

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县水利局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于轮台县水利局部门 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于轮台县水利局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县水利局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县水利局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县水利局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县水利局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县水利局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县水利局部门 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；拟订县水利发展规划和政策，执行相关地方性法规和政府规章，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。组织实施水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订本县和跨区域水中长期供求规划、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乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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。指导饮用水水源保护有关工作，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）负责节约用水工作。落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及其水岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流域水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨区域跨流域的水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟定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。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨（乡、镇）境内水事纠纷，指导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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。监督执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。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。指导水利外资工作。

（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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。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，从增强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

轮台县水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、财务室、水政办。

轮台县水利局编制数 6，实有人数 25 人，其中：在职 6 人，减少 7 人；退休 19 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：轮台县水利局

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	12,547.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,924.80	202 外交支出	
其中：一般财力	5,183.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,741.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10.42	205 教育支出	0.39
其中：政府性基金收入	10.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0.42	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	27.62
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	6.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,612.75	212 城乡社区支出	10.00
其中：事业收入		213 农林水支出	26,986.57
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	4,612.75	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	14,490.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,490.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,490.94	221 住房保障支出	7.91
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	
		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	27,038.91	支 出 总 计	27,038.91

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县水利局

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				
205			教育支出	0.39	0.39	0.39									
205	08		进修及培训	0.39	0.39	0.39									
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	0.39									
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62	27.62									
208	05		行政事业单位养老支出	27.62	27.62	27.62									
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84									
208	05	02	事业单位离退休	7.05	7.05	7.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91									
210			卫生健康支出	6.42	6.42	6.42									
210	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42	6.42									
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44									
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98									
212			城乡社区支出	10.00	10.00			10.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00			10.00							
212	08	14	农业生产发展支出	10.00	10.00			10.00							
213			农林水支出	26986.57	7882.88	5141.46	2741.00		0.42				4612.8	14490.9	
213	03		水利	26985.99	7882.46	5141.46	2741.00						4612.8	14490.8	
213	03	01	行政运行	4752.17	139.42	139.42							4612.8		
213	03	05	水利工程建设	21141.00	7741.00	5000.00	2741.00							13400	
213	03	08	水利前期工作	1000.00										1000	
213	03	11	水资源节约管理与保护	2.04	2.04	2.04									
213	03	15	抗旱	90.78										90.78	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.16										0.16	
213	05	04	农村基础设施建设	0.16										0.16	
213	72		移民补助	0.42	0.42				0.42						
213	72	01	移民补助	0.42	0.42				0.42						
221			住房保障支出	7.91	7.91	7.91									
221	02		住房改革支出	7.91	7.91	7.91									
221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	7.91									
			合计	27038.91	7935.22	5183.80	2741.00	10.00	0.42				4612.8	14490.9	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县水利局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			0.39	0.39		教育支出
205	08		0.39	0.39		进修及培训
205	08	03	0.39	0.39		培训支出
208			27.62	27.62		社会保障和就业支出
208	05		27.62	27.62		行政事业单位养老支出
208	05	01	5.84	5.84		行政单位离退休
208	05	02	7.05	7.05		事业单位离退休
208	05	05	9.82	9.82		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	4.91	4.91		机关事业单位职业年金缴费支出
210			6.42	6.42		卫生健康支出
210	11		6.42	6.42		行政事业单位医疗
210	11	01	4.44	4.44		行政单位医疗
210	11	03	1.98	1.98		公务员医疗补助
212			10.00		10.00	城乡社区支出
212	08		10.00		10.00	国有土地使用权出让收入安排的支出
212	08	14	10.00		10.00	农业生产发展支出
213			26986.57	141.46	26845.11	农林水支出
213	03		26985.99	141.46	26844.53	水利
213	03	01	4752.17	139.42	4612.75	行政运行
213	03	05	21141.00		21141.00	水利工程建设
213	03	08	1000.00		1000.00	水利前期工作
213	03	11	2.04	2.04		水资源节约管理与保护
213	03	15	90.78		90.78	抗旱
213	05		0.16		0.16	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	04	0.16		0.16	农村基础设施建设
213	72		0.42		0.42	移民补助

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县水利局

单位：万元

项 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				
213	72	01	移民补助	0.42		0.42
221			住房保障支出	7.91	7.91	
221	02		住房改革支出	7.91	7.91	
221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	
			合计	27038.91	183.80	26855.11

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县水利局

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）	7935.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7924.80	202 外交支出				
政府性基金预算	10.42	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	0.39	0.39		
		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	27.62	27.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.42	6.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.00		10.00	
		213 农林水支出	7882.88	7882.46	0.42	
		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	7.91	7.91		
		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	7935.22	支 出 总 计	7935.22	7924.80	10.42	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县水利局

单位：万元

项 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				
205			教育支出	0.39	0.39	
205	08		进修及培训	0.39	0.39	
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62	
208	05		行政事业单位养老支出	27.62	27.62	
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	
208	05	02	事业单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	6.42	6.42	
210	11		行政事业单位医疗	6.42	6.42	
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98	
213			农林水支出	7882.46	141.46	7741.00
213	03		水利	7882.46	141.46	7741.00
213	03	01	行政运行	139.42	139.42	
213	03	05	水利工程建设	7741.00		7741.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	2.04	2.04	
221			住房保障支出	7.91	7.91	
221	02		住房改革支出	7.91	7.91	
221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	
			合计	7924.80	183.80	7741.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县水利局

单位：万元

项 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	101.02	101.02	
301	01	基本工资	25.96	25.96	
301	02	津贴补贴	24.28	24.28	
301	03	奖金	17.77	17.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
301	09	职业年金缴费	4.91	4.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	7.91	7.91	
301	99	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302		商品和服务支出	9.34		9.34
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.89		0.89
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补贴	73.44	73.44	
303	02	退休费	12.89	12.89	
303	05	生活补助	60.54	60.54	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	183.80	174.46	9.34

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县水利局

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		7741.00		13.00				7728.00				
213	03		水利		7741.00		13.00				7728.00				
213	03	05	水利工程建设	2024年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)	2584.00						2584.00				
213	03	05	水利工程建设	2024年中央水利发展资金预算的通知(农村饮水工程 维修养护)	140.00		13.00				127.00				
213	03	05	水利工程建设	2024年中央水利发展资金(小型水库、山洪灾害防治、维修养护)	17.00						17.00				
213	03	05	水利工程建设	2023-2025年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程县级配套资金	5000.00						5000.00				
			合计		7741.00		13.00				7728.00				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县水利局

单位：万元

项 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	
212			城乡社区支出	10.00			10.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00			10.00
212	08	14	农业生产发展支出	10.00			10.00
213			农林水支出	0.42			0.42
213	72		移民补助	0.42			0.42
213	72	01	移民补助	0.42			0.42
			合计	10.42			10.42

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县水利局

单位：万元

项目			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：轮台县水利局部门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:轮台县水利局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	1.34	1.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.34	1.34		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县水利局

单位: 万元

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	
水利局: 巴财债 (2023) 22号关于做好2023年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知一般债券 (轮台县2023年水利基础设施建设)	0.16	0.16			0.16				
水利局: 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 (农村饮水工程维修养护项目)	90.78	90.78			90.78				
水利局: 巴财农 (2023) 68号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知 (新疆巴州轮台县克其克亚沟山洪沟治)	900.00	900.00			900.00				
水利局: 巴财建 (2023) 18号关于下达2023年第一批自治区预算内投资 [前期费] 的通知 (阳霞水库前期费)	1000.00	1,000.00			1000.00				
水利局: 巴财农 (2023) 68号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知 (巴州轮台县2023-2025年策大雅中型灌区续建配套)	3300.00	3,300.00			3300.00				
水利局: 巴财农 (2023) 68号关于下达增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金预算的通知 (巴州轮台县库努尔中型灌区续建配套与节水改造工程)	9200.00	9,200.00			9200.00				
合计	14490.94	14490.94			14490.94				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县水利局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县水利局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27038.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于轮台县水利局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县水利局部门收入预算 27038.91 万元，其中：

一般公共预算 5183.8 万元，占 19.17%，比上年预算增加 4970.79 万元，增长 2333.59%，主要原因是本年度增加轮台县 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程县级配套资金预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2741 万元，占 10.14%，比上年预算增加 875.00 万元，增长 46.89%，主要原因是本年度提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)专项资金；

政府性基金预算 10 万元，占 0.04%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加县级配套农业水价改革经费（精准补贴、节水奖励）预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.42 万元，占 0%，

比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中央水库移民扶持基金（水库移民扶持项目）较上年预算无变化；

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 4612.75 万元，占 17.06%，比上年预算增加 4612.75 万元，增长 100%，主要原因是本年度单位自有资金增加节水奖励、河长制经费支出。

财政拨款结转 14490.94 万元，占 53.59%，比上年预算增加 14490.94 万元，增长 100%，主要原因是 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程、库努尔中型灌区续建配套与节水改造工程、克其克亚沟山洪沟治理工程资金结转至本年度使用。

三、关于轮台县水利局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县水利局部门 2024 年支出预算 27038.91 万元，其中：

基本支出 183.8 万元，占 0.68%，比上年预算减少 29.21 万元，下降 13.71%，主要原因是事业岗 7 人辞职，相关工资福利支出减少，导致基本支出预算减少。

项目支出 26855.11 万元，占 99.32%，比上年预算增加 24988.69 万元，增长 1338.86%，主要原因是上年度项目资金结转之本年度使用，同时单位自有资金增加节水奖励、河长制经费预算支出。

四、关于轮台县水利局部门 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 7935.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7924.8 万元，政府性基金预算拨款 10.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.39 万元，主要用于：在职职工培训教育；社会保障和就业支出 27.62 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳；卫生健康支出 6.42 万元，主要用于：在职人员的医疗卫生费用缴纳；农林水支出 7882.46 万元，主要用于：2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程及地下水超采治理；住房保障支出 7.91 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 10 万元，主要用于：农业水价改革发放精准补贴、节水奖励。农林水支出 0.42 万元，主要用于：发放中央水库移民补助。

五、关于轮台县水利局部门 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

轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 7924.8 万元，其中：基本支出 183.8 万元，比上年预算减少 29.21 万元，下降 13.71%。主要原因是：事业岗人员 7 人辞职，相关工资福利支出减少，导致基本支出预算减少。

项目支出 7741 万元，比上年预算增加 5875.00 万元，增长 314.84%。主要原因是：本年度增加轮台县 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程县级配套资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.39 万元，占 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）27.62 万元，占 0.35%。
3. 卫生健康支出（类）6.42 万元，占 0.08%。
4. 农林水支出（类）7882.46 万元，占 99.47%。
5. 住房保障支出（类）7.91 万元，占 0.10%。

（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 0.39 万元，比上年预算减少 4.42 万元，下降 91.89%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出，增加线上培训次数，降低培训成本。

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 5.84 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 135.48%，主要原因是：行政退休人员绩效增加，行政离退休费预算增加。

3. 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 7.05 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 190.12%，主要原因是：事业退休人员绩效增加，事业离退休费预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 9.82 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 37.97%，主要原因是：事业岗辞职 7 人，养老保险缴费预算减少。

5. 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 4.91 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 3.15%，主要原因是：本年度退休人员职业年金基数增大，职业年金缴费预算增

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 4.44 万元, 比上年预算减少 8.2 万元, 下降 64.87%, 主要原因是: 事业岗辞职 7 人, 上年度预算时, 部分事业岗医疗保险列入本科目, 本年度预算减少。

7. 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 1.98 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增长 3.13%, 主要原因是: 在职行政在编人员公务员医疗保险缴费基数增加, 预算较上年增加。

8. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 139.42 万元, 比上年预算减少 10.06 万元, 下降 6.73%, 主要原因是: 事业岗辞职 7 人, 相关工资预算减少。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项): 2024 年预算数为 7741 万元, 比上年预算增加 7741 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加 2024 年中央水利发展资金预算用于地下水超采治理, 增加了 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程县级配套资金预算。

10. 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 2.04 万元, 比上年预算减少 0.02 万元, 下降 0.97%, 主要原因是: 压缩水资源节约管理与保护日常经费, 减少预算。

11. 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 7.91 万元, 比上年预算减少 4.27 万元, 下降 35.06%, 主要原因是: 事业岗辞职 7 人, 住房公积金缴费预算减少。

12. 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 0 万元, 比上年预算减少 4.42 万元, 下降 100%, 主要原因是: 事业岗辞职 7 人, 本年度减少事业岗医疗保险预算。

13. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项): 2024 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 400 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年农村饮水工程维修养护项目使用水利工程建设款项。

14. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 2024 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 1466 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年中小河流治理项目使用水利工程建设款项。

六、关于轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算基本支出 183.8 万元, 其中:

人员经费 174.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.34 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县水利局部门 2024 年一般公共预算项目支

出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央水利发展资金预算的通知(地下水超采治理)

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的通知(地下水超采治理)

预算安排规模：2584 万元

项目承担单位：轮台县水利局

资金分配情况：基础设施建设资金 2584 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-11 月

2. 项目名称：2024 年中央水利发展资金预算的通知(农村饮水工程 维修养护)

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的通知》、《关于申请拨付 2024 年中央水利发展资金的请示》

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：轮台县水利局

资金分配情况：农村饮水工程维修养护 140 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-12 月

3. 项目名称：2024 年中央水利发展资金(小型水库、山洪灾害防治、维修养护)

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：17 万元

项目承担单位：轮台县水利局

资金分配情况：山洪灾害防治 8 万元，小型水库、堤防

白蚁等害堤动物日常检查 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

4. 项目名称：2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程县级配套资金

设立的政策依据：修建改造灌区干、支渠道，改善项目区灌溉水平，促进灌区标准化、规范化建设，改善项目区灌溉条件，保护耕地。

预算安排规模：5000 万元

项目承担单位：轮台县水利局

资金分配情况：基础设施建设 5000 万

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于轮台县水利局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县水利局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 10.42 万元。与上年预算相比增加 10 万元，增长 2380.95%。主要原因是本年度增加县级配套农业水价改革经费（精准补贴、节水奖励）预算。其中：

1. 城乡社区支出(212 类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款)农业生产发展支出(14 项)支出 10 万元，与上年预算相比增加 10 万元，增长 100%。主要是用于农业水价改革发放补贴及节水奖励。

2. 农林水支出(213 类)移民补助(72 款)移民补助(01 项)支出 0.42 万元，与上年预算相比增加 0.42 万元，增长 100%。主要是用于发放中央水库移民补贴。

九、关于轮台县水利局部门 2024 年国有资本经营预算

拨款情况说明

轮台县水利局部门 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、关于轮台县水利局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县水利局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.34 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.39%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算较上年无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算较上年无变动；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 1.47%，主要原因是厉行节约，压缩公务运行维护费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

十一、关于轮台县水利局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县水利局部门 2024 年上半年结转结余 14490.94 万元，包括：财政拨款 14490.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 水利局：巴财债〔2023〕22 号关于做好 2023 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知一般债券（轮台县 2023 年水利基础设施建设项目）项目 0.16 万元，主要用于：支付 2023 年水利基础设施建设项目工程款。

2. 水利局：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（农村饮水工程维修养护项目）项目 90.78 万元，主要用于：支付轮台县农村饮水工程维修养护项目工程款。

3. 水利局：巴财农〔2023〕68 号关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知（新疆巴州轮台县克其克亚沟山洪沟治理工程）项目 900 万元，主要用于：支付轮台县克其克亚沟山洪沟治理工程款。

4. 水利局：巴财建〔2023〕18 号关于下达 2023 年第一批自治区预算内投资(前期费)的通知（阳霞水库前期费）项目 1000 万元，主要用于：支付阳霞水库前期费。

5. 水利局：巴财农〔2023〕68 号关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知（巴州轮台县 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程）项目 3300 万元，主要用于：支付 2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程款。

6. 水利局：巴财农〔2023〕68 号关于下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金预算的通知（巴州轮台县库努尔中型灌区续建配套与节水改造工程）项目 9200 万元，主要用于：支付轮台县库努尔中型灌区续建配套与节水改造工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县水利局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.34 万元，比上年预算减少 4.22 万元，下降 31.12%。主要原因是事业岗辞职 7 人，相关公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县水利局部门政府采购预算 24562.07 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 24535.42 万元，政府采购服务预算 26.05 万元。

2024 年，轮台县水利局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18483.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16450.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 157.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 157.73 万元。
3. 办公家具价值 19.44 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 27038.91 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 7741 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 4612.75 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县水利局			
部门联系人		张新节		联系电话：	0996-4682472
年度绩效目标		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，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。 1. 渠道清淤 120 公里，可提高水资源利用效率。 2. 顺利完成水利建设项目数量 8 个。 3. 2024 年计划灌溉面积 177.26 万亩，极推广“干播湿出”等节水播种技术和林地果园滴灌等节水措施。 4. 专业水质检测次数 2 次，健全农村供水安全工程管护机制，着力推进物联网智能水表运用、微信公众平台推广应用缴费，方便群众水费交纳，加强农村饮用水水源地保护及运行管理，动态管理和常态摸排。 5. 汛前、汛中、汛后水利工程隐患排查和除险加固长度 20 公里，抓好重点河流堤防工程建设和小型水库维修养护，汛期 24 小时值班，及时发布预警信息发布和抢险救援。 6. 全年各级河长巡河次数 1010 次，健全公众参与机制，扎实推动落实水域岸线管护、河道采沙专项整治、河道两岸畜禽养殖污染排查整治、四乱整治、妨碍河道行洪突出问题排查、“河长通”APP 平台使用。			
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	17232.2	
			本级安排	9806.71	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	渠道清淤长度	≥120 公里	轮台县水利局 2024 年工作计划	15
	数量指标	推动续建，新建水利建设项目数量	≥8 个	轮台县水利局 2024 年工作计划	15
	数量指标	保障耕地农业灌溉面积	≥177.26 万亩	轮台县水利局 2024 年工作计划	17
	数量指标	专业水质检测次数	≥2 次	轮台县水利局 2024 年工作计划	15
	数量指标	汛前、汛中、汛后水利工程隐患排查和除险加固长度	≥20 公里	轮台县水利局 2024 年工作计划	18
	数量指标	全年各级河长巡河次数	≥1010 次	轮台县水利局 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县水利局						
项目名称		2023-2025 年策大雅中型灌区续建配套与节水改造工程 县级配套资金			项目负责人		吴安兴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金:	0	
项目总体目标		计划实施中型灌区续建配套与节水改造项目 3 个,通过修建改造灌区干、支渠道,改善项目区灌溉水平,促进灌区标准化、规范化建设,改善项目区灌溉条件,保护耕地。						
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	实施中型灌区续建配套与节水改造项目数量	≥3 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		是否发生重大质量问题	否	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程按时开工率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程按时完工率	=100%	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥8.95 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保护耕地面积	≥0.4 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人口	≥2.1 万人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县水利局						
项目名称		2024 年国有土地使用权出让收入安排的支出（农业水价综合改革经费（精准补贴、节水奖励）			项目负责人		帕尔哈提·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《轮台县农用水价综合改革实施方案的通知》（轮政办发【2020】29 号）、关于印发《轮台县农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）》的通知等文件精神，认真落实精准补贴和节水奖励资金，奖励农业用水农民专业合作社 5 个，充分激发广大用水户节约用水内心动力及提升用水户节约用水积极性，促进创建节水型社会建设。						
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	奖励农业用水农民专业合作社数量	≥5 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖励资金发放准确率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖励资金发放及时率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	奖励双大渠农业用水农民专业合作社成本	≤3.20 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励长泉农业用水农民专业合作社成本	≤3.19 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励双光泉农业用水农民专业合作社成本	≤0.56 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励山水农业用水农民专业合作社成本	≤2.78 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励明月泉农业用水农民专业合作社成本	≤0.27 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升用水户节约用水积极性	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进创建节水型社会建设	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受奖励农业用水农民专业合作社满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县水利局						
项目名称		2024 年单位自有资金支出（人员经费、维修费、河长制经费、精准补贴、节水奖励）			项目负责人		郑佳鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4612. 75	其中：财政拨款	0	其他资金：	4612. 75	
项目总体目标		为贯彻治区党委、政府推进水利工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：开展维修养护相关工作，用于水利设施设备的维修保养，使水利设施设备正常运转；目标 2：开展保障人员经费支出，稳定水利服务队伍工作，通过保障人员经费的充足投入，激发工作热情，提高服务质量和效率，为轮台县水利事业的健康发展提供有力的人力资源保障；目标 3：开展实施补贴激励政策相关工作，用于激励乡镇合作社和个人积极参与节水行动及用作水利技术培训，提升合作社的技术服务水平；						
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	支持维修项目的个数	≧5 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴的乡镇个数	≧11 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资人数	≧45 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修项目资金保障率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支出及时性	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修项目成本	≤3337. 42 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资成本	≤721. 33 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴成本	≤554 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障项目正常运行	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工资待遇，提高工作积极性	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 2741 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 2024 年上级政府性基金安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.42 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县水利局

2024 年 1 月 18 日