

洛浦县水利局 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 洛浦县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于 洛浦县水利局 2024 年收入预算情况说明

三、关于 洛浦县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于 洛浦县水利局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 洛浦县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 洛浦县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 洛浦县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于 洛浦县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于 洛浦县水利局 2024 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 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

洛浦县水利局是洛浦县主管水利的职能部门，其主要职责是：根据党和国家关于水利事业的方针、政策、法律和法规，研究拟订洛浦县水行政法规，发展战略和中长期规划，并依法监督实施。统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)，组织拟订洛浦县水利长期供水需求计划，水量分配方案并监督实施；监督实施取水许可证制度、凿井许可证制度、水资源费征收制度。做好水利工程的申报工作，加快我县水利基础设施建设，组织、指导实施洛浦县水利工程施工、验收工作；水利设施、水域及岸线的管理与保护、县境内水域的合理开发和治理工作；组织实施《水土保持法》，开展水土保持工作，研究制定洛浦县水土保持的工程措施规划，组织水土流失的综合防治。承担洛浦县防汛抗旱的

日常工作；负责洛浦县农田灌溉、机电井的管理工作和宏观调控洛浦县地下水的开采、利用工作；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；负责组织制定、实施水库长期发展规划及年度蓄水放水工作计划。负责本系统教育培训、知识普及、专业技术职称评审和高新节水灌溉技术引进推广和灌溉管理体制的改革工作。承办洛浦县委、

政府及上级业务部门交办的其他事项。

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 10 个处室，分别是：行政办、项目办、设计股、水政监察大队、灌溉股、财务室、洛浦县改水和水源地安全服务站、洛浦县水管服务站、洛浦县水利局水旱灾害防治中心、洛浦县哈拉快力水库服务站。

洛浦县水利局单位编制数 109，实有人数 176 人，其中：在职 111 人，增加 4 人；退休 65 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年预算公开表

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	5249.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3749.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1944.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1805.68	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	289.22
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	120.77
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	12301.16
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	17228.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17228.19	220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款	17228.19	221 住房保障支出	153.84
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9612.98
		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	
收 入 总 计	22477.97	支 出 总 计	22477.97

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	289.22	289.22	289.22									
208	05		行政事业单位养老支出	289.22	289.22	289.22									
208	05	01	行政单位离退休	72.29	72.29	72.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.93	216.93	216.93									
210			卫生健康支出	120.77	120.77	120.77									
210	11		行政事业单位医疗	120.77	120.77	120.77									
210	11	01	行政单位医疗	74.76	74.76	74.76									
210	11	03	公务员医疗补助	46.01	46.01	46.01									
213			农林水支出	12301.16	3185.95	3185.95	1805.68					1500.00	7615.22		
213	03		水利	11253.33	3185.95	3185.95	1805.68					1500.00	6567.39		
213	03	01	行政运行	1380.27	1380.27	1380.27									
213	03	05	水利工程建设	3365.93									3365.93		
213	03	06	水利工程运行与维护	317.68	317.68	317.68	317.68								
213	03	10	水土保持	1150.00	1150.00	1150.00	1150.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	149.70	105.00	105.00	105.00						44.70		
213	03	14	防汛	2032.97	8.00	8.00	8.00						2024.97		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	913.71	25.00	25.00	25.00						888.71		
213	03	99	其他水利支出	1943.08	200.00	200.00	200.00					1500.00	243.08		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.78									402.78		

213	05	04	农村基础设施建设	402.78										402.78	
213	99		其他农林水支出	645.05										645.05	
213	99	99	其他农林水支出	645.05										645.05	
221			住房保障支出	153.84	153.84	153.84									
221	02		住房改革支出	153.84	153.84	153.84									
221	02	01	住房公积金	153.84	153.84	153.84									
229			其他支出	9612.98										9612.98	
229	99		其他支出	9612.98										9612.98	
229	99	99	其他支出	9612.98										9612.98	
			合计	22477.97	3749.78	3749.78	1805.68						1500.00	17228.19	

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			社会保障和就业支出	289.22	289.22
208	05		行政事业单位养老支出	289.22	289.22
208	05	01	行政单位离退休	72.29	72.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.93	216.93
210			卫生健康支出	120.77	120.77
210	11		行政事业单位医疗	120.77	120.77
210	11	01	行政单位医疗	74.76	74.76
210	11	03	公务员医疗补助	46.01	46.01
213			农林水支出	12301.16	1380.27
213	03		水利	11253.33	1380.27
213	03	01	行政运行	1380.27	1380.27
213	03	05	水利工程建设	3365.93	
213	03	06	水利工程运行与维护	317.68	
213	03	10	水土保持	1150.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	149.70	
213	03	14	防汛	2032.97	
21	03	19	江河湖库水系综合整治	913.71	
213	03	99	其他水利支出	1943.08	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	402.78	
213	05	04	农村基础设施建设	402.78	
213	99		其他农林水支出	645.05	
213	99	99	其他农林水支出	645.05	
221			住房保障支出	153.84	153.84
221	02		住房改革支出	153.84	153.84
221	02	01	住房公积金	153.84	153.84
229			其他支出	9612.98	
229	99		其他支出	9612.98	
229	99	99	其他支出	9612.98	
			合计	22477.98	1944.10
					20533.87

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）	3749.78	201 一般公共服务支				
一般公共预算	3749.78	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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				
		208 社会保障和就业	289.22	289.22		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	120.77	120.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3185.95	3185.95		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	153.84	153.84		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		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				
		234 抗疫特别国债安				
收 入 总 计	3749.78	支 出 总 计	3749.78	3749.78		

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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	289.22	289.22	0
208	05		行政事业单位养老支出	289.22	289.22	0
208	05	01	行政单位离退休	72.29	72.29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.93	216.93	0
210			卫生健康支出	120.77	120.77	0
210	11		行政事业单位医疗	120.77	120.77	0
210	11	01	行政单位医疗	74.76	74.76	0
210	11	03	公务员医疗补助	46.00	46.00	0
213			农林水支出	3185.95	1380.26	1805.68
213	03		水利	3185.95	1380.27	1805.68
213	03	01	行政运行	1380.27	1380.27	0
213	03	06	水利工程运行与维护	317.68	0	317.68
213	03	10	水土保持	1150.00	0	1150.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	105	0	105
213	03	14	防汛	8	0	8
21	03	19	江河湖库水系综合整治	25	0	25
213	03	99	其他水利支出	200	0	200
221			住房保障支出	153.84	153.84	0
221	02		住房改革支出	153.84	153.84	0
221	02	01	住房公积金	153.84	153.84	0
			合计	3749.78	1944.10	1805.68

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				
208		社会保障和就业支出	289.22	289.22	
208	05	行政事业单位养老支出	289.22	289.22	
208	05	行政单位离退休	72.29	72.29	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.93	216.93	
210		卫生健康支出	120.77	120.77	
210	11	行政事业单位医疗	120.77	120.77	
210	11	行政单位医疗	74.76	74.76	
210	11	公务员医疗补助	46.00	46.00	
213		农林水支出	1380.26	1380.26	
213	03	水利	1380.26	1380.26	
213	03	行政运行	1380.26	1380.26	
221		住房保障支出	153.84	153.84	
221	02	住房改革支出	153.84	153.84	
221	02	住房公积金	153.84	153.84	
229		其他支出	0	0	
229	99	其他支出	0	0	
229	99	其他支出	0	0	
		合计	1944.10	1944.10	

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		1805.68		33			1455					317.68
213	03		水利		1805.68		33			1455					317.68
213	03	06	水利工程运行与维护	2024 年自治区水利发展资金-公益性人员补助	317.68										317.68
213	03	10	水土保持	2024 年中央水利发展资金-水土保持综合改革项目	1150.00					1150.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度	105.00					105.00					
213	03	14	防汛	2024 年中央水利发展资金-小型水库维修维护	8.00		8.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修维护	25.00		25.00								
213	03	99	其他水利支出	2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目	200.00					200.00					
				合计	1805.68	0.00	33			1455					317.68

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				

洛浦县水利局 2024 年未安排政府性基金预算支出，此为空表。

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				

洛浦县水利局 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算情况表为空表。

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

洛浦县水利局 2024 年未安排三公经费预算支出，此为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
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	348.66	348.66			348.66				
2022 年国家水网骨干工程专项（第二批）中央资金-和田地区和和田灌区续建配套与现代化改造项目	1726.01	1726.01			1726.01				
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	747	747			747				
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	544.26	544.26			544.26				
机电井维修项目	44.7	44.7			44.7				
增发国债水利领域补助项目	2000	2000			2000				
2020 年中央第八批农业生产和水利救灾项目	24.97	24.97			24.97				
2023 年山洪灾害防治项目	10	10			10				
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				
偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目	6.07	6.07			6.07				
“和墨洛”城乡一体化发展南部生态屏障建设项目	237	237			237				
洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目	9.3	9.3			9.3				
洛浦县纳瓦乡、杭桂镇支斗渠防渗改造以工代赈示范工程	393.48	393.48			393.48				
2023 年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程	645.05	645.05			645.05				
新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目	9476	9476			9476				
2023 年自治区“访惠聚”民办实事工作经费项目	51.22	51.22			51.22				
2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	85.76	85.76			85.76				
合计	17228.19	17228.19			17228.19				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22477.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于洛浦县水利局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县水利局收入预算 22477.97 万元，其中：

一般公共预算 3749.78 万元，占 16.68%，比上年预算减少 4521.92 万元，下降 54.67%，主要原因是：一是工资条增，养老保险技术调增，工资福利支出增加 175.08 万元，二是 2023 年和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程项目 5700 万元列入年初预算，水利发展资金项目 485 万元列入年初预算，2024 年没有这两个项目，因此 2024 年减少 6185 万元，三是 2024 年中央水利发展资金-水土保持综合改革项目 1150 万元，2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度 105 万元，2024 年中央水利发展资金-小型水库维修维护 8 万元，2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修维护 25 万元，2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目 200 万元，

总计 1488 万元列入年初预算，因此 2024 年增加 1488 万元，因此 2024 年一般公共预算比 2023 年一般公共预算减少 4521.92 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1805.68 万元，占 8.03%，比上年预算增加 1003 万元，增长 124.96%，主要原因是：2023 年水利发展资金项目 485 万元列入年初预算，2024 年没有这两个项目，因此 2024 年减少 485 万元，三是 2024 年中央水利发展资金-水土保持综合改革项目 1150 万元，2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度 105 万元，2024 年中央水利发展资金-小型水库维修维护 8 万元，2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修维护 25 万元，2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目 200 万元，总计 1488 万元列入年初预算，因此 2024 年比上年总计增加 1003 万元，

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 1500 万元，占%，比上年预算增加 1500 万元，增长 100%，主要原因是：按照预算工作要求，本年度单位资金列入到年初预算。

财政拨款结转 17228.19 万元，占 76.64%，比上年预算增加 13985.94 万元，增长 431.37%，主要原因是：2024 年

度项目结转 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 9746 万元，增发国债水利领域补助项目 2023-2024 年补助 2000 万元，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项目结转 544.26 万元，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结转 747 万元，洛浦县纳瓦乡、杭桂镇支斗渠防渗改造以工代赈示范工程项目结转 393.49 万元，2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）结转 645 万元，并且 2023 年结转的项目形成了部分支出，因此结转数比上年预算增加 13985.94 万元。

三、关于洛浦县水利局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县水利局 2024 年支出预算 22477.98 万元，其中：

基本支出 1944.10 万元，占 8.65%，比上年预算增加 175.09 万元，增长 9.9%，主要原因：工资条增，养老保险技术调增，增加基本支出。

项目支出 20533.87 万元，占 91.35%，比上年预算增加 10788.94 万元，增长 110.71%，主要原因是：项目结转数比上年预算增加 13985.94 万元，2024 年一般公共预算项目比 2023 年一般公共预算减少 4697 万元万元，增加了单位资金项目 1500 万元，因此 2024 年项目数比 2023 年增加 10788.94 万元。

四、关于洛浦县水利局 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 3749.78 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 3749.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 289.22 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 120.77 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 3185.95 万元，主要用于人员工资福利支出及水利工程发展、防汛，水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治等项目支出；住房保障支出 153.84 万元，主要用于住房公积金。

五、关于洛浦县水利局 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

洛浦县水利局 2024 年年一般公共预算拨款合计 3749.78 万元，其中：

基本支出 1944.10 万元，比上年预算增加 175.09 万元，增长 9.9%，主要原因：资条增，养老保险技术调增，增加基本支出。

项目支出 1805.68 万元，占 48.15%，比上年预算减少 4697 万元，下降 72.23%，主要原因是：一是 2023 年和田地

区洛浦县东、西片区供水保障工程项目 5700 万元列入年初预算，水利发展资金项目 485 万元列入年初预算，2024 年没有这两个项目，因此 2024 年减少 6185 万元，二是 2024 年中央水利发展资金-水土保持综合改革项目 1150 万元，2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度 105 万元，2024 年中央水利发展资金-小型水库维修维护 8 万元，2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修维护 25 万元，2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目 200 万元，总计 1488 万元列入年初预算，因此 2024 年增加 1488 万元，因此 2024 年一般公共预算项目比 2023 年一般公共预算项目减少 4697 万元。

（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)289.22 万元，占 7.71%。
2. 卫生健康支出(类)120.77 万元，占 3.22%。
3. 农林水支出(类)3185.95 万元，占 84.96%。
4. 住房保障支出（类）153.84 万元，占 4.1%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 72.29 万元比上年预算增加 72.29 万元，增长 100%，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

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 216.93 万元，比上年预算数增加 7.93 万元，增长 3.65%，主要原因是：养老保险基数增长，养老保险缴费支出增加。

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 120.77 万元，比上年预算增加 120.77 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年在主科目做预算，2024 年单独在本科目中反应。

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 46.01 万元，比上年预算增加 46.01 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年在主科目做预算，2024 年单独在本科目中反应。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1380.26 万元，比上年预算数减少 179.75 万元，下降 13.02%，主要原因是：上年的预算数包含医疗保险和住房公积金，今年医疗保险单独列在卫生健康支出；住房公积金单独列在住房保障支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 317.68 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：今年与上年安排数均为 317.68 万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 1150 万元，比上年预算数增加 1150 万元，增加

100%，主要原因是：2024 年中央水利发展资金-水土保持综合改革项目列入预算 1150 万元，上年无此项目预算。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 105 万元，比上年预算数增加 105 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年中央水利发展资金-水资源刚性约束与调度项目列入预算 105 万元，上年无此项目预算。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）防汛（项）：2024 年预算数为 8 万元，比上年预算数增加 8 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年中央水利发展资金-小型水库维修维护项目列入预算 8 万元，上年无此项目预算。

10. 农林水支出(类)农业农村（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 25 万元，比上年预算数增加 25 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修维护项目列入预算 25 万元，上年无此项目预算。

11. 农林水支出(类)农业农村（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 200 万元，比上年预算数增加 200 万元，增加 100%，主要原因是：2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目列入预算 200 万元，上年无此项目预算。

12. 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 153.84 万元，比上年预算增加

153.84 万元，增长 100%，主要原因是：将农林水支出(类) 农业农村（款）事业运行（项）中的住房公积金分列在此项目中。

六、关于洛浦县水利局 2024 年年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1944.10 万元，其中：

人员经费 1944.10 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、奖励金等。

七、关于洛浦县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年自治区水利发展资金-公益性人员补助

设立的政策依据：和地财农【2023】58 号：关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：317.68 万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：发放公益性人员工资 317.68 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：2024 年中央水利发展资金-水土保持综合改革项目

设立的政策依据：和地财农【2023】52号：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：1150万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：工程实施989.34万元、封禁治理措施费9.61万元、监测措施费23.68万元、独立费用72.61万元、基本预备费54.76万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

3. 项目名称：2024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：和地财农【2023】52号：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：105万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：机电设备及安装工程费92.89万元、建设安装工程费12.12万元、施工临时工程费0.12万元、独立费用6.99万元、基本预备费5万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

4. 项目名称：2024年中央水利发展资金-小型水库维修维护

设立的政策依据：和地财农【2023】52号：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：8万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：水库维修工程 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

5. 项目名称：2024 年中央水利发展资金-山洪灾害防治维修维护

设立的政策依据：和地财农【2023】52 号：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：雨量站点迁移升级北斗微卫星通讯模块 17 万元,宣传栏宣传手册 0.7 万元、危险区警示牌 6.8 万元、培训 0.3 万元,明白卡 0.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

6. 项目名称：2024 年中央水利发展资金-农业水价综合改革项目

设立的政策依据：和地财农【2023】52 号：关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：洛浦县水利局

资金分配情况：机电设备及安装工程费 117.64 万元、建设安装工程费 14.86 万元、施工临时工程费 5.78 万元、独立费用 52.20 万元、基本预备费 9.52 万元资金。

执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于洛浦县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县水利局 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、关于洛浦县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县水利局 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、关于洛浦县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.90 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 50%，主要原因是：2024 年公务用车运行维护费列入水费预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

十一、关于洛浦县水利局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县水利局 2024 年上年结转结余 17228.19 万元，包括：财政拨款 17228.19 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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 348.66 万元，主要用于：水利工程建设。

2. 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 1726.01 万元，主要用于：水利工程建设。

3. 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 747 万元，主要用于：水利工程建设。

4. 2021 年第二批国家水网骨干工程专项资金-和田地区和田河灌区续建配套与现代化改造 544.26 万元，主要用于：水利工程建设。

5. 机电井维修项目 44.7 万元，主要用于：90 眼机电井提升改造。

6. 增发国债水利领域补助项目 2000 万元，主要用于：支付洛浦县兰干调节池工程。

7. 2020 年中央第八批农业生产和水利救灾项目 24.97 万元，主要用于：水利救灾维修。

8. 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：水利工程建设。

9. 2023 年山洪灾害防治项目 10 万元，主要用于：维

修恢复山洪预警监测站，编制山洪灾害县乡村三级预案。

10. 偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助项目 6.07 万元，主要用于支付机电井电费。

11. “和墨洛”城乡一体化发展南部生态屏障建设项目 237 万元，主要用于：在高速公路两侧修建长 74 千米，宽 120 米防风林带进行供水，新建沉砂池 4 座，管道总长 252.8 公里，控制灌溉面积 3 万亩。

12. 洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目 9.3 万元，主要用于渠防渗渠建设。

13. 洛浦县纳瓦乡、杭桂镇支斗渠防渗改造以工代赈示范工程 393.48 万元，主要用于：水利工程建设。

14. 2023 年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 645.05 万元，主要用于：水利工程建设。

15. 新疆和田地区洛浦县兰干调节池工程项目 9476 万元，主要用于：新建水库的建设。

16. 2023 年自治区“访惠聚”民办实事工作经费项目 51.22 万元，主要用于：工作队日常支出及为民办实事经费。

17. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 85.76 万元，主要用于：工作队日常支出及为民办实事经费。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预

算 0 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 100%。主要原因是水利局 2024 年机关运行费列入水费预算，不在一般公共预算中反应。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县水利局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 29923 平方米，价值 3170.39 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 230.27 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 146.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 83.93 万元。
3. 办公家具价值 12.23 万元。
4. 其他资产价值 7142.35 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 5249.78 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1805.68 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1500 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）		洛浦县水利局			
单位联系人		布麦热木		联系电话：	18199392225
年度绩效目标		单位基本职能：洛浦县水利局是洛浦县主管水利的职能部门，其主要 职责是：根据党和国家关于水利事业的方针、政策、法 律和法规，研究拟订洛浦县水行政法规，发展战略和中 长期规划，并依法监督实施。统一管理水资源(含空中 水、地表水、地下水)，组织拟订洛浦县水利长期供水 需求计划，水量分配方案并监督实施；监督实施取水许 可证制度、凿井许可证制度、水资源费征收制度。做好 水利工程的申报工作，加快我县水利基础设施建设，组 织、指导实施洛浦县水利工程建设的施工、验收工作 ；水利设施、水域及岸线的管理与保护、县境内水域的 合理开发和治理工作；组织实施《水土保持法》，开展 水土保持工作，研究制定洛浦县水土保持的工程措施规 划，组织水土流失的综合防治。承担洛浦县防汛抗旱的日常工作；负责洛浦县农田灌溉、机电井的管理工作和 宏观调控洛浦县地下水的开采、利用工作；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；负 责组织制定、实施水库长期发展规划及年度蓄水放水工 作计划。负责本系统教育培训、知识普及、专业技术职 称评审和高新节水灌溉技术引进推广和灌溉管理体制的 改革工作。承办洛浦县委、政府及上级业务部门交办的 其他事项。			
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	1805.68	
			本级安排	1944.1	
		其他资金（万元）	其他	1500	
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	成本指标	基本支出成本	≤ 1944.10 万元	财政大平台下达指标	13
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	13
履职效能	数量指标	保障职工工资发 放人数	≥111 人	洛党编办〔2019〕19 号	13
	数量指标	保障公务用车数 量	=13 辆	申报核定一般公务用 车编制登记表	13
社会效益	社会效 益 指 标	减轻职工经济压 力	有效减轻	考核达标	13
可持续发 展能力	可持续发展	提高职工工作积 极性	持续提高	考核达标	13
服务对象 满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	考核达标	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县水利局						
项目名称		洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）-农村 饮水管网巩固提升工程			项目负责人		张成信 18690338571	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	1500	其中：财政拨款	0	其他资 金：	1500	
项目总体目标		目标 1：此次共改造供水管网 37.46 公里，改建砖砌矩形阀门井 6 座，砖砌矩形排水井 2 座，管道过干渠 2 座，管道过支斗渠 3 座。 目标 2：工程的实施，能改善洛浦县 9 个村 12847 人的水量、保障程度、供水保证率的问题，从而够进一步巩固脱贫攻坚成果，提升农村供水保障水平，并改善项目区供水人口的饮水条件，水质达到国家饮用水标准，保障当地农民饮上卫生水，为提高农民生活水平打下基础。						
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	改造供水配水管网 长度	≥ 37.46 千 米	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		改建砖砌矩形阀门 井数量	≥6 座	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		砖砌矩形排水井数 量	≥2 座	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		管道过干渠数量	≥2 座	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		管道过支斗渠数量	≥3 座	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合 格率	=100%	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2023-5-1	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 11 月	计划标准	0	5	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料

		资金支付及时率	≈100%	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本+指标	建安工程费用	≤ 1237 万元	计划标准	0	5	按完成比例赋分	原始凭证
		独立费用	≤ 107.04 万元	计划标准	0	5	按完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	≤ 70.03 万元	计划标准	0	5	按完成比例赋分	原始凭证
		水土保持费	≤ 11.2 万元	计划标准	0	5	按完成比例赋分	原始凭证
		环境保护费	≤ 8.48 万元	计划标准	0	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村级数量	≥9 个	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥12847 人	计划标准	0	5	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升居民用水质量	有效提升	计划标准	0	5	评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30 年	计划标准	0	3	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	0	2	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年安排上级一般公共预算安排的转移支付项目 6 个，涉及资金 1805.68 万元，绩效目标表不予公开。

2024 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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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：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。

洛浦县水利局

2024 年 2 月 20 日