

# 洛浦县水利局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于洛浦县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于洛浦县水利局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县水利局 2025 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 2025 年单位概况

### 一、主要职能

(一)洛浦县水利工程质量服务站主要职责:拟定地区水利水电建设管理与质量安全行业标准及相关规范;组织开展水利水电工程质量监督、工程造价、建设监理及安全生产工作;承担水利部门开展水利工程质量服务等工作;完成上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)洛浦县农村饮水和水源地安全服务站主要职责:宣传贯彻国家有关法律法规;根据国家关于农村饮水安全工作的相关规定,组织实施全县农村饮水安全工程建设项目长远规划和年度建设计划的编制工作;负责组织开展全县农村饮水安全规划建设的实施,并根据国家的关于农村饮水安全工程建设的有关规定,对建设单位进行质量监督检查和技术指导;根据国家关于农村饮水安全工程建设的有关规定,协助上级主管部门开展全县农村饮水安全工程建设项目的申报、审查、审批等工作;根据国家招投标法的有关规定,开展和监督农村饮水安全建设项目的招投标工作;按照国家对工程建设质量的相关规定,对全县农村饮水安全工程建设项目进行验收服务工作;负责全县水厂的运行管理和技术指导工作;负责农村饮用水使用费用的收缴工作;负责贯彻执行水利灌溉管理制度,并根据灌溉用水的实际需求,在县水利部门的统一调配下,按计划抽取地下水进行抗旱工作;负责对洛浦县境内的机井及供电线路的维修和养护工作,保证机井的正常运行及安全生产工作;负责编制全县机井的年度维修计划,并组织开展对机井的维修、养护和管理工作;协助上级主管

部门对全县地下水资源的总量监控,编制地下水开发利用规划,在确保生态平衡的前提下,科学、合理、有效地开展利用地下水资源;承办有关农村饮水安全、地下水及机井方面的统计工作;完成上级主管部门交办的工作。

(三)洛浦县水管服务站主要职责:宣传贯彻和执行有关法律法规;根据全县灌溉工作的实际情况,协助上级主管部门,做好渠首的引水工作;负责总干渠的维护管理工作,确保总干渠及分水闸的安全运行,以保障灌区灌溉工作的正常进行;根据制定的灌溉计划,协助上级主管部门按计划做好各乡镇的灌溉用水及用水量测算工作;做好每年度的引水、分水等各类数据的统计工作;负责全县水费的征收工作;完成上级主管部门交办的其他工作。

(四)洛浦县灌溉用水服务中心主要职责:宣传贯彻相关法律法规;协助上级部门编制全县用水规划及年度用水计划,贯彻执行专水专用、定额灌溉等水利制度;协助开展水费征收工作;开展灌溉管理新技术的试点工作宣传推广先进灌水技术,并进行灌区水文测验,地下水观测;负责对全县范围内的灌溉管理工作进行技术指导和技术服务工作;承办有关灌溉管理工作方面的统计工作;完成上级业务主管部门交办的其他工作。

(五)洛浦县水旱灾害防治中心主要职责:承担水旱灾害防御的技术支撑工作;参与编制重点河流和重要水利工程防御洪水方案和洪水调度方案、干旱防治规划、重点河流和重要水利工程应急水量调度方案、抗御旱灾预案负责相应的技术工作;承担洪水影响评价、水情旱情监测预警水库蓄水和

干旱影响评估、防御洪水应急抢险技术、山洪灾害防御的技术支撑工作;负责水利行业防灾减灾技术培训工作;负责水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设管理和全疆洪水风险图编制运用工作;承担防汛抗旱新技术、新产品推广应用;完成上级主管部门交办的其他工作。

(6)洛浦县哈拉快力水库服务站主要职责:宣传贯彻有关法律法规;负责实施水库蓄水工作,并根据灌溉工作的需要,在水利部门的统一安排下,合理利用水库进行灌溉工作;负责水库大坝的安全管理工作,做好水库大坝的安全监管工作;协助水利局组织制定、实施水库长期发展规划及年度蓄放水工作计划;负责制定水库各类设施的安全运行、工程的除险加固、更新改造工作方案,组织人员参与工程的建设、验收和管理;负责制定水库日常管理维护工作计划,组织人员开展水库大坝日常的管理维护工作,并协助水利部门对一般性事故进行调查,制定补救工作方案;承办有关水库蓄放水及管理等方面的统计工作;完成上级主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

洛浦县水利局无下属预算单位,下设4个科室,分别是:洛浦县农村饮水和水源地安全服务站、洛浦县水管服务站、洛浦县水旱灾害防治中心、洛浦县灌溉用水服务中心。

洛浦县水利局编制数223,实有人数173人,其中:在职111人,减少6人;退休62人,增加0人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县水利局

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	2,347.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,347.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,068.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	278.87	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	358.12
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	95.38
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	7,634.32
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	9,041.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,041.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,041.05	221 住房保障支出	166.06
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	3,134.91
		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	
收 入 总 计	11,388.79	支 出 总 计	11,388.79

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县水利局

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	358.12	358.12	358.12									
208	05		行政事业单位养老支出	358.12	358.12	358.12									
208	05	01	行政单位离退休	102.01	102.01	102.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.11	256.11	256.11									
210			卫生健康支出	95.38	95.38	95.38									
210	11		行政事业单位医疗	95.38	95.38	95.38									
210	11	01	行政单位医疗	90.54	90.54	90.54									
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84									
213			农林水支出	7,634.32	1,728.18	1,449.31	278.87							5,906	



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				
														. 14	
213	03		水利	7, 110. 46	1, 728. 18	1, 449. 31	278. 87							5, 382 . 28	
213	03	01	行政运行	1, 449. 31	1, 449. 31	1, 449. 31									
213	03	05	水利工程建设	4, 130. 92										4, 130 . 92	
213	03	06	水利工程运行与维护	242. 27	241. 87		241. 87							0. 40	
213	03	10	水土保持	146. 58										146. 5 8	
213	03	11	水资源节约管理与保护	51. 36	32. 00		32. 00							19. 36	
213	03	14	防汛	59. 97	5. 00		5. 00							54. 97	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	886. 71										886. 7 1	
213	03	99	其他水利支出	143. 34										143. 3 4	

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.86										523.86	
213	05	04	农村基础设施建设	96.00										96.00	
213	05	05	生产发展	427.86										427.86	
221			住房保障支出	166.06	166.06	166.06									
221	02		住房改革支出	166.06	166.06	166.06									
221	02	01	住房公积金	166.06	166.06	166.06									
229			其他支出	3,134.91										3,134.91	
229	99		其他支出	3,134.91										3,134.91	
229	99	99	其他支出	3,134.91										3,134.91	
			合 计	11,388.79	2,347.74	2,068.87	278.87							9,041.05	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县水利局

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			358.12	358.12	
208	05		358.12	358.12	
208	05	01	102.01	102.01	
208	05	05	256.11	256.11	
210			95.38	95.38	
210	11		95.38	95.38	
210	11	01	90.54	90.54	
210	11	03	4.84	4.84	
213			7,634.32	1,449.31	6,185.01
213	03		7,110.46	1,449.31	5,661.15
213	03	01	1,449.31	1,449.31	
213	03	05	4,130.92		4,130.92
213	03	06	242.27		242.27
213	03	10	146.58		146.58
213	03	11	51.36		51.36
213	03	14	59.97		59.97
213	03	19	886.71		886.71
213	03	99	143.34		143.34
213	05		523.86		523.86
213	05	04	96.00		96.00
213	05	05	427.86		427.86

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	166.06	166.06	
221	02		住房改革支出	166.06	166.06	
221	02	01	住房公积金	166.06	166.06	
229			其他支出	3,134.91		3,134.91
229	99		其他支出	3,134.91		3,134.91
229	99	99	其他支出	3,134.91		3,134.91
			合 计	11,388.79	2,068.87	9,319.92

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县水利局

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）	2,347.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,347.74	202 外交支出				
政府性基金预算		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	358.12	358.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.38	95.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,728.18	1,728.18		
		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	166.06	166.06		
		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				
收 入 总 计	2,347.74	支 出 总 计	2,347.74	2,347.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县水利局

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			358.12	358.12	
208	05		358.12	358.12	
208	05	01	102.01	102.01	
208	05	05	256.11	256.11	
210			95.38	95.38	
210	11		95.38	95.38	
210	11	01	90.54	90.54	
210	11	03	4.84	4.84	
213			1,728.18	1,449.31	278.87
213	03		1,728.18	1,449.31	278.87
213	03	01	1,449.31	1,449.31	
213	03	06	241.87		241.87
213	03	11	32.00		32.00
213	03	14	5.00		5.00
221			166.06	166.06	
221	02		166.06	166.06	
221	02	01	166.06	166.06	
			2,347.74	2,068.87	278.87

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县水利局

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	1,881.50	1,881.50	
301	01	基本工资	395.06	395.06	
301	02	津贴补贴	440.29	440.29	
301	03	奖金	280.19	280.19	
301	07	绩效工资	232.94	232.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.11	256.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.54	90.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	15.47	15.47	
301	13	住房公积金	166.06	166.06	
302		商品和服务支出	74.80		74.80
302	01	办公费	18.80		18.80
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	26.60		26.60
303		对个人和家庭的补助	112.57	112.57	
303	02	退休费	102.01	102.01	
303	05	生活补助	10.56	10.56	
		合 计	2,068.87	1,994.07	74.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县水利局

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		278.87			241.87		37.00					
213	03		水利		278.87			241.87		37.00					
213	03	06	水利工程运行与维护	专项资金-2025 年自治区水利发展资金-公益性人员补助	241.87			241.87							
213	03	11	水资源节约管理与保护	专项资金-2025 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度	32.00					32.00					
213	03	14	防汛	专项资金-2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治（群测群防体系建设）	5.00					5.00					
				合 计	278.87			241.87		37.00					



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县水利局

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	
			合 计				

备注：洛浦县水利局 2025 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：洛浦县水利局 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：洛浦县水利局 2025 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：洛浦县水利局

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	26.60	26.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	26.60	26.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.60	26.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县水利局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-水利专项[重大骨干防洪减灾方向等]2024年第一批中央基建投资-和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目	1,528.70	1,528.70			1,528.70				
2021年结转2023年专项资金-2021年第二批水安全保障工程专项资金-新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇(1-250+3+250)段防洪工程	270.25	270.25			270.25				
2021年结转2023年专项资金-2021年第二批国家水网骨干工程专项资金-和地河灌区续建配套与现代化改造	285.66	285.66			285.66				
专项资金-2022年国家水网骨干工程专项(第二批)中央资金-和田地区和田河灌区续建配套与现代化改造项目	1,726.01	1,726.01			1,726.01				
专项资金-2022年水安全保障工程专项(第一批)新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡(15+000+16+126)段防洪工程	878.71	878.71			878.71				
专项资金-2023年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建投资预算-和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目	320.30	320.30			320.30				
专项资金-2023年新疆建设专项(第一批)中央基建投资-新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目	2,976.00	2,976.00			2,976.00				
2021年结转2022年专项资金-关于下达2020年中央第八	24.97	24.97			24.97				

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
批农业生产和水利救灾资金的通知									
原渠道使用扶贫资金-2023 年中央水利发展资金	8.72	8.72			8.72				
专项资金-2022 年自治区水利发展资金预算（项目部分） 的通知（偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金）	6.08	6.08			6.08				
原渠道使用扶贫资金-2023 年自治区水利发展资金	39.25	39.25			39.25				
专项资金-2024 年中央水利发展资金	263.23	263.23			263.23				
专项资金-2024 年自治区水利发展资金	0.40	0.40			0.40				
专项资金-2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金预算 （防灾救灾第十三批）	30.00	30.00			30.00				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区为民办实事工作专项经 费（第一书记经费）	8.00	8.00			8.00				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区为民办实事工作专项经 费（工作队经费）	77.76	77.76			77.76				
专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费	41.35	41.35			41.35				
专项资金-2023 年自治区第一书记为民办实事工作经费	0.88	0.88			0.88				
专项资金：2024 年上半年自治区工作经费-第一书记工作 经费	30.92	30.92			30.92				
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-和田地区洛 浦县东、西片区供水保障工程（四期）	96.00	96.00			96.00				

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇抗旱机电井农网接入改造工程	328.77	328.77			328.77				
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县农业园东片区 2024 年粮食产能提升场外供水管道项目	13.03	13.03			13.03				
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇北片区场外供水建设项目	86.06	86.06			86.06				
合计	9,041.05	9,041.05			9,041.05				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,388.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

#### 二、关于洛浦县水利局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县水利局收入预算 11,388.79 万元，其中：

一般公共预算 2,068.87 万元，占 18.17%，比上年预算增加 124.77 万元，增长 6.42%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 278.87 万元，占 2.45%，比上年预算减少 1,526.81 万元，下降 84.56%，主要原因是本年减少农村水价改革项目。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少

1,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年因水费经营权转让，我单位未安排年初预算。

财政拨款结转 9,041.05 万元，占 79.39%，比上年预算减少 8,187.16 万元，下降 47.52%，主要原因是减少洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目，新疆和田河玉龙喀什河山普鲁镇防洪项目，和田河灌区续建配套与节水改造项目，和田河灌区续建配套与节水改造项目，新疆和田地区兰干调节池工程项目等。

### **三、关于洛浦县水利局 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县水利局 2025 年支出预算 11,388.79 万元，其中：基本支出 2,068.87 万元，占 18.17%，比上年预算增加 124.77 万元，增长 6.42%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,319.92 万元，占 81.83%，比上年预算减少 11,213.97 万元，下降 54.61%，主要原因是减少洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目，新疆和田河玉龙喀什河山普鲁镇防洪项目，和田河灌区续建配套与节水改造项目，和田河灌区续建配套与节水改造项目，新疆和田地区兰干调节池工程项目等。

### **四、关于洛浦县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 2,347.74 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 2,347.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 358.12 万元,主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 95.38 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。农林水支出 1,728.18 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费支出及自治区水利发展资金、中央水利发展资金等项目支出。住房保障支出 166.06 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于洛浦县水利局 2025 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**

洛浦县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,347.74 万元,其中:基本支出 2,068.87 万元,比上年预算增加 124.77 万元,增长 6.42%。主要原因是:在职人员工资调增,基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 278.87 万元,比上年预算减少 1,526.81 万元,下降 84.56%。主要原因是:2025 年中央水利发展资金等项目预算较上年减少。

### **（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）358.12 万元，占 15.25%。
- 2、卫生健康支出（类）95.38 万元，占 4.06%。

3、农林水支出（类）1,728.18 万元，占 73.61%。

4、住房保障支出（类）166.06 万元，占 7.07%。

### （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）：2025 年预算数为 102.01 万元，比上年预算增加 29.72 万元，增长 41.11%，主要原因是：增加退休人员一次性绩效奖。

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）：2025 年预算数为 256.11 万元，比上年预算增加 39.18 万元，增长 18.06%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 90.54 万元，比上年预算增加 15.78 万元，增长 21.11%，主要原因是：在职人员工资调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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）：2025 年预算数为 4.84 万元，比上年预算减少 41.17 万元，下降 89.48%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，相应支出减少预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,449.31 万元，比上年预算增加 69.04 万元，增长 5.00%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

2025 年预算数为 241.87 万元，比上年预算减少 75.81 万元，下降 23.86%，主要原因是：本年自治区水利发展资金-公益性人员补助预算较上年减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少中央水利发展资金-水土保持项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算减少 73.00 万元，下降 69.52%，主要原因是：本年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：本年中央水利发展资金-山洪灾害防治（群测群防体系建设）预算较上年减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少水利救灾资金项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 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：减少中央水利发展资金-洛浦县 2024 年农业水价综合改革项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 166.06 万元，比上年预算增加

12.22 万元,增长 7.94%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

## **六、关于洛浦县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 2,068.87 万元, 其中:

人员经费 1,994.07 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 74.80 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于洛浦县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 专项资金-2025 年自治区水利发展资金-公益性人员补助

设立的政策依据: 依据和地财农〔2024〕56 号关于提前下达专项资金-2025 年自治区水利发展资金-公益性人员补助预算的通知

预算安排规模: 241.87 万元

项目承担单位: 洛浦县水利局

资金分配情况: 生活补助 241.87 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：65 人

补贴标准：3.72 万元/人/年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：提高公益性人员生活水平，推动公益性人员能力稳步提升，促进公益性人员积极能力

2、项目名称：专项资金-2025 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕47 号关于提前下达专项资金-2025 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：基础设施建设 32.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：专项资金-2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治（群测群防体系建设）

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕47 号关于提前下达专项资金-2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治（群测群防体系建设）预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：基础设施建设 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于洛浦县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县水利局 2025 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、关于洛浦县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县水利局 2025 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、关于洛浦县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 26.60 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 26.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 26.60 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 26.60 万元，增长 100.00%，主要原因是

上年度公务用车运行费为经营收入，2025 年经营收入划拨水发集团，由财政资金拨付公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于洛浦县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县水利局 2025 年上年结转结余 9,041.05 万元，包括：财政拨款 9,041.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-水利专项[重大骨干防洪减灾方向等]2024 年第一批中央基建投资-和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目 1,528.70 万元，主要用于：和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目基础设施建设支出。

2. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年第二批水安全保障工程专项资金-新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇（1-250<sup>+</sup>3+250）段防洪工程 270.25 万元，主要用于：新疆和田河玉龙喀什河洛浦县山普鲁镇（1-250<sup>+</sup>3+250）段防洪工程基础设施建设支出。

3. 2021 年结转 2023 年专项资金-2021 年第二批国家水网骨干工程专项资金-和田河灌区续建配套与现代化改造 285.66 万元，主要用于：和田地河灌区续建配套与现代化改造（纳瓦干渠）基础设施建设支出。

4. 专项资金-2022 年国家水网骨干工程专项（第二批）

中央资金-和田地区和田河灌区续建配套与现代化改造项目 1,726.01 万元，主要用于：和田地区和田河灌区续建配套与现代化改造项目（吉米亚干渠）基础设施建设支出。

5. 专项资金-2022 年水安全保障工程专项（第一批）新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡（15+000~16+126）段防洪工程 878.71 万元，主要用于：新疆和田河玉龙喀什河洛浦县布亚乡（15+000~16+126）段防洪工程基础设施建设支出。

6. 专项资金-2023 年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建投资预算-和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目 320.30 万元，主要用于：2023 年和田河大型灌区续建配套与现代化改造洛浦县片区工程项目基础设施建设支出。

7. 专项资金-2023 年新疆建设专项（第一批）中央基建投资-新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目 2,976.00 万元，主要用于：新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目基础设施建设支出。

8. 2021 年结转 2022 年专项资金-关于下达 2020 年中央第八批农业生产和水利救灾资金的通知 24.97 万元，主要用于：2020 年中央第八批农业生产和水利救灾资金洛浦县阿其克河上游吾鲁格拜勒村修复项目工程基础设施建设支出。

9. 原渠道使用扶贫资金-2023 年中央水利发展资金 8.72 万元，主要用于：洛浦县 2023 年 90 眼机电井井电双控项目基础设施建设支出。



10. 专项资金-2022 年自治区水利发展资金预算(项目部分)的通知(偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金) 6.08 万元,主要用于:偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金项目用于和田地区洛浦县东西片区水厂电费支出。

11. 原渠道使用扶贫资金-2023 年自治区水利发展资金 39.25 万元,主要用于:洛浦县地下水取水口计量设施提升改造项目基础设施建设支出。

12. 专项资金-2024 年中央水利发展资金 263.23 万元,主要用于:洛浦县(山普鲁镇)2024 年水土保持重点治理工程基础设施建设支出,洛浦县 2024 年农业综合水价改革项目基础设施建设支出。

13. 专项资金-2024 年自治区水利发展资金 0.40 万元,主要用于:公益性人员补助人员工资。

14. 专项资金-2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第十三批)30.00 万元,主要用于:洛浦县玉龙喀什河山普鲁镇防洪堤修复项目基础设施建设支出。

15. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区为民办实事工作专项经费(第一书记经费)8.00 万元,主要用于:工作队为民办实事经费,保障工作队工作正常开展。

16. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区为民办实事工作专项经费(工作队经费)77.76 万元,主要用于:工作队为民办实事经费,保障工作队工作正常开展。

17. 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 41.35

万元，主要用于：工作队为民办实事经费，保障工作队工作正常开展。

18. 专项资金-2023 年自治区第一书记为民办实事工作经费 0.88 万元，主要用于：工作队为民办实事经费，保障工作队工作正常开展。

19. 专项资金：2024 年上半年自治区工作经费-第一书记工作经费 30.92 万元，主要用于：工作队为民办实事经费，保障工作队工作正常开展。

20. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期）96.00 万元，主要用于：和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期）工程基础设施建设支出。

21. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇抗旱机电井农网接入改造工程 328.77 万元，主要用于：洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇抗旱机电井农网接入改造工程基础设施建设支出。

22. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县农业园东片区 2024 年粮食产能提升场外供水管道项目 13.03 万元，主要用于：洛浦县农业园东片区 2024 年粮食产能提升场外供水管道项目基础设施建设支出。

23. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇北片区场外供水建设项目 86.06 万元，主要用于：洛浦县 2023 年粮食产能提升工

程杭桂镇北片区场外供水建设项目基础设施建设支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 74.80 万元，比上年预算增加 74.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度机关运行经费为经营收入，2025 年经营收入划拨水发集团，由财政资金拨付机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，洛浦县水利局政府采购预算 102.00 万元，其中：政府采购货物预算 51.30 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 20.70 万元。

2025 年，洛浦县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 96.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，洛浦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 29,868.00 平方米，价值 3,164.42 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 230.27 万元；其中：一般公务用车 33 辆，价值 230.27 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 13.95 万元。
4. 其他资产价值 9.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11,388.79 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 278.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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			
(2025 年)			
单位名称（盖章）	洛浦县水利局		
单位联系人	布买热木·买买提明	联系电话：	18199392225
年度绩效目标	<p>（一）坚持以政治安全为根本，推动灌溉管理规范高效。2025 年度主要夏秋灌为主做好农业灌溉工作，同时抓好渠道维修清淤疏浚工作，2025 年计划完成灌溉面积 557.2 万亩次，其中冬灌完成 45.1 万亩、春灌完成 114.1 万亩次、夏秋灌完成 398 万亩次。积极推行总量控制、定额管理，严禁超定额灌溉，强化灌溉配水、输水全过程管理，做到“人跟水走”，杜绝村级无序灌溉状况发生，保障粮食灌溉用水。</p> <p>（二）坚持以深化改革为动力，巩固农业水价综合改革成果。定期对已完成改革区域的农业水价执行情况、用水户缴费情况、工程设施运行状况、量测水设施等进行全面监测评估，确保各项改革举措持续有效落实。进一步优化农业用水调度方案，提高水资源用水效率，实现精准灌溉用水，减少水资源浪费。持续开展用水户培训及宣传活动，加强用水户对合理用水、节水灌溉技术、水价政策等方面的理解和掌握，每季度组织至少 3 次集中培训，引导用水户科学用水。</p> <p>（三）2025 年确定补水灌溉面积 17.29 万亩，弹性配置计划用水量 6800 万立方米。</p> <p>（四）组建 2025 年防汛抗旱应急队伍 10 支，各乡镇组建抢险应急队伍 1 支，各队伍应急力量不少于 100 人，确保汛期抢险应急力量和大型机械储备充足。</p> <p>（五）加强宣传教育培训演练。结合各类宣传日活动，开展不少于 3 次的水害减灾预防宣传教育工作、防汛抢险演练和水库预防地震演练不少于 3 次，提升各级应急力量抢险能力。五是抓好水利系统安全生产专项检查，认真落实水利工程安全度汛、山洪灾害防御等措施。以水利施工、水库运行、农村水电等为重点，进一步加大安全生产专项整治力度。全面落实各级领导对我县水利安全生产的指示精神，进一步加大宣传教育力度，切实防范遏制重特事故发生。</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	9,319.92
		本级安排	2,068.87

		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	完成灌溉面积	≥557.2 万亩次	2025 年工作计划	25
		组织用水户培训及宣传活动	≥3 次/每季度	2025 年工作计划	25
		补水灌溉面积	≥17.29 万亩	2025 年工作计划	20
		组建防汛抗旱应急队伍	≥10 支	2025 年工作计划	10
		开展水害减灾预防宣传及地震演练次数	≥6 次	2025 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县水利局						
项目名称		专项资金-2025 年自治区水利发展资金-公益性人员补助		项目负责人			布买热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	241.87	其中：财政拨款	241.87	其他资金：		0
项目总体目标		地财农（2024）56 号文件下达资金 241.87 万元。本项目主要实施内容为计划保障 9 个水管站正常运转，保障 62 名公益性人员。通过实施本项目，有效提高公益性岗位人员工作积极性，保障机构正常运转。						
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	保障全县水管站数量	>=9 个	计划标准	=9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位工资人数	>=62 人	计划标准	=62 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资人均运转数	<=3250.94 元/人/月	计划标准	=3250.94 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年中央水利发展资金-山洪灾害防治（群测群防体系建设）						
预算单位		洛浦县水利局		项目负责人		迪力夏提·麦麦提阿卜拉 18999433229		
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5.00						
		其中：财政拨款：5.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
和地财农〔2024〕47 号本项目总投资 5 万元，建设内容为：1 套现地监测报警设备和 100 套新型入户型报警叫应终端设备安装任务。于 2025 年 2 月开展至 2025 年 3 月；该项目切实提升基层灾害治理能力。								
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	采购现地监测报警设备	≥1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装新型入户型报警叫应终端设备	≥100 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	≤5 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	提升山洪灾害防御能力建设	有效提升	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	受益人群满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

项目名称		专项资金-2025 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度						
预算单位		洛浦县水利局			项目负责人		贾建宏 (15770060033)	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：32.00						
		其中：财政拨款：32.00						
		其他资金：0.00						
年度总体目标								
和地财农〔2024〕47 号文件下达资金 32 万元。本项目建设内容为计划完成洛浦县灌区内 20 眼农业灌溉“以电折水”机井计量设施升级改造。通过实施本项目，有效促进水资源管理的科学化和精细化，提升水资源管理的效率和水平。								
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	机井计量设施升级改造数量	≥20 眼	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	机井计量设施升级改造成本	≤32 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	促进水资源管理的科学化和精细化	有效促进	计划标准	新增	20	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%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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：**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：**指单位因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

洛浦县水利局

2025 年 02 月 10 日