

和田县水利局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田县水利局 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关水利、水电等工作的法律、法规、方针、政策;起草地方性法规议案、政府规章草案和有关规范性文件并监督实施。

(2) 拟定并组织实施全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

(3) 统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城县规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报;主管全县水文工作。

(4) 主管全县节约用水工作。拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作。

(5) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定全县水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

(6) 组织、指导全县水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和区县(自治县、县)间的水事纠纷。

(7) 负责全县水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告;组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

(8) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导全县江河、湖泊、滩涂的治理和开发;组织建设和管理大中型或重要水利工程;组织指导全县水库、水电站大坝的安全监管;指导全县水利工程移民工作。

(9) 指导全县农村水利工作;组织协调农田水利基本建设和管理指导乡镇

供水、农村人畜饮水工作。

（10）主管全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并组织实施，组织全县水土流失的监测和综合防治。

二、 机构设置及人员情况

和田县水利局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、农水科、水政执法办公室、项目办公室、党建办公室、水旱灾害办公室。

和田县水利局编制数 111，实有人数 182 人，其中：在职 97 人，减少 4 人；退休 85 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县水利局

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	15,330.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,305.85	202 外交支出	
其中：一般财力	2,034.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,270.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	24.42	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	24.42	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	197.19
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	
5. 单位资金	12,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	12,000.00	213 农林水支出	18,297.70
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	3,400.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,400.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,388.75	221 住房保障支出	147.89
政府性基金预算拨款	12.00	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	88.24
		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	18,731.01	支出总计	18,731.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县水利局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	18,731.01	3,330.27	2,034.86	1,270.99		24.42				12,000.00	3,400.75	
208			社会保障和就业支出	197.19	197.19	197.19									
208	05		行政事业单位养老支出	197.19	197.19	197.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.19	197.19	197.19									
213			农林水支出	18,297.70	2,985.19	1,689.78	1,270.99		24.42				12,000.00	3,312.51	
213	03		水利	17,635.64	2,960.77	1,689.78	1,270.99						12,000.00	2,674.87	
213	03	04	水利行业业务管理	13,689.78	1,689.78	1,689.78							12,000.00		
213	03	05	水利工程建设	2,189.18										2,189.18	
213	03	06	水利工程运行与维护	98.82	58.99		58.99							39.83	
213	03	10	水土保持	975.00	975.00		975.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	283.37	32.00		32.00							251.37	
213	03	14	防汛	140.00	5.00		5.00							135.00	
213	03	15	抗旱	9.00										9.00	
213	03	35	农村供水	200.00	200.00		200.00								

编制部门：和田县水利局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	99	其他水利支出	50.49										50.49	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	625.64										625.64	
213	05	04	农村基础设施建设	152.94										152.94	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	472.70										472.70	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	36.42	24.42				24.42					12.00	
213	72	01	移民补助	12.00										12.00	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	24.42	24.42				24.42						
221			住房保障支出	147.89	147.89	147.89									
221	02		住房改革支出	147.89	147.89	147.89									
221	02	01	住房公积金	147.89	147.89	147.89									
229			其他支出	88.24										88.24	
229	99		其他支出	88.24										88.24	
229	99	99	其他支出	88.24										88.24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县水利局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	18,731.01	2,034.86
208			社会保障和就业支出	197.19	197.19
208	05		行政事业单位养老支出	197.19	197.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.19	197.19
213			农林水支出	18,297.70	1,689.78
213	03		水利	17,635.64	1,689.78
213	03	04	水利行业业务管理	13,689.78	1,689.78
213	03	05	水利工程建设	2,189.18	
213	03	06	水利工程运行与维护	98.82	
213	03	10	水土保持	975.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	283.37	
213	03	14	防汛	140.00	
213	03	15	抗旱	9.00	
213	03	35	农村供水	200.00	
213	03	99	其他水利支出	50.49	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	625.64	
213	05	04	农村基础设施建设	152.94	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	472.70	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	36.42	
213	72	01	移民补助	12.00	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	24.42	
221			住房保障支出	147.89	147.89
221	02		住房改革支出	147.89	147.89
221	02	01	住房公积金	147.89	147.89
229			其他支出	88.24	
229	99		其他支出	88.24	
229	99	99	其他支出	88.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县水利局

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）	3,330.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,305.85	202 外交支出				
政府性基金预算	24.42	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				
		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	197.19	197.19		
		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				
		213 农林水支出	2,985.19	2,960.77	24.42	
		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	147.89	147.89		
		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	3,330.27	支出总计	3,330.27	3,305.85	24.42	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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			
※	※	※	※	1	2
			3,305.85	2,034.86	1,270.99
208			197.19	197.19	
208	05		197.19	197.19	
208	05	05	197.19	197.19	
213			2,960.77	1,689.78	1,270.99
213	03		2,960.77	1,689.78	1,270.99
213	03	04	1,689.78	1,689.78	
213	03	06	58.99		58.99
213	03	10	975.00		975.00
213	03	11	32.00		32.00
213	03	14	5.00		5.00
213	03	35	200.00		200.00
221			147.89	147.89	
221	02		147.89	147.89	
221	02	01	147.89	147.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县水利局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,034.86	2,034.86	
301		工资福利支出	1,889.23	1,889.23	
301	01	基本工资	409.58	409.58	
301	02	津贴补贴	532.89	532.89	
301	03	奖金	276.28	276.28	
301	07	绩效工资	186.02	186.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.19	197.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.11	80.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.72	51.72	
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	147.89	147.89	
303		对个人和家庭的补助	145.63	145.63	
303	02	退休费	121.22	121.22	
303	05	生活补助	24.41	24.41	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县水利局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 270. 99					200. 00	1, 070. 99				
			和田县水利局		1, 270. 99					200. 00	1, 070. 99				
213			农林水支出		1, 270. 99					200. 00	1, 070. 99				
213	03		水利		1, 270. 99					200. 00	1, 070. 99				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金和地财农 【2024】56 号	58. 99						58. 99				
213	03	10	水土保持	中央水利发展资金 和地财农 【2024】47 号	975. 00						975. 00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	2025 年水利发展资金和地财农 【2024】47 号	32. 00						32. 00				
213	03	14	防汛	2025 年中央水利发展资金和地财农 【2024】47	5. 00						5. 00				
213	03	35	农村供水	中央水利发展资金	200. 00					200. 00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	24.42			24.42
213			农林水支出	24.42			24.42
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	24.42			24.42
213	72	02	基础设施建设和经济发展	24.42			24.42

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县水利局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县水利局 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

编制部门：和田县水利局

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
※	1	2	3	4
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				

和田县水利局 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县水利局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,400.75	3,400.75			3,400.75				
和田县水利局	3,400.75	3,400.75			3,400.75				
特定目标 2810016J	4.29	4.29			4.29				
特定目标 0210002E	0.97	0.97			0.97				
特定目标 11100014	25.00	25.00			25.00				
特定目标 12100031	9.00	9.00			9.00				
特定目标 1310001F	50.00	50.00			50.00				
特定目标 13100023	60.00	60.00			60.00				
特定目标 0410051R	3.97	3.97			3.97				
特定目标 0410054L	5.82	5.82			5.82				
特定目标 1510008L	15.68	15.68			15.68				
特定目标 1510028C	152.94	152.94			152.94				
特定目标 1510044M	7.00	7.00			7.00				
特定目标 1510047G	45.73	45.73			45.73				
特定目标 10101977	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
特定目标 42100460	39.83	39.83			39.83				
特定目标 42100487	189.96	189.96			189.96				
特定目标 4210049T	43.49	43.49			43.49				
特定目标 42100558	6.18	6.18			6.18				
特定目标 4210057F	79.00	79.00			79.00				

编制部门：和田县水利局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标 4310048W	117. 92	117. 92			117. 92				
特定目标 45100023	289. 18	289. 18			289. 18				
特定目标 53100169	121. 81	121. 81			121. 81				
特定目标 6310020N	147. 35	147. 35			147. 35				
特定目标 6510007K	85. 62	85. 62			85. 62				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,731.01 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：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县水利局 2025 年收入预算情况说明

和田县水利局部门收入预算 18,731.01 万元，其中：

一般公共预算 2,034.86 万元，占 10.86%，比上年预算减少 187.32 万元，下降 8.43%，主要原因是本年一般公共预算新利项目投资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,270.99 万元，占 6.79%，比上年预算增加 455.51 万元，增长 55.86%，主要原因是本年上级安排的转移性支付水利项目增加，项目投资增加。

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 24.42 万元，占 0.13%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 67.19%，主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金水利项目减少，投资减少。

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 12,000.00 万元，占 64.06%，比上年预算增加 411.01 万元，增长 3.55%，主要原因是本年度水利设施维修投资及防汛抗旱经费增加，投资增加。

财政拨款结转 3,400.75 万元,占 18.16%,比上年预算减少 5,235.96 万元,下降 60.62%,主要原因是本年项目支付增加年底资金结转减少。

三、关于和田县水利局 2025 年支出预算情况说明

和田县水利局 2025 年支出预算 18,731.01 万元,其中:

基本支出 2,034.86 万元,占 10.86%,比上年预算减少 187.32 万元,下降 8.43%,主要原因是本年有 6 人退休,减少退休人员社保,基本支出减少。

项目支出 16,696.16 万元,占 89.14%,比上年预算减少 4,419.44 万元,下降 20.93%,主要原因是本年水利项目投资减少,项目支出少。

四、关于和田县水利局 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 3,330.27 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,305.85 万元,政府性基金预算拨款 24.42 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 197.19 万元,主要用于人员经费和社保;农林水支出 2,960.77 万元,主要用于水利设施维修维护;住房保障支出 147.89 万元,主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括:农林水支出 24.42 万元,主要用于水库移民人员补助。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于和田县水利局 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

和田县水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,305.85 万元,其中:

基本支出 2,034.86 万元,比上年预算减少 187.32 万元,下降 8.43%,主要原因是本年有退休干部 6 人,减少人员工资社保支出。

项目支出 1,270.99 万元，比上年预算增加 455.51 万元，增长 55.86%，主要原因是本年新增水利项目增加，项目支出增加。

（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）197.19 万元，占 5.96%。

2、农林水支出（类）2,960.77 万元，占 89.56%。

3、住房保障支出（类）147.89 万元，占 4.47%。

（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）：2025 年预算数为 197.19 万元，比上年预算减少 8.61 万元，下降 4.18%，主要原因是本年有 6 人退休，减少人员工资和社保。

2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025 年预算数为 1,689.78 万元，比上年预算减少 172.26 万元，下降 9.25%，主要原因是本年新增水利项目减少，投资减少。

3、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 58.99 万元，比上年预算减少 232.49 万元，下降 79.76%，主要原因是本年新增维修养护水利项目减少，投资减少。

4、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 975.00 万元，比上年预算增加 975.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增水土保持项目，投资增加。

5、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 240.00 万元，下降 88.24%，主要原因是本年水资源管理项目减少，投资减少。

6、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 38.00 万元，下降 88.37%，主要原因是本年预算安排防洪项目减少，投资减少。

7、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 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排江河湖库系综合整治项目。

8、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算新增农村供水维修养护项目。

9、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 2025 年预算未安排其他水利支出项目。

10、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 147.89 万元，比上年预算减少 6.45 万元，下降 4.18%，主要原因是本年又有 6 人退休，减少住房公积金预算数。

六、 关于和田县水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 2,034.86 万元，其中：

人员经费 2,034.86 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 0.00 万元。

七、 关于和田县水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央水利发展资金

设立的政策依据：和地财农[2024]47 号 2025 年中央水利发展资金文件依据

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部用于农村饮水管道维修

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 8 月 30 日

（二）项目名称：2025 年中央水利发展资金山洪灾害防治项目

设立的政策依据：和地财农[2024]47 号 2025 年中央水利发展资金文件依据

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部资金用于山洪灾害防治群测群防体系建设

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日-2025 年 8 月 30 日

（三）项目名称：2025 年水利发展资金和地财农【2024】47 号

设立的政策依据：和地财农[2024]47 号文件 关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部用于水资源管理农业灌溉机电井以电折水项目

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 8 月 30 日

（四）项目名称：中央水利发展资金

设立的政策依据：2025 年水利发展资金和地财农【2024】47 号

预算安排规模：975.00 万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部用于水土流失综合治理项目

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 8 月 30 日

（五）项目名称：自治区水利发展资金和地财农【2024】56 号

设立的政策依据：和地财农[2024]56 号文件关于提前下达自治区水利发展资金预算的通知

预算安排规模：58.99 万元

项目承担单位：和田县水利局

资金分配情况：全部用于公益性人员工资及社保补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：自治区水利发展资金

补贴人数：公益性岗位 17 人

补贴标准：3.47 万元每人每年

补贴范围：人员工资及社保

补贴方式：按月发放公益性人员工资和缴纳社保。

发放程序：按月发放公益性人员工资和缴纳社保。

受益人群和社会效益：公益性人员，提高生活水平

八、 关于和田县水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县水利局 2025 年政府性基金预算拨款 24.42 万元。与上年预算相比减少 50.00 万元，减少 67.19%。主要原因是本年政府性基金项目水库移民补助资金项目比 2024 年减少一个。其中：

1、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 0.00 万元，与上年预算相比减少 24.42 万元，减少 100.00%。主要原因是本年水库移民后期扶持基金项目调到政府性基金预算项目。

2、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 24.42 万元，与上年预算相比减少 25.58 万元，减少 51.16%。主要原因是本年水库移民后期扶持基金项目调到政府性基金预算项目。

九、 关于和田县水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县水利局 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、 关于和田县水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 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运行维护费；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、 关于和田县水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县水利局 2025 年上年结转结余 3,400.75 万元，包括：财政拨款 3,400.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0210002E 0.97 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0410051R 3.97 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0410054L 5.82 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 10101977 1,900.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 11100014 25.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 12100031 9.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 1310001F 50.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 13100023 60.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1510008L 15.68 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 1510028C 152.94 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1510044M 7.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 1510047G 45.73 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 2810016J 4.29 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 42100460 39.83 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 42100487 189.96 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 4210049T 43.49 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 42100558 6.18 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 4210057F 79.00 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 4310048W 117.92 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 45100023 289.18 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 53100169 121.81 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 6310020N 147.35 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 6510007K 85.62 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,812.00 平方米，价值 1,093.94 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 135.91 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 135.91 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 209,771.63 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,731.01 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4671.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		和田县水利局			
部门联系人		阿依吐拉	联系电话		
年度绩效目标		根据农作物结构情况制定科学、合理的灌溉计划，水量分配给各乡镇；完成抗旱机电井的维修养护，提高抗旱机电井抽水能力；加大宣传力度，让群众了解水资源短缺的严重性和依法管水的重要性；开展水政监察业务培训，加强水政监察员的执法能力；开展安全生产工作，确保水源地安全，严防安全事故发生；开展水库抢险、防汛、消防应急演练，增强企业和社会公众的事故预防和应急处理能力；对县级批准立项的开发建设项目水土保持方案审批，监督实施和验收。			
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	4,696.15	
			本级安排	2,034.86	
		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
运行成本	成本指标	人员工资和社保	=2034.86 万元	2025 年部门预算数	20
管理效率	成本指标	项目经费成本控制	=4696.1567 万元	2025 年部门预算数	20
履职效能	数量指标	全年灌溉面积	≥77.2 万亩	和田县水利局 2025 年工作计划	20
社会效益	实效指标	农业灌溉面积	=100%	和田县水利局 2025 年工作计划	20
	质量指标	农村自来水覆盖率	=100%	和田县水利局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		公益性人员补助				项目负责人	于丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.99	其中：财政拨款	58.99	其他资金		0.00
项目总体目标		公益性岗位 17 人，补贴标准：3.47 万元每人每年，按月发放公益性人员工资和缴纳社保。						
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	补助人数（人）	=17 人	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	>=98%	计划标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=2744.6 元/人/月	计划标准		20	直接赋分	工作资料
		经济成本指标	=2744.6 元/人/月	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	一线教练员增加数（人）	有效增加	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=98%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县 2025 年布扎克乡项目区小流域综合治理提质增效项目				项目负责人	徐永亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	975.00	其中：财政拨款	975.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目区治理程度由原有 5%的达到 47.35%，新增治理面积 23.00km2，流域内水土流失得到初步治理，水土流失现象得到有效的控制。2、发展农村经济目标：根据和田县社会经济发展总体规划，及本次进行治疗的措施实施情况确定总体目标为：实现项目区内农牧民生活环境质量明显改善，社会物质、精神文明全面发展，社会文明程度提高，各项事业全面发展。						
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	小流域综合治理面积	≥23 平方千米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		封禁天然草场治理面积	≥22.09 平方千米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配套灌溉工程面积	≥0.91 平方千米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	≤2026 年 10 月前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目主体建设费用	≤867.02 万元	预算支出标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他费用	≤107.99 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护当地生态环境	有效保护	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	受益农牧民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县 2025 年农村饮水工程维修养护项目				项目负责人	苟均才	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		提升和田县朗如乡水厂、铁热克阿勒迪村水厂、艾古赛村水厂及奥塔克萨依村水厂供水水质和保障能力，推进农村供水高质量发展，确保工程长久稳定运行，保障农村群众饮水安全，切实提升农村群众的获得感，幸福感和安全感						
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	维修水厂净水设备	≥5座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修水源工程	=1处	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025年5月	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年7月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程	＜=1.20万元	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		机电设备及安装工程	=212.99万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		临时工程	＜0.51万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		独立费用	＜=10.30万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展	有效促进	行业标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	改善乡村饮水条件	有效改善	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善区域环境	有效改善	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	> =95%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	--	---	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县水利局						
项目名称		和田县 2025 年山洪灾害防治群测群防体系建设项目					项目负责人	阿迪力
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照“十个一”标准，开展山洪灾害群测群防体系补充建设，同时按照水利部工作要求,完成 1 套现地监测报警设备和 80 新型入户型报警叫应终端设备建设任务。通过项目的实施，可提高预警能力、完善应急管理体系、增强民众防灾意识、促进生态文明建设以及保障经济社会稳定发展等方面具有重要意义。						
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	采购监测报警设备数量	≥4套	计划标准	新增	8	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数量	≥80套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月31日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购监测报警设备成本	＜=0.64万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装新型入户型报警叫应终端设备成本	＜=4.36万元	预算支出标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高山洪灾害监测预警能力	有效提高	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	受益农牧民满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		和田县水利局						
项目名称		中央水库移民扶持基金				项目负责人	吴爱花	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.42	其中：财政拨款	24.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真贯彻实施移民扶持政策，通过项目实施，水库移民惠农惠民补贴资金发放 24.42 万元，人数 407 人，有效保障移民群众日常生活水平提高。						
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	后期扶持受益移民人口数	>=407人	计划标准	407 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月31日前	计划标准	2024年12月31日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民补助发放标准	<=600元/年	预算支出标准	600 元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障移民群众日常生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益移民群众满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 12,000.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县水利局

2025年2月6日