

盐池县水务局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县水务局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县水务局主要负责保障水资源的合理开发利用；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，统一监督管理全县水源，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施，提出财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护；负责全县节约用水工作；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理；负责全县各类水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全县水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导全县农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，负责现代化灌区建设；负责水库移民后期扶持政策的实施。负责水利扶贫工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；组织开展水利科技工作；完成县委和县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县水务局部门预算包括：盐池县水务局本级预算。盐池县水务局无纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位。我单位下设办公室、财务室、水土保持工作站、农村水利工作站等处室，合计 115 人。

盐池县水务局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县水务局 2024 年财政拨款收入预算 5548.65 万元，其中：本年收入 5548.65 万元，包括一般公共预算拨款 4011.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1537.15 万元。财政拨款支出预算 5548.65 万元，包括：社会保障和就业支出 382.75 万元、住房保障支出 223.16 万元、卫生健康支出 153.47 万元、农林水支出 4789.27 万元。

二、关于盐池县水务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县水务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2213.61 万元，其中：本年收入安排支出 2213.61 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 482.66 万元，下降 17.9%。

人员经费 2076.02 万元，主要包括：基本工资 483.94 万元、津贴补贴 812.91 万元、奖金 40.33 万元、社会保障缴费 375.96 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 30.90 万元、离休费 0.00 万元、退休费 116.84 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 4.51 万元、医疗费补助 45.76 万元、医疗费 10.00 万元、助学金 0.00 万元、

奖励金 0.00 万元、住房公积金 153.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.69 万元。

公用经费 137.59 万元，主要包括：办公费 30.00 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.5 万元、电费 6.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 10.51 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 10.45 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 12.62 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 4.28 万元、其他商品和服务支出 50.23 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县水务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3335.05 万元，其中：本年收入安排支出 1797.89 万元，上年结转结余资金安排支出 1537.16 万元。包括：农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程建设（05 项）2024 年预算 161.16 万元，比 2023 年执行数增加 161.16 万元，增长 100%。主要用于盐池县高新庄、窝风掌、叶记渠小流域综合治理；农村人饮维修养护。农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）2024 年预算 220 万元，比 2023 年执行数增加 0.02 万元，增长 0.01%。主要用于扬黄灌区维修养护和淤地坝运行管护。农林水支出（213 类）水利（03 款）

水利前期工作（08项）2024年预算50万元，比2023年执行数增加0.00万元，增长0%。主要用于解决乡镇河长制经费补助及沟道巡护、县河长办日常办公及宣传、河道专项整治及管护。农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）2024年预算376万元，比2023年执行数增加376万元，增长100%。农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）2024年预算2350万元，比2023年执行数增加1340.23万元，增长132%。主要用于花马湖生态水资源综合利用工程运行管护、解决扬黄灌水及扬黄渠道维修养护、盐池县“四水四定”试点县建设。农林水支出（213类）水利（03款）农村供水（35项）2024年预算150.00万元，比2023年执行数增加4.53万元，增长3.1%。主要用于杜窑沟、石山子、隰宁堡水库运行维护和农村人饮泵站的维修养护。农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）2024年预算27.89万元，比2023年执行数增加27.89万元，增长100%。主要用于解决21个农电工2024年度工资、奖金、津补贴等支出。

三、关于盐池县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费1.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因不发生因公出国（境）活动；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是不发生公务用车购置活动；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是不发生公务用车运行活动；公务接待费增加0.00万元，主要原因是不发生公务接待活动。

四、关于盐池县水务局2024年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县水务局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县水务局2024年收支预算情况的总体说明

盐池县水务局2024年收入总预算5548.66万元，其中：本年收入4011.50万元，上年结转结余1537.16万元；支出总预算5548.66万元，其中：本年支出5548.66万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4011.50万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0%；事业支出5548.66万元，占100%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，

占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，盐池县水务局本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 137.59 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.29%。主要原因是：工作强度加大。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县水务局政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 3049.52 平方米，价值 354.20 万元；土地 3777.98 平方米，价值 1.00 万元；车辆 7 辆，价值 26.97 万元；办公家具价值 76.06 万元；其他资产价值 516.24 万元。

本级部门房屋 3049.52 平方米，价值 354.20 万元；土地 3777.98 平方米，价值 1.00 万元；车辆 7 辆，价值 26.97 万元；办公家具价值 76.06 万元；其他资产价值 516.24 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

项目一：扬黄灌区维修养护费

数量指标：泵站、干渠、支渠维修 236km。

质量指标：符合质量要求；工程质量合格率 100%；安全生产责任事故发生 0 次。

时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月。

成本指标：泵站、干渠、支渠维修养护费用 200 万元。

社会效益指标：保障 35.8 万亩扬黄灌区灌溉面积正常运行。

可持续影响指标：长期保障运行机制正常运行。

服务对象满意度指标：群众对农田灌溉的满意度达 98%。

项目二：农村人饮维修养护费

数量指标：人饮工程计划完成率 100%。

质量指标：符合质量管理要求；人饮工程质量合格率 100%；安全生产责任事故发生 0 次。

时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月。

成本指标：项目投入成本 100 万元。

社会效益指标：巩固提升农村饮水安全效果明显。

可持续影响指标：保障工程使用年限 15 年

服务对象满意度指标：群众对农村供水的满意度达 98%。

项目三：河湖长制推行及办公经费

数量指标：巡护河道长度 556.34km；宣传次数 10 次；巡护人数 62 人；河道专项整治及管护 10 次。

质量指标：巡护完成率 100%；宣传完成率 100%；人员保障率 100%；整治完成率 100%。

时效指标：及项目完成时间 2024 年 12 月。

成本指标：巡护费用 30 万元；办公宣传费用 5 万元；
专项及管护费 15 万元。

社会效益指标：“四乱”发生次数不超过 15 次。

生态效益指标：水质标准达到Ⅳ级。

可持续影响指标：管理机制长期可持续。

服务对象满意度指标：群众的满意度达 95%。

项目四：农业用水水费

数量指标：骨干水费灌溉量为 6493 万立方。

质量指标：符合质量管理要求；安全生产责任事故发生
率 0 次。

时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月。

成本指标：支盐环定骨干水费 1330 万元。

社会效益指标：扬黄灌区灌溉面积为 35.8 万亩。

可持续影响指标：长期保障扬黄灌区灌溉面积正常运
行。

服务对象满意度指标：群众对农田灌溉的满意度达 98%。

项目五：淤地坝运行管护费

数量指标：管护 79 座淤地坝。

质量指标：淤地坝维修合格率达 100%；安全责任事故
发生数为 0。

时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月。

成本指标：巡查人员工资为 9 万元；日常养护维修为 11
万元。

经济效益指标：有效保护沿线人民群众的财产安全。

社会效益指标：有效促进社会稳定和经济发展。

生态效益指标：减灾效益明显提升。

可持续影响指标：消除潜在危险，长期确保淤地坝正常运行。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 98%。

项目六：水库运行管护费

数量指标：水库运行维护期 1 年。

质量指标：符合质量要求；安全生产责任事故发生数为 0。

时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月。

成本指标：水库运行维护费。

社会效益指标：保障扬黄灌区灌溉面积 35.8 万亩正常运行。

可持续影响指标：保障水库正常运行 20 年

服务对象满意度指标：群众对水库运行的满意度达 98%。

项目七：花马池生态水资源综合利用工程运行管护费

数量指标：雇佣人员人数 5 人；运行天数为 365 天。

质量指标：人员在职率 100%；正常运行率 100%。

时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月。

成本指标：雇佣人员工资为 10 万元；运行基本保障经费为 10 万元。

社会效益指标：调水蓄水 85 万方。

生态效益指标：为环林局植树区、万亩生态园、佟记圈樟子松项目区、城郊南林场、义务植树区等 255 亩提供水源。

可持续影响指标：长期保障工程安全正常运行。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县水务局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、培训费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。