

特克斯县水利局 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、关于特克斯县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县水利局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县水利局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县水利局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县水利局 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

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、自治州有关水利工作的法律、法规、条例和方针政策。组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。组织编制全县水利、水产业建设中长期发展规划和年度计划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施县域水资源的统一监督管理，会同有关部门制定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责县域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水能资源开发利用、水电建设管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制县水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；参与指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。

(四) 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公

室的日常工作。组织、协调、监督防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊、水库及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导县域水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，负责流域的综合治理和开发。组织实施河道采砂许可制度。

（七）负责水利工程建设与运行管理。协助组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。对县水利建设市场进行监督管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施，对水利项目资金的运用实施监督。对水利系统国有资产的保值增值进行监督管理。

（八）主管全县的水土保持工作。组织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，负责开发建设项目水土保持方案的送审报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、牧区水利建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导农村水利社会化服务体系建设；负责全县农牧区饮水安全工程建设和供水管理工作。

(十) 负责重大涉水违法事件的查处，受县人民政府的委托协调、仲裁、处理县域内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督组织水利行业安全生产工作，组织水利工程的安全监管。

(十一) 开展水利科技、教育和外事工作。参与组织重大水利、水电、水产等科学研究、技术引进和科技推广；组织开展水利行业质量监督工作；开展水利信息化工作；会同有关部门处理国际河流有关涉外事务；组织水利行业外资引进工作。负责水利人才技术队伍建设。

(十二) 负责管理全县移民管理工作。

(十三) 承办特克斯县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县水利局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：项目办、综合办公室、财务室、档案室、质检站、河长办、水政办、移民办。

特克斯县水利局编制数 75，实有人数 75 人，其中：在职 39 人，减少 0 人；退休 36 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 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：特克斯县水利局

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	3,118.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,577.02	202 外交支出	
其中：一般财力	652.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,924.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	541.62	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	541.62	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	69.51
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	30.45
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	19,181.51
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	17,014.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,014.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16,200.00	221 住房保障支出	51.27
政府性基金预算拨款	814.10	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		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	800.00
		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	20,132.74	支 出 总 计	20,132.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	69.51	69.51	69.51								
208	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	68.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	68.36								
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15								
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15								
210			卫生健康支出	30.45	30.45	30.45								
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45								
210	11	01	行政单位医疗	7.73	7.73	7.73								
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81	19.81								

210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87									
213			农林水支出	19,181.51	2,967.41	501.33	1,924.46		541.62					16,214.10	
213	03		水利	18,315.79	2,115.79	501.33	1,614.46							16,200.00	
213	03	01	行政运行	501.33	501.33	501.33									
213	03	05	水利工程建设	15,200.00										15,200.00	
213	03	10	水土保持	446.80	446.80		446.80								
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00	20.00		20.00								
213	03	14	防汛	1,098.00	98.00		98.00							1,000.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00	8.00		8.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	741.66	741.66		741.66								
213	03	35	农村供水	300.00	300.00		300.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00	310.00		310.00								
213	05	05	生产发展	310.00	310.00		310.00								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	555.72	541.62				541.62					14.10	
213	72	01	移民补助	106.62	106.62				106.62						

213	72	02	基础设施建设和经济发展	449.10	435.00				435.00					14.10	
221			住房保障支出	51.27	51.27	51.27									
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	51.27									
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	51.27									
229			其他支出	800.00										800.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00										800.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00										800.00	
			合计	20,132.74	3,118.64	652.56	1,924.46		541.62					17,014.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县水利局

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				
208			社会保障和就业支出	69.51	69.51	
208	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	30.45	30.45	
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.73	7.73	
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213			农林水支出	19,181.51	501.33	18,680.18
213	03		水利	18,315.79	501.33	17,814.46
213	03	01	行政运行	501.33	501.33	
213	03	05	水利工程建设	15,200.00		15,200.00
213	03	10	水土保持	446.80		446.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
213	03	14	防汛	1,098.00		1,098.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	741.66		741.66
213	03	35	农村供水	300.00		300.00

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00
213	05	05	生产发展	310.00		310.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	555.72		555.72
213	72	01	移民补助	106.62		106.62
213	72	02	基础设施建设和经济发展	449.10		449.10
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	
229			其他支出	800.00		800.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00
			合 计	20,132.74	652.56	19,480.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县水利局

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）	3,118.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,577.02	202 外交支出				
政府性基金预算	541.62	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	69.51	69.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.45	30.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,967.41	2,425.79	541.62	
		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	51.27	51.27		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,118.64	支 出 总 计	3,118.64	2,577.02	541.62	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县水利局

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	69.51	69.51	
208	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	30.45	30.45	
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.73	7.73	
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213			农林水支出	2,425.79	501.33	1,924.46
213	03		水利	2,115.79	501.33	1,614.46
213	03	01	行政运行	501.33	501.33	
213	03	10	水土保持	446.80		446.80
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
213	03	14	防汛	98.00		98.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	741.66		741.66
213	03	35	农村供水	300.00		300.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.00		310.00

213	05	05	生产发展	310.00		310.00
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	
			合 计	2,577.02	652.56	1,924.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县水利局

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	608.50	608.50	
301	01	基本工资	175.62	175.62	
301	02	津贴补贴	109.61	109.61	
301	03	奖金	106.63	106.63	
301	07	绩效工资	64.04	64.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.36	68.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	51.27	51.27	
302		商品和服务支出	17.26		17.26
302	01	办公费	5.85		5.85
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.94		0.94
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	2.34		2.34
302	11	差旅费	1.17		1.17
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	26.80	26.80	

303	02	退休费	25.65	25.65	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	652.56	635.30	17.26

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县水利局

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		1,924.46						1,924.46				
213	03		水利		1,614.46						1,614.46				
213	03	10	水土保持	中央水利发展资金(2024年水土流失综合治理项目)	400.00						400.00				
213	03	10	水土保持	自治区水利发展资金(2024年水土流失综合治理项目)	46.80						46.80				
213	03	11	水资源节约管理与保护	中央水利发展资金(水资源节约管理与保护项目)	20.00						20.00				
213	03	14	防汛	中央水利发展资金(山洪灾害防治项目)	98.00						98.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	中央水利发展资金(2024年小型水库维修养护项目)	8.00						8.00				
213	03	21	大中型水	自治区大中型水库移民	263.66						263.66				

			库移民后期扶持专项支出	后期扶持资金										
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	中央大中型水库移民后期扶持资金	478.00					478.00				
213	03	35	农村供水	中央水利发展资金(2024年农村饮水工程维修养护项目)	300.00					300.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		310.00					310.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号特克斯县乔拉克铁热克新增粮食产能项目	310.00					310.00				
				合计	1,924.46					1,924.46				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县水利局

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	
213			农林水支出	541.62			541.62
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	541.62			541.62
213	72	01	移民补助	106.62			106.62
213	72	02	基础设施建设和经济发展	435.00			435.00
			合 计	541.62			541.62

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县水利局

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：特克斯县水利局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县水利局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县水利局

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	
伊州财农[2023]72号其他重点防洪工程(新疆伊犁州特克斯县团结渠引水枢纽除险加固工程)	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
伊州财农[2023]72号灌区建设改造和重点水土流失治理工程(伊犁州特克斯县库克苏中型灌区续建配套与现代化改造工程)	11,200.00	11,200.00			11,200.00				
伊州财农[2023]72号其他重点防洪工程(伊犁州特克斯县友谊渠引水枢纽除险加固工程)	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
伊州财农[2023]72号其他重点防洪工程(新疆伊犁州特克斯县托斯曼沟重点山洪治理项目)	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2022年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程(伊州财农【2022】40号)	14.10	14.10			14.10				
伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇安全饮水城乡一体化提升改造工程(伊州财债【2023】18号)	800.00	800.00			800.00				
合计	17,014.10	17,014.10			17,014.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县水利局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县水利局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,132.74 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：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、关于特克斯县水利局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县水利局收入预算 20,132.74 万元，其中：

一般公共预算 652.56 万元，占 3.24%，比上年预算增加 99.55 万元，增长 18.00%，主要原因是 2024 年职工工资正常晋升，工资有所提高，社保、住房公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,924.46 万元，占 9.56%，比上年预算增加 1,267.46 万元，增长 192.92%，主要原因是 2024 年上级资金加大对基础设施的投入，特别是水土保持和维修养护项目。

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 541.62 万元，占

2.69%，比上年预算减少 641.98 万元，下降 54.24%，主要原因是 2023 年上级移民资金项目投资为 1200 万元，而 2024 年也是一个移民项目资金量减少为 435 万元，因每年的投资方向不一致，导致移民项目今年资金投入少，占比下降；

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 34.32 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年水利局有移民交的自有资金，2023 年将此款已支付给移民用于购置生产生活的资料。

财政拨款结转 17,014.10 万元，占 84.51%，比上年预算增加 15,619.89 万元，增长 1,120.34%，主要原因是 2023 年底到达上级水利领域项目资金加大基础设施建设，如库克苏中型灌区建设投资就有 1.12 亿元，还有加大维修和水土保持项目的建设，因资金到位晚，无法实现支付，故结转到 2024 年执行。

三、关于特克斯县水利局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县水利局 2024 年支出预算 20,132.74 万元，其中：

基本支出 652.56 万元，占 3.24%，比上年预算增加 99.55 万元，增长 18.00%，主要原因是 2024 年职工工资正常晋升，工资有所提高，社保、住房公积金基数调增。

项目支出 19,480.18 万元，占 96.76%，比上年预算增加

16,211.05 万元，增长 495.88%，主要原因是 2023 年底到达上级水利领域项目资金加大基础设施建设，如库克苏中型灌区建设投资就有 1.12 亿元，还有加大维修和水土保持项目的建设，因资金到位晚，无法实现支付，故结转到 2024 年执行。

四、关于特克斯县水利局 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 3,118.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,577.02 万元，政府性基金预算拨款 541.62 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：社会保障和就业支出 69.51 万元，主要用于职工的工资和社保，水利项目的支出。卫生健康支出 30.45 万元，主要用于用于在职职工的医疗。农林水支出 2,425.79 万元，主要用于移民的扶持项目和水利工程建设。住房保障支出 51.27 万元，主要用于职工的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 541.62 万元，主要用于移民的扶持项目和水利工程建设。

五、关于特克斯县水利局 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

特克斯县水利局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,577.02 万元，其中：基本支出 652.56 万元，比上年预算

增加 99.55 万元，增长 18.00%。主要原因是：2024 年职工工资正常升级，工资有所提高。

项目支出 1,924.46 万元，比上年预算增加 1,267.46 万元，增长 192.92%。主要原因是：2024 年上级资金加大对基础设施的投入，特别是水土保持和维修养护项目。

（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）69.51 万元，占 2.70%。
- 2、卫生健康支出（类）30.45 万元，占 1.18%。
- 3、农林水支出（类）2,425.79 万元，占 94.13%。
- 4、住房保障支出（类）51.27 万元，占 1.99%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 68.36 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 23.68%，主要原因是：2024 年职工工资正常晋升，工资有所提高，社保、住房公积金基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。

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 7.73 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 35.53%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

4. 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19.81万元，比上年预算减少10.74万元，下降35.16%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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1.04万元，比上年预算增加0.23万元，增长28.40%，主要原因是：2024年职工工资正常升级，工资有所提高，缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.87万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.31%，主要原因是：2024年职工工资正常升级，工资有所提高，缴费基数提高。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为501.33万元，比上年预算增加92.98万元，增长22.77%，主要原因是：2024年职工工资正常升级，工资有所提高，缴费基数提高。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为446.80万元，比上年预算增加446.80万元，增长100.00%，主要原因是：新增水土流失综合治理项目1个446.8万元。

9. 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20.00万元，比上年预算减少80.00万元，下降80.00%，主要原因是：2024年水资源节约管理与保护项目只到位一个20万元，比去年减少80万元。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为98.00万元，比上年预算增加98.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增一个防洪项目。

11. 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8.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降46.67%，主要原因是：2024年新增一个水库维修项目8万元。

12. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2024年预算数为741.66万元，比上年预算增加399.66万元，增长116.86%，主要原因是：2024年加大对水库移民后期扶持投资力度。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长50.00%，主要原因是：2024年新增一个供水维修项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为310.00万元，比上年预算增加310.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增一个旱改水项目。

15. 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51.27万元，比上年预算增加8.19万元，增长19.01%，主要原因是：2024年职工工资正常升级，工资有所提高。缴费基数提高。

六、关于特克斯县水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 652.56 万元，其中：

人员经费 635.30 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 17.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县水利局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央水利发展资金（2024 年水土流失综合治理项目）

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》伊州财农【2023】62 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：自治区水利发展资金（2024 年水土流失综合治理项目）

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》伊州财农【2023】62 号

预算安排规模：46.80 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：中央水利发展资金(水资源节约管理与保护项目)

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》伊州财农【2023】62 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金水资源节约管理与保护项目

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：中央水利发展资金(山洪灾害防治项目)

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》伊州财农【2023】62 号

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：中央水利发展资金(2024 年小型水库维修养护项目)

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》伊州财农【2023】62号

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：自治区大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：《提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知》伊州财农【2023】55号

预算安排规模：263.66万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7、项目名称：中央大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：《提前下达2024年中央水库移民后期扶持资金预算的通知》伊州财农【2023】55号

预算安排规模：478.00万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8、项目名称：中央水利发展资金（2024年农村饮水工程维修养护项目）

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》伊州财农【2023】62号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金（农村饮水工程维
修养护）

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

9、项目名称：伊州财农[2023]45 号特克斯县乔拉克铁
热克新增粮食产能项目

设立的政策依据：《关于提前下达中央财政衔接推进乡
村振兴补助资金预算的通知》伊州财农【2023】45 号

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：特克斯县水利局

资金分配情况：按工程进度支付资金对乔拉克铁热克西
干渠、干渠进行防渗改建，总长 2.72 公里，及配套附属设
施

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县水利局 2024 年政府性基金预算拨款 情况说明

特克斯县水利局 2024 年政府性基金支出预算支出
541.62 万元。与上年预算相比减少 641.98 万元，下降 54.24%。
主要原因是移民项目减少，移民科目发生变化，导致支出下
降。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持
基金支出（款）移民补助（项）支出 0.00 万元，与上年预

算相比减少 106.62 万元，下降 100.00%。主要是 2024 年移民科目发生变化，由原“2082202 水库移民补助”更改为“2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出”，资金支出下降。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,076.98 万元，下降 100.00%。主要是 2024 年移民科目发生变化，由原“2082202 水库移民补助”更改为“2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出”。

3. 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）支出 106.62 万元，与上年预算相比增加 106.62 万元，增长 100.00%。主要是 2024 年移民科目发生变化，由原“2082202 水库移民补助”更改为“2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出”。

4. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 435.00 万元，与上年预算相比增加 435.00 万元，增长 100.00%。主要是 2024 年新增大中型水库移民后期扶持项目。

九、关于特克斯县水利局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县水利局 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、关于特克斯县水利局 2024 年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

特克斯县水利局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（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 2023 年与 2024 年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 2024 年公务用车运行费与上年保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县水利局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县水利局 2024 年上年结转结余 17,014.10 万元，包括：财政拨款 17,014.10 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财农[2023]72 号其他重点防洪工程(新疆伊犁州特克斯县团结渠引水枢纽除险加固工程)2,000.00 万元，主要用于：新疆伊犁州特克斯县团结渠引水枢纽除险加固工程。

2. 伊州财农[2023]72 号灌区建设改造和重点水土流失

治理工程(伊犁州特克斯县库克苏中型灌区续建配套与现代化改造工程)11,200.00万元,主要用于:伊犁州特克斯县库克苏中型灌区续建配套与现代化改造工程。

3.伊州财农[2023]72号其他重点防洪工程(伊犁州特克斯县友谊渠引水枢纽除险加固工程)2,000.00万元,主要用于:伊犁州特克斯县友谊渠引水枢纽除险加固工程。

4.伊州财农[2023]72号其他重点防洪工程(新疆伊犁州特克斯县托斯曼沟重点山洪治理项目)1,000.00万元,主要用于:新疆伊犁州特克斯县托斯曼沟重点山洪治理项目。

5.2022年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程(伊州财农【2022】40号)14.10万元,主要用于:2022年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程。

6.伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇安全饮水城乡一体化提升改造工程(伊州财债【2023】18号)800.00万元,主要用于:伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇安全饮水城乡一体化提升改造工程。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

特克斯县水利局2024年的机关运行经费财政拨款预算17.26万元,比上年预算增加1.08万元,增长6.67%。主要原因是增加工会经费。

(二)政府采购情况

2024年,特克斯县水利局政府采购预算123.84万元,

其中：政府采购货物预算 2.87 万元，政府采购工程预算 118.00 万元，政府采购服务预算 2.97 万元。

2024 年，特克斯县水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 75.76 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.56 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.40 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.80 万元。
3. 办公家具价值 21.74 万元。
4. 其他资产价值 11,079.93 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 3,118.64 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2,466.08 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县水利局			
单位联系人		吴雪梅	联系电话：	19990935086	
年度绩效目标		<p>一是持续强化政治建设。坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻党的二十大精神，合理安排学习内容，切实增强党员干部政治性、先进性。二是严格落实主体责任。坚决把全面从严治党摆在首要位置，压紧压实党组班子成员及中层领导“一岗双责”责任，加大对党员干部的廉政教育，全面打造忠诚干净担当的高素质水利队伍。三是不断加强组织建设。扎实抓好机关党建日常工作，坚持党建引领、群团带动，着力提升基层党组织工作标准化、规范化。</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	2,466.08	
			本级安排	652.56	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		3,118.64	
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	防汛抗旱工作的安排和部署	≥300 次	《特克斯县水利局 2023 年工作总结及 2024 年度工作思路》	20
		实施城乡安全饮水一体化工程建设	≥10.43 万人	《特克斯县水利局 2023 年工作总结及 2024 年度工作思路》	20
		做好“河长通 APP”信息平台开展河湖巡查工作	≥64 次	《特克斯县水利局 2023 年工作总结及 2024 年度工作思路》	20
		特克斯水资源功能区划	≥5 个	《特克斯县水利局 2023 年工作总结及 2024 年度工作思路》	10

		分为“五个区”		结及 2024 年度工作思路》	
		阔克铁热克河河湖健康评价工作	>=1 个	《特克斯县水利局 2023 年工作总结及 2024 年度工作思路》	10
履职效能	数量指标	强化水资源精准高度	>=2.21 亿立方米	强化水资源精准高度	10

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 11 个，涉及金额 2466.08 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：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。

特克斯县水利局

2024年03月06日