

# 库尔勒市水利局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市水利局部门概况

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

- 八、 关于库尔勒市水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市水利局 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年库尔勒市水利局部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订库尔勒市水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，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。

(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，拟订库尔勒市水资源中长期供求规划、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各乡镇场供水工作。

(三) 按规定拟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、核准库尔勒市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。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。

(五) 负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，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，指导和推动农村节水型社会建设工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施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。

(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、监测预报并定期公告。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利地方行业的技术标准、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，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。

（十三）完成库尔勒市党委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。库尔勒市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。

（十五）与有关部门的职能分工。库尔勒市水利局负责农村节约用水工作，库尔勒市住建局负责城市节约用水工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市水利局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（党建办公室）、水政监察大队（参公管理）、水资源管理办公室、河湖管理办公室、

水土保持办公室、水利工程建设监督科、减水退地办公室、水利推广中心。

库尔勒市水利局编制数 77，实有人数 102 人，其中：在职 58 人，减少 3 人；退休 44 人，增加 0 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：库尔勒市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,816.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>3,599.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,299.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,300.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>217.62</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	216.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1.62	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	216.00
其中：事业收入		213 农林水支出	4,684.30
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,912.22</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,912.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,911.98	221 住房保障支出	
基金预算拨款	0.24	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	828.66
		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	
<b>收入总计</b>	<b>5,728.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,728.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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	5,728.96	3,816.74	1,299.12	2,300.00	216.00	1.62					1,912.22	
212			城乡社区支出	216.00	216.00			216.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216.00	216.00			216.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	216.00	216.00			216.00							
213			农林水支出	4,684.30	3,600.74	1,299.12	2,300.00		1.62					1,083.56	
213	03		水利	4,682.44	3,599.12	1,299.12	2,300.00							1,083.32	
213	03	01	行政运行	1,316.80	1,299.12	1,299.12								17.68	
213	03	05	水利工程建设	3,101.63	2,300.00		2,300.00							801.63	
213	03	14	防汛	259.89										259.89	
213	03	15	抗旱	4.12										4.12	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支	1.86	1.62				1.62					0.24	

编制部门：库尔勒市水利局

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
			出												
213	72	01	移民补助	1.86	1.62				1.62					0.24	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>828.66</b>										<b>828.66</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>828.66</b>										<b>828.66</b>	
229	99	99	其他支出	828.66										828.66	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
			<b>总计</b>	<b>5,728.96</b>	<b>1,532.80</b>	<b>4,196.16</b>
212			城乡社区支出	216.00	216.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216.00	216.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	216.00	216.00	
213			农林水支出	4,684.30	1,316.80	3,367.50
213	03		水利	4,682.44	1,316.80	3,365.64
213	03	01	行政运行	1,316.80	1,316.80	
213	03	05	水利工程建设	3,101.63		3,101.63
213	03	14	防汛	259.89		259.89
213	03	15	抗旱	4.12		4.12
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.86		1.86
213	72	01	移民补助	1.86		1.86
229			其他支出	828.66		828.66
229	99		其他支出	828.66		828.66
229	99	99	其他支出	828.66		828.66

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,816.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,599.12	202 外交支出				
政府性基金预算	217.62	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	216.00		216.00	
		213 农林水支出	3,600.74	3,599.12	1.62	
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,816.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,816.74</b>	<b>3,599.12</b>	<b>217.62</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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	3,599.12	1,299.12	2,300.00
213			农林水支出	3,599.12	1,299.12	2,300.00
213	03		水利	3,599.12	1,299.12	2,300.00
213	03	01	行政运行	1,299.12	1,299.12	
213	03	05	水利工程建设	2,300.00		2,300.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
		<b>总计</b>	<b>1,299.12</b>	<b>1,239.53</b>	<b>59.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,204.18</b>	<b>1,204.18</b>	
301	01	基本工资	289.61	289.61	
301	02	津贴补贴	382.41	382.41	
301	03	奖金	66.75	66.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	110.30	
301	09	职业年金缴费	55.15	55.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.26	48.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	住房公积金	86.79	86.79	
301	14	医疗费	1.46	1.46	
301	99	其他工资福利支出	147.11	147.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>59.59</b>		<b>59.59</b>
302	01	办公费	10.32		10.32
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	15.37		15.37
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	16	培训费	5.27		5.27
302	28	工会经费	5.27		5.27
302	29	福利费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.36</b>	<b>35.36</b>	
303	02	退休费	33.63	33.63	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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		2,300.00					2,300.00					
			库尔勒市水利局		2,300.00					2,300.00					
213			农林水支出		2,300.00					2,300.00					
213	03		水利		2,300.00					2,300.00					
213	03	05	水利工程建设	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	2,300.00					2,300.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
			<b>总计</b>	<b>217.62</b>		<b>216.00</b>	<b>1.62</b>
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>216.00</b>		<b>216.00</b>	
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>216.00</b>		<b>216.00</b>	
212	08	04	农村基础设施建设支出	216.00		216.00	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1.62</b>			<b>1.62</b>
<b>213</b>	<b>72</b>		<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>1.62</b>			<b>1.62</b>
213	72	01	移民补助	1.62			1.62

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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

库尔勒市水利局 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白表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市水利局

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
<b>合计</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市水利局

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
<b>总计</b>	<b>1,912.22</b>	<b>1,912.22</b>		<b>17.68</b>	<b>1,894.54</b>				
<b>库尔勒市水利局</b>	<b>1,912.22</b>	<b>1,912.22</b>		<b>17.68</b>	<b>1,894.54</b>				
巴财建（2023）27号2023年国家水网骨干工程专项【第一批】中央基建	801.63	801.63			801.63				
巴财农【2021】55号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.12	0.12			0.12				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	17.68	17.68		17.68					
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算	828.66	828.66			828.66				
巴财农【2022】56号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知	0.12	0.12			0.12				
巴财农【2022】61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知	4.12	4.12			4.12				
巴财农（2023）19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知	259.89	259.89			259.89				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市水利局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市水利局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,728.96 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。

支出预算包括：城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市水利局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市水利局部门收入预算 5,728.96 万元，其中：

一般公共预算 1,299.12 万元，占 22.68%，比上年预算增加 14.78 万元，增长 1.15%，主要原因是由于工作需要，水利行业所有项目预算本年度全部合并至主科目行政运行安排预算，因此今年预算较往年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,300.00 万元，占 40.14%，比上年预算增加 2,100.00 万元，增长 1,050.00%，主要原因是 2024 年预算安排中央水利发展建设项目农村基础设施建设资金预算较往年增加。

政府性基金预算 216.00 万元，占 3.77%，比上年预算减少 3,877.29 万元，下降 94.72%，主要原因是水利发展资金巴州县域田间高效节水补助项目资金及 2018 年高效节水农田水利建设补助等项目资金预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1.62 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中央水库移民扶持基金上下年预算无变动。

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 2024 年度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 1,912.22 万元,占 33.38%,比上年预算增加 1,912.10 万元,增长 1,593,416.67%,主要原因是 2023 年国家水网骨干工程专项〔第一批〕中央基建项目、2022 年中央水库移民扶持基金预算、2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费、2023 年中央水利发展项目预算资金增加。

### 三、关于库尔勒市水利局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市水利局 2024 年支出预算 5,728.96 万元,其中:

基本支出 1,532.80 万元,占 26.76%,比上年预算增加 248.46 万元,增长 19.35%,主要原因是在职人员工资基数调整,人员工资正常晋升,人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 4,196.16 万元,占 73.24%,比上年预算减少 98.87 万元,下降 2.30%,主要原因是水利发展资金巴州县域田间高效节水补助等项目预算减少。

### 四、关于库尔勒市水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市水利局 2024 年财政拨款收支总预算 3,816.74 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,599.12 万元,政府性基金预算拨款 217.62 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:农林水支出 3,599.12 万元,主要用于单位人员工资津贴及社保经费及单位办公运转经费及水利工程项目及防汛防旱项目经费支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 216.00 万元,主要用于城乡社区支出-国有土地使用权出让收入-农村基础设施建设项目支出;农林水支出 1.62 万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市水利局 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

库尔勒市水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,599.12 万元，其中：

基本支出 1,299.12 万元，比上年预算增加 14.78 万元，增长 1.15%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 2,300.00 万元，比上年预算增加 2,100.00 万元，增长 1,050.00%。主要原因是 2024 年预算安排中央水利发展建设项目农村基础设施建设项目资金较往年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）3,599.12 万元，占 100.00%。

### （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 0.00 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，相关项目合并至主科目行政运行安排预算。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,299.12 万元，比上年预算增加 20.16 万元，增长 1.58%。主要原因是由于工作需要，水利行业所有项目预算本年度全部合并至主科目行政运行安排预算，因此今年预算较往年增加。

3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 2,300.00 万元，比上年预算增加 2,300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年预算新增中央水利发展建设项目，农村基础设施建设资金较往年增加。

4、农林水支出（类）水利（款）抗旱（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%。主要原因是今年中央水利发展饮水环境项目资金预算减少。

## 六、关于库尔勒市水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1,299.12 万元，其中：

人员经费 1,239.53 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 59.59 万元，主要包括：办公费、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。

## 七、关于库尔勒市水利局 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：巴财农〔2023〕52 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金

预算安排规模：2,300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市水利局

资金分配情况：地下水超采治理项目 1940.00 万元、水资源管理建设费 300.00 万元、节水型社会达标奖补经费 20.00 万元、安全饮水维修养护经费 15.00 万元、山洪灾害防治维修养经费 12 万元、群测群防体系建设费 8.00 万元、白蚁等堤害动物防治经费 5.00 万元

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

## 八、关于库尔勒市水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市水利局 2024 年政府性基金预算拨款 217.62 万元。与上年预算相比减少 3,877.29 万元，减少 94.69%。主要原因是水利发展资金巴州县域田间高效节水补助项目资金及 2018 年高效节水农田水利建设补助等项目资金预算减少。

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）：2024年预算数为216.00万元，与上年预算相比增加216.00万元，增长100.00%。主要是用于城乡社区支出-国有土地使用权出让收入-农村基础设施建设项目支出。

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）：2024年预算数为1.62万元，与上年预算相比增加1.62万元，增长100.00%。主要是用于央水库移民扶持基金支出。

#### 九、关于库尔勒市水利局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市水利局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、关于库尔勒市水利局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市水利局2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.00万元，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12.00万元，公务接待费0万元。

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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，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%，主要原因是公务用车运行费预算上下年无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

#### 十一、关于库尔勒市水利局2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市水利局2024年上年结转结余1,912.22万元，包括：财政拨款1,912.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕27号2023年国家水网骨干工程专项〔第一批〕中央基建801.63万元，主要用于长期改善收益地区灌溉条件，增加受益人群收益，修建渠道经费支出。

2. 巴财建〔2023〕66号2023年新疆专项〔第一批〕中央基建投资预算828.66万元，主要用于显著提高灌区农牧业总产值，保护水生态环境，灌区农牧业经费支出。

3. 巴财农〔2023〕19号关于下达2023年中央水利发展资金预算的通知259.89万元，主要用于减轻洪水灾害，保障下游安全，新建排洪渠经费支出。

4. 巴财农〔2021〕55号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知0.12万元，主要用于中央水库移民扶持基金支出。

5. 巴财农〔2022〕56号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知0.12万元，主要用于中央水库移民扶持基金支出。

6. 巴财农〔2022〕61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知4.12万元，主要用于改善当地饮水环境，输配水管道维修支出。

7. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费17.68万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事工作经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市水利局2024年的机关运行经费财政拨款预算293.27万元，比上年预算增加196.48万元，增长203.00%。主要原因是城乡社区支出-国有土地使用权出让收入-农村基础设施建设项目支出较往年增加。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市水利局政府采购预算1,016.27万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算900.00万元，政府采购服务预算111.27万元。

2024年,库尔勒市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额386.27万元,小微企业预留政府采购项目预算金额386.27万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,库尔勒市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4辆,价值57.73万元;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4辆,价值57.73万元。

3. 办公家具价值37.97万元。

4. 其他资产价值362.75万元。

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。

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5,728.96万元;当年财政拨款项目2个,涉及预算金额2,301.62万元;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)		库尔勒市水利局			
部门联系人		王春刚	联系电话	13909965333	
年度绩效目标		目标 1: 开展续建项目 3 个, 保障库尔勒市下闸蓄水及末级渠系防渗等水利工程项目圆满完成。目标 2: 开展水旱灾害防御重点区域 3 个, 库尔勒市区域全面防洪隐患排查全年不少于 3 次。目标 3: 全力抓好大型灌区改造项目、末级渠系项目等 5 个重大项目建设工作。目标 4: 深入推进河湖长制, 做好水旱灾害防御, 强化水土保持监管, 提高库尔勒市水质质量, 完成储备项目 5 个。			
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	1,912.22	
			本级安排	3,816.74	
		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	开展新建项目个数	>=5 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	完成水利储备项目个数	>=5 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展孔雀河重点河段检查次数	>=3 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展山洪灾害防御维修养护区域数量	>=3 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展续建项目个数	>=3 个	2024 年工作计划	15

### (五) 其他需说明的事项

本部门上年结转结余项目 6 个, 涉及金额 1,894.54 万元。

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 1 个, 涉及金额 2,300.00 万元。

上级政府性基金安排转移支付资金项目 1 个, 涉及金额 1.62 万元, 以上项目不予公开绩效目标表。

## 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。

库尔勒市水利局

2024年02月23日