

新疆维吾尔自治区和田地区水利局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区水利局单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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和田地区水利局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区水利局单位概况

### 一、 主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按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、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责水资源监测工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区水利局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合科、水政水资源科、水利工程建设科、规划计划科、监督科、河湖管理科、农牧水利水电科。

新疆维吾尔自治区和田地区水利局编制数 42，实有人数 87 人，其中：在职 40 人，增加 2 人；退休 45 人，减少 2 人；离休 2 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	8,828.91	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,196.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,336.64	203 特定支出	4,860.00
上级一般公共预算安排转移支付	4,860.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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		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	195.09
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	46.51
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2,632.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	23,323.07
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	2,632.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	20,461.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20,461.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20,461.39	221 住房保障支出	64.13
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	801.50
		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	29,290.30	支 出 总 计	29,290.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	29,290.30	6,196.64	1,336.64	4,860.00						2,632.26	20,461.39	
203			特定支出	4,860.00	4,860.00		4,860.00								
203	99		其他特定支出	4,860.00	4,860.00		4,860.00								
203	99	99	其他特定支出	4,860.00	4,860.00		4,860.00								
208			社会保障和就业支出	195.09	195.09	195.09									
208	05		行政事业单位养老支出	195.09	195.09	195.09									
208	05	01	行政单位离退休	109.58	109.58	109.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	85.51									
210			卫生健康支出	46.51	46.51	46.51									
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	46.51									
210	11	01	行政单位医疗	34.74	34.74	34.74									
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77									
213			农林水支出	23,323.07	1,030.92	1,030.92							2,632.26	19,659.89	
213	03		水利	23,323.07	1,030.92	1,030.92							2,632.26	19,659.89	

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	681.01	681.01	681.01									
213	03	05	水利工程建设	19,534.59										19,534.59	
213	03	08	水利前期工作	50.00										50.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.44										9.44	
213	03	13	水文测报	52.83										52.83	
213	03	99	其他水利支出	2,995.20	349.91	349.91							2,632.26	13.02	
221			住房保障支出	64.13	64.13	64.13									
221	02		住房改革支出	64.13	64.13	64.13									
221	02	01	住房公积金	64.13	64.13	64.13									
229			其他支出	801.50										801.50	
229	99		其他支出	801.50										801.50	
229	99	99	其他支出	801.50										801.50	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	29,290.30	986.73	28,303.56
203			特定支出	4,860.00		4,860.00
203	99		其他特定支出	4,860.00		4,860.00
203	99	99	其他特定支出	4,860.00		4,860.00
208			社会保障和就业支出	195.09	195.09	
208	05		行政事业单位养老支出	195.09	195.09	
208	05	01	行政单位离退休	109.58	109.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	
210			卫生健康支出	46.51	46.51	
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	01	行政单位医疗	34.74	34.74	
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	
213			农林水支出	23,323.07	681.01	22,642.06
213	03		水利	23,323.07	681.01	22,642.06
213	03	01	行政运行	681.01	681.01	
213	03	05	水利工程建设	19,534.59		19,534.59
213	03	08	水利前期工作	50.00		50.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.44		9.44
213	03	13	水文测报	52.83		52.83
213	03	99	其他水利支出	2,995.20		2,995.20
221			住房保障支出	64.13	64.13	
221	02		住房改革支出	64.13	64.13	
221	02	01	住房公积金	64.13	64.13	
229			其他支出	801.50		801.50
229	99		其他支出	801.50		801.50
229	99	99	其他支出	801.50		801.50



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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）	6,196.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,196.64	202 外交支出				
政府性基金预算		203 特定支出	4,860.00	4,860.00		
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	195.09	195.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.51	46.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,030.92	1,030.92		
		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	64.13	64.13		
		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	6,196.64	支出总计	6,196.64	6,196.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	6,196.64	986.73	5,209.91
203			特定支出	4,860.00		4,860.00
203	99		其他特定支出	4,860.00		4,860.00
203	99	99	其他特定支出	4,860.00		4,860.00
208			社会保障和就业支出	195.09	195.09	
208	05		行政事业单位养老支出	195.09	195.09	
208	05	01	行政单位离退休	109.58	109.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	
210			卫生健康支出	46.51	46.51	
210	11		行政事业单位医疗	46.51	46.51	
210	11	01	行政单位医疗	34.74	34.74	
210	11	03	公务员医疗补助	11.77	11.77	
213			农林水支出	1,030.92	681.01	349.91
213	03		水利	1,030.92	681.01	349.91
213	03	01	行政运行	681.01	681.01	
213	03	99	其他水利支出	349.91		349.91
221			住房保障支出	64.13	64.13	
221	02		住房改革支出	64.13	64.13	
221	02	01	住房公积金	64.13	64.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	986.73	925.13	61.60
301		工资福利支出	801.65	801.65	
301	01	基本工资	184.03	184.03	
301	02	津贴补贴	277.09	277.09	
301	03	奖金	112.33	112.33	
301	07	绩效工资	29.81	29.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	85.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.74	34.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	64.13	64.13	
302		商品和服务支出	61.60		61.60
302	01	办公费	8.70		8.70
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	8.80		8.80
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	28	工会经费	10.21		10.21
302	29	福利费	9.19		9.19
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	123.48	123.48	
303	01	离休费	43.26	43.26	
303	02	退休费	66.32	66.32	
303	05	生活补助	13.86	13.86	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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		5,209.91		25.00			324.91					4,860.00
203			特定支出		4,860.00										4,860.00
203	99		其他特定支出		4,860.00										4,860.00
203	99	99	其他特定支出	和田地区 BJ 一线点位供水保障一期项目	4,860.00										4,860.00
213			农林水支出		349.91		25.00			324.91					
213	03		水利		349.91		25.00			324.91					
213	03	99	其他水利支出	和田地区水利局 2024 年运行保障经费	25.00		25.00								
213	03	99	其他水利支出	和田地区水利局水利信息化资源整合平台建设项目	324.91					324.91					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

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	20,461.39	20,461.39			20,461.39				
新疆维吾尔自治区和田地区水利局	20,461.39	20,461.39			20,461.39				
2023 年水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助）30 万元	13.02	13.02			13.02				
2023 年自治区水利发展资金（水资源管理专项 30 万元）	9.44	9.44			9.44				
特定目标 49100044	1.50	1.50			1.50				
玉龙喀什水利枢纽工程	19,534.59	19,534.59			19,534.59				
2023 年新建地下水监测井（站）项目	52.83	52.83			52.83				
特定目标 7710001K	800.00	800.00			800.00				
特定目标 78100019	50.00	50.00			50.00				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,290.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：特定支出、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局单位收入预算 29,290.30 万元，其中：

一般公共预算 1,336.64 万元，占 4.56%，比上年预算增加 40.14 万元，增长 3.10%，主要原因是人员工资上调，社保缴费基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,860.00 万元，占 16.59%，比上年预算增加 4,860.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 增加上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2,632.26 万元，占 8.99%，比上年预算增加 2,632.26 万元，增长 100.00%，主要原因是今年将我单位实有资金（包括基本户和专用账户）全部纳入财政预算内核算。

财政拨款结转 20,461.39 万元，占 69.86%，比上年预算增加 19,282.35 万元，增长 1,635.43%，主要原因是项目未实施完毕，资金结转至 2024 年继续使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年支出预算 29,290.30 万元，其中：

基本支出 986.73 万元，占 3.37%，比上年预算增加 70.23 万元，增长 7.66%，主要原因是人员工资上调，社保缴费基数上调。

项目支出 28,303.56 万元，占 96.63%，比上年预算增加 26,744.52 万元，增长 1,715.45%，主要原因是 2023 年未实施完的特定目标类项目结转至 2024 年。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年财政拨款收支总预算 6,196.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,196.64 万元。

一般公共预算支出包括：特定支出 4,860.00 万元，主要用于单位的特定支出；社会保障和就业支出 195.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 46.51 万元，主要用于城镇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；农林水支出 1,030.92 万元，主要用于人员经费，公用经费和项目支出；住房保障支出 64.13 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,196.64 万元，其中：

基本支出 986.73 万元，比上年预算增加 70.23 万元，增长 7.66%。主要原因是本年度人员工资上调，社保缴费基数上调。

项目支出 5,209.91 万元，比上年预算增加 4,829.91 万元，增长 1,271.03%。主要原因是本年度新增 BJ 一线点位供水保障项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、特定支出（类）4,860.00 万元，占 78.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）195.09 万元，占 3.15%。
- 3、卫生健康支出（类）46.51 万元，占 0.75%。
- 4、农林水支出（类）1,030.92 万元，占 16.64%。
- 5、住房保障支出（类）64.13 万元，占 1.03%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、特定支出（类）其他特定支出（款）其他特定支出（项）：2024 年预算数为 4,860.00 万元，比上年预算增加 4,860.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 BJ 一线点位供水保障项目。

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 109.58 万元，比上年预算增加 109.58 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将行政单位离退休人员工资纳入社会保障和就业支出科目核算，独立核算。

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 85.51 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 11.46%。主要原因是本年度我单位在职人员增加，机关事

业单位基本养老保险缴费支出基数上调。

4、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34.74万元，比上年预算增加34.74万元，增长100.00%。主要原因是将城镇职工基本医疗保险缴费纳入卫生健康支出科目中，独立核算。

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）：2024年预算数为11.77万元，比上年预算增加11.77万元，增长100.00%。主要原因是本年度将公务员医疗补助缴费纳入卫生健康支出科目中，独立核算。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为681.01万元，比上年预算减少158.77万元，下降18.91%。主要原因是本年将城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费纳入卫生健康支出科目核算。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为349.91万元，比上年预算减少30.09万元，下降7.92%。主要原因是本年度我单位防洪经费项目减少。

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64.13万元，比上年预算增加64.13万元，增长100.00%。主要原因是将住房公积金调整至住房保障支出科目，独立核算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局2024年一般公共预算基本支出986.73万元，其中：

人员经费925.13万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 61.60 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和田地区水利局 2024 年运行保障经费

设立的政策依据：和田地区财政局本级财政安排预算，和地财预[2014]1 号文件

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

资金分配情况：办公费 5 万元、差旅费 10 万元、车辆运行保障费 5 万元、其他商品服务支出 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：和田地区水利局水利信息化资源整合平台建设项目

设立的政策依据：和田地区财政局本级财政安排预算，和地财预[2014]1 号文件

预算安排规模：324.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

资金分配情况：监理合同 12.38 万元，造价咨询合同 3.68 万元，施工合同 308.85 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：特定项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4,860.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区水利局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

#### 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.50 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 7.50 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%，主要原因是我单位本年度及上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度及上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度车辆无增减变化，公务运行费无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度及上年度均未安排公务接待费预算。

#### 十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年上年结转结余 20,461.39 万元，包括：财政拨款 20,461.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年水利发展资金-水资源刚性约束与调度（节水补助）30 万元 13.02 万元，主要用于水资源刚性约束与调度（节水补助）方面的支出。

2. 2023 年新建地下水监测井（站）项目 52.83 万元，主要用于新建地下水监测井的工程款。

3. 2023 年自治区水利发展资金（水资源管理专项 30 万元） 9.44 万元，主要用于水资源管理方面的开支。

4. 玉龙喀什水利枢纽工程 19,534.59 万元，主要用于玉龙喀什水利枢纽工程工程款。

5. 特定目标 49100044 1.50 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 7710001K 800.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 78100019 50.00 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

新疆维吾尔自治区和田地区水利局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.60 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 0.77%。主要原因是在职人员增加，公用支出部分增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区水利局政府采购预算 32.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,616.20 平方米，价值 454.79 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 87.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 87.53 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 24.15 万元。

4. 其他资产价值 167.22 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 25671.3 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 5209.91 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 2632.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区水利局			
单位联系人		王月华	联系电话	0903-2568315	
年度绩效目标		完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。落实最严格水资源管理制度，开源节流并重，提高水资源集约利用水平等重要指示批示，强化精细精准调度管理，全力保障农业灌溉用水需求。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，切实发挥固定资产投资拉动经济增长关键作用。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障。持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革，持续释放水利改革发展活力。解决本地区人民群众的灌溉、饮水等问题达 98%。督促各县水利水利局加快水利项目建设进度，2024 年底前完成 44.87 亿元固定资产投资任务。全力做好农业供水灌溉保障。继续推进大中型灌区节水改造。加快推进提升粮食产能项目实施。日常公用经费控制率 100%，固定资产利用率达到 95%，预决算信息公开性达到 100%，支付采购规范性达到 98%，加快推进 9 项重点项目前期工作，按时完成全区水利固定资产投资任务 44.87 亿元，全力做好今年农业供水灌溉保障 603.79 万亩任务，完成今年对河道的巡逻巡查 8300 次，解决本地区人民群众的灌溉、饮水 98%，有效提升全区居民的用水幸福感、获得感 95%。			
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	25321.39	
			本级安排	349.91	
		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	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	预算批复	10
管理效率	数量指标	固定资产利用率	>=95%	固定资产台账	5
	数量指标	预决算信息公开性	=100%	预算批复	10
	数量指标	支付采购规范性	>=98%	政府采购预算	5
履职效能	数量指标	加快推进重点项目前期工作	>=9 项	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	按时完成全区水利固定资产投资任务	>=44.87 亿元	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	全力做好农业供水灌溉保障	>=603.79 万亩	单位 2024 重点工作计划	10
	数量指标	加强对河道的巡逻巡查	>=8300 次	单位 2024 年重点工作计划	10
社会效益	数量指标	解决本地区人民群众的灌溉、饮水等问题	>=98%	单位 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	有效提升全区居民的用水幸福感、获得感	>=95%	单位 2024 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区水利局						
项目名称		和田地区水利局 2024 年运行保障经费				项目负责人		牛英
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1、保障单位正常办公、交通、差费、水电暖日常维修、通信、车辆等后勤保障等工作。目标 2、保障办公用房 1300 平米的取暖费，保障公务用车 6 辆的运行维护费。目标 3、保障下县检查、督查产生的差旅费等支出。						
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	保障办公用房面积	>=1300平方米	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=6辆	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		下县开展检查、督查次数	>=50次	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用运转率	>=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=98%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等公用经费	<=25万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	解决本地区人民群众的灌溉、饮水等问题问题	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=98%	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		新疆维吾尔自治区和田地区水利局						
项目名称		和田地区水利局信息化资源整合平台建设项目				项目负责人		冯峰
项目资金(万元)		年度预算总额	324.91	其中：财政拨款	324.91	其他资金		0.00
项目总体目标		1.建成完善的水利信息化基础设施，建成地区级水利数据中心，实现水利重要信息资源的共享，计划完成共享率 58%以上。 2.形成完善的水利信息业务系统的协同应用，促进水利系统电子政务应用和服务体系的日益完善,社会管理玉公共服务的信息水平显著增强。3.建立完美的水利信息化保障环境。建立科学系统的信息技术标准体系,高效的系统运维体系和专业人才队伍,提高信息安全保障能力。4.建立信息化平台后，数据上报率达到 80%，数据覆盖水利局数据量的 80%，数据准确率达到 80%以上，配合大数据局建设。 5.信息化平台建设成本预计支出 324.91 万元，支持率达 100%。 6.平台建设后，计划面向水利局各个部门，使用率达 80%，平台业务覆盖水利局各相关科室，总体业务实现 80%的覆盖率，实现水资源的合理利用和调配。						
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	信息化平台投入使用率（%）	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化平台业务覆盖率（%）	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	数据准确率	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		向水利厅提供数据交换共享服务率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		数据完整率	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=99%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化平台成本	<=324.91万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	业务水平提升	>=98%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		设计功能实现率（%）	>=98%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		为全地区水利发展提供保障	有效保障	计划标准		3	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	管理决策和服务水平提高程度	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		大数据平台建设推进程度	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	水资源的合理利用和调配	有效利用	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年有一个特定项目，涉及预算资金为 4860.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位当年非财政拨款资金 2632.26 万元，未公开绩效目标表原因：单位基本户往来款结余以及基建户移民安置资金结余款项，属于单位自有资金，未做绩效目标表。

## 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。

新疆维吾尔自治区和田地区水利局

2024年4月12日