301.46	13.74
301		工资福利支出	286.41	286.41	
301	01	基本工资	73.97	73.97	
301	02	津贴补贴	83.65	83.65	
301	03	奖金	54.53	54.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	24.86	24.86	
301	14	医疗费	0.68	0.68	
302		商品和服务支出	13.74		13.74
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
303	02	退休费	3.69	3.69	
303	04	抚恤金	3.50	3.50	
303	05	生活补助	2.18	2.18	
303	07	医疗费补助	5.11	5.11	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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		767.00										767.00
			尉犁县水利局		767.00										767.00
213			农林水支出		767.00										767.00
213	03		水利		767.00										767.00
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	767.00										767.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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	0.66			0.66
213			农林水支出	0.66			0.66
213	72		大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.66			0.66
213	72	01	移民补助	0.66			0.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县水利局

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

尉犁县水利局 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：尉犁县水利局

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	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县水利局

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

尉犁县水利局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,082.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于尉犁县水利局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县水利局部门收入预算 1,082.86 万元，其中：

一般公共预算 315.20 万元，占 29.11%，比上年预算增加 44.44 万元，增长 16.41%，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金基数调整，预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 767.00 万元，占 70.83%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 4.13%，主要原因是 2024 年水土保持项目资金申请已减少，预算比上年减少。

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%，主要原因是政府性基金预算安排比上年未变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.66 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金预算安排与上年相比未变动。

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%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于尉犁县水利局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县水利局 2024 年支出预算 1,082.86 万元，其中：

基本支出 315.20 万元，占 29.11%，比上年预算增加 44.44 万元，增长 16.41%，主要原因是尉犁县水利局人员工资、社保、医保、公积金基数调整，预算比上年增加。

项目支出 767.66 万元，占 70.89%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 4.12%，主要原因是尉犁县水利局 2024 年水土保持项目资金申请已减少。

四、关于尉犁县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县水利局 2024 年财政拨款收支总预算 1,082.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,082.20 万元，政府性基金预算拨款 0.66 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 0.09 万元，主要用于职工教育培训及相关支出；社会保障和就业支出 36.73 万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；卫生健康支出 20.70 万元，主要用于人员基本医疗和大病医疗保险支出；农林水支出 999.82 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴及公用经费；住房保障支出 24.86 万元，主要用于人员缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算拨款农林水支出 0.66 万元，主要用于移民补助 11 人、每人 600 元补助。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于尉犁县水利局 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

尉犁县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,082.20 万元，其中：

基本支出 315.20 万元，比上年预算增加 44.44 万元，增长 16.41%。主要原因是人员工资、社保、医保、公积金基数调整，预算比上年增加。

项目支出 767.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 4.13%。主要原因是 2024 年水土保持项目资金申请已减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.09 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.73 万元，占 3.39%。
- 3、卫生健康支出（类）20.70 万元，占 1.91%。
- 4、农林水支出（类）999.82 万元，占 92.39%。
- 5、住房保障支出（类）24.86 万元，占 2.30%。

（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 0.09 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 89.89%。主要原因是尉犁县水利局培训支出科目调证为其他支出科目，预算比上年减少。

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 4.25 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 66.02%。主要原因是尉犁县水利局行政单位社保基数调整，预算比上年增加。

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 28.98 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 19.31%。主要原因是尉犁县水利局机关事业单位养老保险基数调整，预算比上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 12.14 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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%。主要原因是本单位退休职工王秀道同志伤残补助费标准按文件要求增加，预算比上年增加。

6、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14.74万元，比上年预算增加1.46万元，增长10.99%。主要原因是尉犁县水利局行政单位医疗保险基数调整，预算比上年增加。

7、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3.73万元，比上年预算增加0.39万元，增长11.68%。主要原因是尉犁县水利局事业单位医疗保险基数调整，预算比上年增加。

8、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2.23万元，比上年预算增加0.72万元，增长47.68%。主要原因是尉犁县水利局公务员医疗补助基数调整，预算比上年增加。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为97.62万元，比上年预算增加22.95万元，增长30.74%。主要原因是在职人员增加1名；人员工资调整，预算比上年增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为27.82万元，比上年预算增加3.35万元，增长13.69%。主要原因是在职人员增加1名；人员工资调整，预算比上年增加。

11、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36.14万元，比上年预算增加5.63万元，增长18.45%。主要原因是在职人员增加1名；人员工资调整，预算比上年增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年未申请水土保持项目，预算比上年减少。

13、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838.25万元，比上年预算增加675.46万元，增长414.93%。主要原因是2024年水资源刚性约束与调度项目资金增加。

14、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排该预算，预算比上年减少。

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24.86万元，比上年预算增加4.54万元，增长22.34%。主要原因是住房公积金基数调整，在职人员增加，预算比上年增加。

六、关于尉犁县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县水利局2024年一般公共预算基本支出315.20万元，其中：

人员经费301.46万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费13.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于尉犁县水利局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：关于提前下达《2024年中央水利发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕52号）

预算安排规模：767.00万元

项目承担单位：尉犁县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治群测群防体系建设资金 8 万元，山洪灾害防治维修养护资金 6 万元，农村饮水工程维修养护资金 100 万元，水资源刚性约束与调度（水资源管理）资金 333 万元，水资源刚性约束与调度（节水补助）20 万元，农业水价综合改革 300 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于尉犁县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县水利局 2024 年政府性基金预算拨款 0.66 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 年预算数比上年预算数未变动。

1、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.66 万元，下降 100.00%。主要是用于对享受移民后期扶持政策的补助，相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

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）：2024 年预算数为 0.66 万元，与上年预算相比增加 0.66 万元，增长 100.00%。主要是用于对享受移民后期扶持政策的补助，共 11 人，600 元/人。

九、关于尉犁县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县水利局 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、关于尉犁县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.70 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 2.70 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%，主要原因是因本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县水利局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.16%。主要原因是尉犁县水利局业务经费增加，人员增加，预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，尉犁县水利局政府采购预算 2.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年，尉犁县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县水利局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.10 万元。
3. 办公家具价值 4.95 万元。
4. 其他资产价值 209.45 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 1,082.86 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 767.66 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)		尉犁县水利局			
部门联系人		玛依努尔·尼亚孜	联系电话	13201158012	
年度绩效目标		根据《中华人民共和国水法》等，建设好重大水利工程，加强水资源管理；贯彻落实河湖安全保护专项执法行动，严肃查处涉河涉水违法行为；加大水法律法规、政策及节水意识宣传力度。			
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	767.66	
			本级安排	315.20	
		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
履职效能	数量指标	推进重点水利工程前期工作项目数量	≥4 项	2024 年尉犁县水利局工作计划	15
	数量指标	实施重点水利项目数量	≥4 项	2024 年尉犁县水利局工作计划	15
	数量指标	全县计划灌溉面积	≥130.39 万亩	2024 年尉犁县水利局工作计划	15
	数量指标	巡河巡湖次数	≥1800 次	2024 年度自治州全面推行河湖长制考核指标	15
	质量指标	工程验收合格率	=100%	2024 年尉犁县水利局工作计划	15
	质量指标	农村饮水监测设施数据上传精准率	=100%	2024 年尉犁县水利局工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县水利局						
项目名称		2024 年中央水库移民扶持基金				项目负责人	石华群	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.66	其中：财政拨款	0.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，通过发放移民直补资金，提高移民的生产生活质量；计划补助 11 人。目标：通过实施项目建设，使得移民点的人居环境、基础设施得到改善，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	享受移民后期扶持政策的 人口	=11 人	计划标准	11 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴精准率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率	=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	水库移民补助标准	=600 元/人	计划标准	600 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益移民幸福感增强	明显增强	计划标准	达成目标	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	防止群体性上访事件妥善处理	及时	计划标准	达成目标	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民人员满意度	>=90%	计划标准	100%	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		尉犁县水利局						
项目名称		2024 年中央水利发展资金				项目负责人	努尔比亚木·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	767.00	其中：财政拨款	767.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《财政部水利部关于印发〈水利发展资金管理办法〉的通知》(财农(2022)81 号)有关规定，根据任务清单并结合本县实际开展有关水利设施建设和维修养护，推动水利改革发展。						
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	实施山洪灾害防治项目数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规模以上取水在线计量实施新建或改建数量	=541 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村饮水工程维修养护数量	=3 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		山洪灾害防洪非工程措施设施维护养护项目数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至 2024 年底项目投资完成比例	>=80%	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	水资源管理费用	<=353 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村饮水安全工程维修养护经费	<=100 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业水价综合改革成本	<=300 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		山洪灾害防治维修养护经费	<=14 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	<=2 万人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		已建工程是否良性运行	是	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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。

尉犁县水利局

2024年02月15日