

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

夏县水利局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

夏县水利局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县定重要河库流域综合规划及防洪规划等重大水利规划。

（二）负责农村居民生活、各类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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡（镇）、村供水工作。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。负责本部门行政审批制度改革相关工作。按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施和监督管理。

（四）指导全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织开展全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责全县节约用水工作。贯彻落实节约用水相关政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，推广和应用节水新技术，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织开展河长制工作。指导实施全县重要河流及水库、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导实施全县河库水生态保护与修复、河库生态流量、水量管理以及河库水系连通工作。

（七）指导实施全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施县域小水网建设及运行管理。负责水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。组织编制全县水土保持规划，实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责实施全县水土保持建设项目的实施和管理工。负责审查、审批县级立项的生产建设项目的水土保持方案，并监督检查水土保

持措施实施情况及验收核查工作。

(九) 指导农村水利水电工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导实施全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。开展全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设和。指导实施全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十) 负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。实施水库移民后期扶持政策工作。

(十一) 负责水利管理领域的综合执法工作。开展全县涉水违法事件的查处、水事纠纷协调，依法负责全县水政监察和水行政执法。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织开展全县水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十二) 开展水利科技和交流工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。指导监督全县水利行业技术标准、规程规范的实施。监督实施水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。组织编制全县主要河流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。

(十四) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十五) 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，强化水利行业监督管理。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，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

夏县水利局为行政单位。

设下列内设机构：

(一) 综合办公室 编制1名，股级职数1名。

(二) 规划计划和财务科 编制1名，股级职数1名。

下设两个中心，夏县水利发展中心和夏县河库务管理中心。

2024年在职人数99人，其中行政人员5人，事业人员91人，自收自支2人，公益岗1人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：夏县水利局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2725.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	800.56	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	188.33	188.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.67	44.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6648.01	3204.20	3443.81
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	88.48	88.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3525.67	本年支出合计	6969.48	3525.67	3443.81
上年结转	3443.81	年终结转			
收入总计	6969.48	支出总计	6969.48	3525.67	3443.81

2024年预算收入总表

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3525.67	2725.11	800.56				3443.81
208	社会保障和就业支出	188.33	188.33					
20805	行政事业单位养老支出	188.33	188.33					
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04					
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25					
210	卫生健康支出	44.67	44.67					
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67					
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98					
213	农林水支出	3204.20	2403.64	800.56				3443.81
21301	农业农村							0.48
2130199	其他农业农村支出							0.48
21303	水利	2403.64	2403.64					2871.35
2130301	行政运行	794.36	794.36					
2130302	一般行政管理事务	93.48	93.48					
2130305	水利工程建设							1776.58
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00					34.84
2130310	水土保持	11.80	11.80					1000.98
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	120.00					16.57
2130314	防汛	36.00	36.00					1.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	887.00	887.00					31.82

2130335	农村供水	70.00	70.00				9.19
2130399	其他水利支出	291.00	291.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						62.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						62.37
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	79.00		79.00			48.13
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	79.00		79.00			48.13
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	721.56		721.56			461.48
2137201	移民补助	721.56		721.56			10.61
2137202	基础设施建设和经济发展						450.87
221	住房保障支出	88.48	88.48				
22102	住房改革支出	88.48	88.48				
2210201	住房公积金	88.48	88.48				

2024年预算支出总表

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6969.48	1098.80	5870.68
208	社会保障和就业支出	188.33	171.30	17.03
20805	行政事业单位养老支出	188.33	171.30	17.03
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	
2080502	事业单位离退休	17.03		17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
210	卫生健康支出	44.67	44.67	
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	
213	农林水支出	6648.01	794.36	5853.65
21301	农业农村	0.48		0.48
2130199	其他农业农村支出	0.48		0.48
21303	水利	5274.99	794.36	4480.63
2130301	行政运行	794.36	794.36	
2130302	一般行政管理事务	93.48		93.48
2130305	水利工程建设	1776.58		1776.58
2130306	水利工程运行与维护	134.84		134.84
2130310	水土保持	1012.78		1012.78
2130311	水资源节约管理与保护	136.57		136.57
2130314	防汛	37.37		37.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	918.82		918.82
2130335	农村供水	79.19		79.19
2130399	其他水利支出	291.00		291.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.37		62.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.37		62.37
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	127.13		127.13
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	127.13		127.13
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1183.04		1183.04
2137201	移民补助	732.17		732.17
2137202	基础设施建设和经济发展	450.87		450.87
221	住房保障支出	88.48	88.48	
22102	住房改革支出	88.48	88.48	
2210201	住房公积金	88.48	88.48	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县水利局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2725.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	800.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	188.33	188.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.67	44.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6648.01	5337.84	1310.17	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	88.48	88.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3525.67	本年支出合计	6969.48	5659.31	1310.17	
上年财政拨款结转	3443.81	年终结转				
一、一般公共预算	2934.20					
二、政府性基金预算	509.61					
三、国有资本经营预算						
收入总计	6969.48	支出总计	6969.48	5659.31	1310.17	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2725.11	1098.80	1626.31
208	社会保障和就业支出	188.33	171.30	17.03
20805	行政事业单位养老支出	188.33	171.30	17.03
2080501	行政单位离退休	63.04	63.04	
2080502	事业单位离退休	17.03		17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
210	卫生健康支出	44.67	44.67	
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	
213	农林水支出	2403.64	794.36	1609.28
21303	水利	2403.64	794.36	1609.28
2130301	行政运行	794.36	794.36	
2130302	一般行政管理事务	93.48		93.48
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00
2130310	水土保持	11.80		11.80
2130311	水资源节约管理与保护	120.00		120.00
2130314	防汛	36.00		36.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	887.00		887.00
2130335	农村供水	70.00		70.00
2130399	其他水利支出	291.00		291.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	88.48	88.48	
22102	住房改革支出	88.48	88.48	
2210201	住房公积金	88.48	88.48	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1098.80	1063.58	35.22
工资福利支出		1000.54	1000.54	
基本工资	工资奖金津补贴	26.53	26.53	
基本工资	工资福利支出	382.45	382.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.93	13.93	
津贴补贴	工资福利支出	65.73	65.73	
奖金	工资奖金津补贴	3.75	3.75	
奖金	工资福利支出	31.13	31.13	
绩效工资	工资福利支出	229.92	229.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.53	6.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	101.72	101.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.65	2.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.32	41.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.28	6.28	
住房公积金	住房公积金	5.58	5.58	
住房公积金	工资福利支出	82.89	82.89	
商品和服务支出		34.22		34.22
办公费	办公经费	8.90		8.90
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.50		2.50
委托业务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	4.80		4.80
福利费	办公经费	0.47		0.47
福利费	商品和服务支出	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
对个人和家庭的补助		63.04	63.04	
退休费	离退休费	63.04	63.04	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		800.56
103	非税收入	79.00
10301	政府性基金收入	79.00
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	79.00
110	转移性收入	721.56
11004	政府性基金转移支付收入	721.56
1100409	农林水	721.56

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.56		800.56
213	农林水支出	800.56		800.56
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	79.00		79.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	79.00		79.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	721.56		721.56
2137201	移民补助	721.56		721.56

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：夏县水利局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	35.22	35.22		
夏县水利局	35.22	35.22		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
夏县水利局	2426.87	1626.31	800.56			
2024年夏县白沙河城区段生态蓄水和环境修复工程PPP项目运维	150.00	150.00				
2024年中央水库移民扶持资金	887.00	887.00				
节水型社会达标县建设中央	60.00	60.00				
节水型社会达标县建设省级	60.00	60.00				
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)	100.00	100.00				
夏县2024年中央资金农村饮水工程维修养护项目	70.00	70.00				
夏县2024年龙沟淤地坝安全监控设施建设	8.20	8.20				
夏县2024年淤地坝运行维修管护	3.60	3.60				
张郭店水闸维修及养护工程	38.00	38.00				
夏县山洪灾害监测预警设施维修养护项目	11.00	11.00				
夏县水旱灾害防御补助项目	17.00	17.00				
夏县中留水库维修养护工程	30.00	30.00				
夏县群测群防体系建设	8.00	8.00				
夏县2024年度小型水库维修养护工程	32.00	32.00				
夏县白沙河城区段生态蓄水与环境修复工程审计	30.00	30.00				
2024年中央水库移民扶持基金	721.56		721.56			
夏县2024年省级资金农村供水工程（维修建设）项目	79.00		79.00			
2024年防汛经费	15.00	15.00				
2024年河长制工作经费	30.00	30.00				
2024年农村饮水安全水质监测经费	20.00	20.00				
2024年夏县水资源公报	5.00	5.00				
清廉机关版面	3.90	3.90				
农村饮水安全工程“三个责任”公示牌更新更换	7.10	7.10				
2024年遗属补助	17.03	17.03				
2024年夏县水利局办公区搬迁购置设施设备	23.48	23.48				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县水利局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
夏县水利局	3443.81	2934.20	509.61	
夏县水利局	3443.81	2934.20	509.61	
夏县2023年王家河清洁小流域综合治理项目	1000.98	1000.98		
夏县崔家河水库除险加固工程	93.88	93.88		
夏县小型水库维修养护工程	10.00	10.00		
夏县2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	9.19	9.19		
2022年中央水库移民扶持基金(结转)	11.56		11.56	
夏县2023年大中型水库移民后期扶持基金工程	10.61		10.61	
夏县2023年大中型水库移民后期扶持资金工程	31.82	31.82		
夏县尊村引黄兴南片区水源置换工程(结转)	7.57	7.57		
2022年第二批中央水库移民扶持资金(结转)	63.31		63.31	
水资源管理	9.00	9.00		
夏县2023年农村供水工程维修养护项目(省级)	48.13		48.13	
汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目(转移支付)	894.90	894.90		
夏县水库维修养护工程	34.84	34.84		
夏县排洪渠隐患处置工程	1.37	1.37		
夏县2023年整合资金农村供水保障维修养护项目(一)	21.37	21.37		
一般债券跃进水库水雨情测报及安全监测设施	0.27	0.27		
一般债券夏县水库维修养护工程	0.21	0.21		
夏县2023年整合资金农村供水保障维修养护项目(二)	41.00	41.00		
2023年第二批大中型水库移民后期扶持基金	376.00		376.00	
汾河流域防洪能力提升工程	777.80	777.80		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

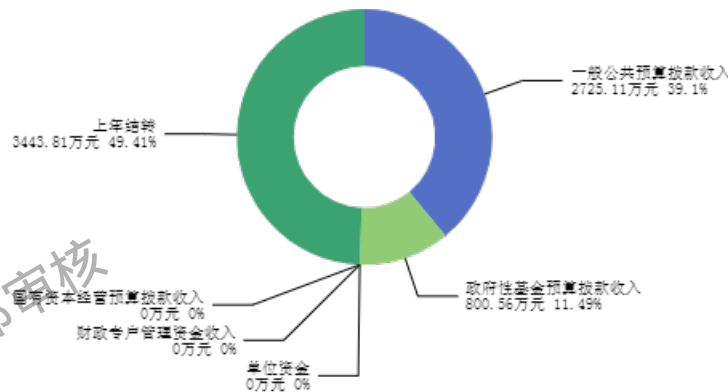
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县水利局预算收入总计6,969.48万元，其中：本年收入3,525.67万元，上年结转3,443.81万元，比上年减少3174.27万元，下降31.29%，主要原因是2024年中央水利发展资金和省级转移支付资金减少，财政拨款收入减少。；本年单位预算支出总计6,969.48万元，其中：本年预算安排3,525.67万元，上年结转3,443.81万元，比上年减少3174.27万元，下降31.29%，主要原因是2024年中央水利发展资金和省级转移支付资金减少，财政拨款收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县水利局预算收入6,969.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,725.11万元，占39.10%；政府性基金预算拨款收入800.56万元，占11.49%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3,443.81万元，占49.41%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度夏县水利局支出预算6969.48万元，其中：基本支出1098.8万元，占15.77%；项目支出5870.68万元，占84.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县水利局财政拨款收支总预算6,969.48万元。其中：一般公共预算拨款5,659.31万元，政府性基金预算拨款1,310.17万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,525.67万元，上年结转收入3,443.81万元。支出包括：社会保障和就业支出188.33万元、卫生健康支出44.67万元、农林水支出6,648.01万元、住房保障支出88.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

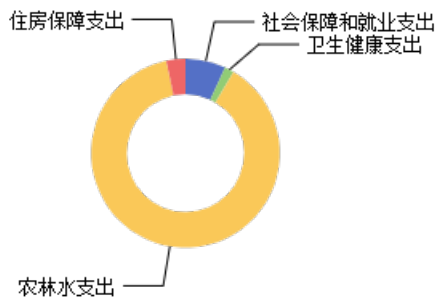
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度夏县水利局一般公共预算当年支出2,725.11万元,比上年减少2852.12万元,下降51.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县水利局一般公共预算当年支出2,725.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出188.33万元,占6.91%;卫生健康支出44.67万元,占1.64%;农林水支出2,403.64万元,占88.20%;住房保障支出88.48万元,占3.25%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度夏县水利局一般公共预算安排基本支出1,098.80万元,其中:

人员经费1,063.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费35.22万元,主要包括:办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算35.22万元,比2023年预算减少5.69万元,下降13.91%,原因是单位人员减少,经费减少。

九、政府采购情况

2024年夏县水利局政府采购预算总额125.59万元。其中:政府采购货物预算17.82万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算47.77万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金3525.67万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县水利局纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额2,426.87万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额121.51万元；特定目标类项目17个，涉及金额2,305.36万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额2,426.87万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额121.51万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额2,305.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	407-夏县水利局		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	100人	实际在职人员总数	99人
			其中:在编人员数	98人
其他人员数			1人	
部门职责	<p>一)负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策,组织编制全县水资源战略规划、县定重要河库流域综合规划及防洪规划等重大水利规划。(二)负责农村居民生活、各类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,实施全县水资源的统一监督管理,拟订中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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工作,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡(镇)、村供水工作。(三)按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施。负责本部门行政审批制度改革相关工作。(四)指导全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织开展全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。组织开展水资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。(五)负责全县节约用水工作。贯彻落实节约用水相关政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定节约用水相关标准,组织实施用水总量控制等管理制度,推广和应用节水新技术,指导和推动节水型社会建设工作。(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织开展河长制工作。指导实施全县重要河流及水库、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导实施全县河库水生态保护与修复、河岸生态流量、水量管理以及河库水系连通工作。(七)指导实施全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导实施县域小水网建设及运行管理。负责水利竣工验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。(八)负责水土保持工作。组织编制全县水土保持规划,实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责实施全县水土保持建设项目的实施和管理等工作。负责审查、审批县级立项的生产建设项目的水土保持方案,并监督检查水土保持措施实施情况及验收核查工作。(九)指导农村水利水电工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导实施全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。开展全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导实施全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。(十)负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实全县水利水电工程移民有关政策,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。实施水库移民后期扶持政策工作。(十一)负责水利管理领域的综合执法工作。开展全县涉水违法事件的查处、水事纠纷协调,依法负责全县水政监察和水行政执法。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。(十二)开展水利科技和交流工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。指导监督全县水利行业技术标准、规程规范的实施。监督实施水利信息化建设管理,组织水利信息化建设项目的审查。(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县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。(十四)完成县委县政府交办的其他任务。(十五)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,强化水利行业监督管理。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,维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供水安全保障</p>			
部门战略目标	2024年,我们将坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线,坚持以人民为中心的工作导向,围绕高质量发展这个首要任务,进一步谋划全县水利发展思路和工作举措,进一步加强水利基础设施建设,推进夏县“四个强县”建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3525.67	合计	3525.67
	其中:一般公共预算资金	2725.11	其中:基本支出	1098.80
	政府性基金预算资金	800.56	项目支出	2426.87
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		

单位资金		0.00
年度重点任务	核心职能	重点任务
	严格落实水资源配置“四水四定”。	针对我县地下水资源量与开采利用现状之间存在矛盾问题，规划建设水源置换工程，以“尊村引黄工程、小浪底引黄工程”黄河水为替代水源，按照“要把来之不易的黄河水引进来、用得好”工作思路，最大限度使用地表水，减少地下水开采。
	坚决抓好水旱灾害防御主责主业	一是持续构建我县县域内现代水网，不断完善我县流域防洪工程体系，加大对全县河流、水库、淤地坝等重点部位的监管力度，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，筑牢防洪减灾防线，确保人民群众生命财产安全。二是强化排查整治，加大资金投入，强化运行管护，加强科学调度，加强巡查检查，三是强化防汛应急保障。修订完善应急预案，抓细抓实各项防汛抗洪措施，组织防汛抢险应急演练，做好防汛物资储备，全面增强防灾减灾和应急处突能力。
	青龙河夏县段防洪能力提升工程	该项目总投资1.25亿元，占地122亩。主要建设内容：本次河道治理长度共计22.954km；新建堤防工程总长度15.549km；堤防加高加固改造工程总长度23.032km；防护工程总长度8.4km；堤顶泥结石道路修筑，总长度11.542km；入河口治理2处；改建穿堤排水涵管14座；河道主槽及河床整治、疏浚，长11.741km；堤防安全监测，新设68个监测断面等。
	坚决守住农村供水保障红线底线	农村饮水安全事关群众切身利益，是巩固拓展脱贫攻坚成果的底线，是推进乡村全面振兴的重要基础。我局将进一步锚定责任目标，摸清底数基数，加强动态监管，健全管理制度，强化工程运行，把农村饮水水量、水质、方便程度、供水保证率四项指标方面摆在全县水利建设的突出位置，通过加强领导、落实资金、创新机制、强化监管等有效措施，提升我县农村供水保障水平，确保工程长期稳定运行。
	红沙河防洪能力提升工程	该项目总投资3344.85万元。该项目总占地180亩，主要建设内容：1、新建C30混凝土堤防0.54km。2、护岸工程4.89km。包括新建格网石笼护岸0.98km、混凝土护岸2.53km、新建三维土工网垫护岸1.38km。3、滩槽整治3.40km。4、规划缓洪池~苗村排水渠段河道连接工程新建排洪渠1.11km。
	红沙河流域生态清洁小流域工程	省水利厅将我县列入“2024-2026生态清洁小流域建设整体推进县”，2024年我县谋划实施红沙河流域生态清洁小流域工程，委托山西水利勘测设计院编制可研报告。总投资约1311万元，实施面积4500亩。

年度绩效目标	我县将以水资源、水生态、水环境、水灾害等风险防控为重点，建立风险管控机制，进一步加强水利基础设施建设，强化县域水网布局，增强水安全和水风险治理能力；认真履行部门职责，严厉打击违法违规取水，切实抓好水资源日常管理；加快推进在建工程建设进展、抓好规划项目前期准备，强化水利工程运行监管力度，确保工程正常发挥效益；紧跟国家投资动向，主动对接省、市水利主管部门，争取上级投资，彻底改善我县水利工程存在的短板弱项；擦亮我县绿水青山、河库美景的生态底色，持续推进水治理体系和治理能力现代化，助力全县水利事业高质量发展，为把夏县建设成“文化之城、康养之城、绿色之城、活力之城”提供坚强的水利支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	下游有人及重要设施大中型淤地坝安装安全监控座数	1座	
			实施山洪灾害防治县数	1个	
			节水型社会达标建设项目数	1个	
			“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	7个	
			小型水库维修养护座数	8座	
			水库（闸）工程维修养护座数	2座	
			农村饮水工程维修养护处数	25处	
			水旱灾害防御日常补助	1县	
			管护淤地坝数量	8座	
			沿黄防凌巡查监测	11公里	
			质量指标	工程验收合格率	100%
				截至2024年12月底，完工项目初步验收率	100%
				已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截至2024年12月底，投资完成比例	≥80%		
		截至2025年6月底，投资完成比例	100%		
		截至当年底直补资金发放率	100%		
	成本指标	2024年成本	3525.67万元		
	效益指标	经济效益指标	水库工程维修养护保护耕地面积	1.2万亩	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数	7.6551万人	
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口			1.2万人		
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口			3.45万人		
生态效益指标		新增年节水能力	1.71万立方米		
		治理水土流失面积	2.67平方公里		
		水土流失综合治理面积	31平方公里		

	可持续影响指标	已建工程是否正常运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月25日，夏县水利局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月25日，夏县水利局使用的办公用房建筑总面积2025平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月25日，夏县水利局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县水利局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位2024年非税收入预计：行政事业性收费收入150万元，罚没收入3万元。

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。