

附件 5

利辛县水利局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县水利局 2024 年收支总表
2. 利辛县水利局 2024 年收入总表
3. 利辛县水利局 2024 年支出总表
4. 利辛县水利局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县水利局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县水利局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县水利局 2024 年项目支出表
10. 利辛县水利局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县水利局 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据利办[2019]17号文件规定，水利局主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订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，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施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，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织

指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关节约用水政策。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）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导控制性、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织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，组织指导水闸(涵闸)、泵站的安全监管指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（十三）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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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，加强跨流域跨乡镇水资源调配。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，加强河道管理，全面推进河长制，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。加强水利政策研究和落实，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县水利局局 2024 年度部门预算包括利辛县水利局本级预算和利辛县水利局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县水利局本级	行政单位
2	利辛县机电中心管理站	公益一类事业单位
3	利辛县河道保护管理中心	公益一类事业单位
4	利辛县水政执法大队	公益一类事业单位
5	利辛县茨淮新河管理所	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）扎实推进水利工程建设

利辛县现有 50km2 以上的排水河道 23 条，10-50km2 的排水大沟 84 条。84 条排水大沟中有 85%均达到或超过 5 年一遇除涝标准。全县排涝河道密度满足要求，排涝框架已经形成。现有排涝站 52 处，装机 118 台 9735 千瓦，其中：县管 26 处，群管 26 处。现有涵闸 145 座，其中：大型节制闸

1 座（阚疃闸），中型涵闸 10 座，小型涵闸 134 座。排灌结合站 19 处，装机 59 台 5724 千瓦；现有机电井 19927 眼；堤防 12 处，长 262.83 公里。

1. 中小河流治理工程

老母猪港治理二期、永幸河治理、芡河上段治理工程已被省水利厅列入 2024 年实施项目。项目主要建设内容为，疏浚河道 36.84km，加固堤防 16km，新建堤顶道路 9.2km，新建涵闸 6 座，疏浚支沟 4 条长 35.3km，新建、重建桥梁 16 座，新建生态护坡 7.03km，工程总投资 15900 万元。

项目实施后，实现保护人口 16.6 万人，保护耕地 24.2 万亩，排涝收益面积 24.2 万亩，新增地表水拦蓄量 96 万 m³，新增灌溉面积 2.8 万亩，改善灌溉面积 12 万亩。永幸河生态护坡东西贯穿阚疃镇，紧邻白鹭洲水利风景区，芡河上段护坡从旧城镇人民政府西侧南北穿过，河道护坡工程与美丽乡村建设有机结合，为沿河乡镇、村落环境美化，滨水休闲区域建设提供了良好契机，恢复了区域自然生态水系，改善了农村宜居环境，增加了人民群众的幸福感。

2. 水系连通项目工程

利辛县区域水系、水网属于雨源型，枯水季节径流很小，河道沟渠部分出现断流状态。即使在非枯水季节，由于缺少活水水源，大部分时间通过闸坝拦截，呈现“死水”状态。在长时间无雨、水质相对较差时，采取开闸放水定时换水，水流全年基本上处于停滞状态，自净能力较弱，水质较差，河流也难以发挥其生态功能。

主要建设内容为，疏浚河道 22.93km，新建涵闸 16 座，新建、重建桥梁 18 座，新建龙吟河河道景观长度 3.68km，项目总投资 19070 万元。

城区生态水网二期工程。开挖龙吟河河道长度 4.6km；新建控制水闸 6 座；拆除重建桥梁 4 座，新建桥梁 8 座；新建龙吟河河道景观长度 3.68km，工程投资 13470 万元。

西淝河上段左岸支流治理及水系连通二期工程。疏浚西淝河左岸支流 18.33km；建设引水、蓄水控制涵闸 10 座，顶管过路涵管段 1 处，引水箱涵 2 段长度 0.93km；配套桥涵 6 座。工程投资 5600 万元。

通过城区生态水网和西淝河水系连通工程建设，项目区域内水体流动起来，形成真正意义上互联互通的水系、水网格局，河道沟渠水质得到明显改善，水生态系统实现良性循环，能够较大地改善城区及沿河集镇人居环境，全面提升生活品质，为利辛县可持续发展提供支撑。

3. 茨淮新河灌区续建配套与现代化改造项目

茨淮新河灌区续建配套与现代化改造项目工程的实施使灌区水源保障程度、工程完好程度等方面都有了明显提高，极大地改善了灌区内自然生态环境的发展，提高了农业的综合生产能力，提升了灌区在农业生产中的基础保障作用，发挥了节水增效、增产增收等效益。

项目分为 2023 年未完工项目和新建项目两部分。未完工项目为续建王寨泵站及马胡北涵、马寨涵等 5 座涵闸；续建李大郢站等 4 处泵站（涵闸）水位、流量监测站点、运行

状态监测系统，改造提升东官营等 8 处泵站（涵闸）运行状态监测系统、通讯网络建设，数据采集及系统集成等；新建项目为新建武湾泵站、吴庄泵站，王营北涵、马仓庄涵，疏浚截港沟等 4 条大沟长 11.6 公里，护砌 3.8 公里，总投资 8400 万元。

4. 水环境治理项目

水环境治理项目以提高港河、白洋沟及支流的排水能力为主，兼顾水环境治理和引蓄水灌溉、生产交通，以期达到治理河段的综合整治，达到改善港河流域 5 年一遇除涝标准并蓄水灌溉有保障的治理目标。

港河水系治理工程。疏浚港河、白洋沟、狮子狗等 3 条大沟长 40.8km；新建涵闸 3 座；拆除重建桥梁 6 座；生态护岸 0.625km（两岸长 1250m）。工程总投资 4500 万元。

5. 清水廊道提升项目工程

通过西淝河清水廊道提升改造工程，提高西淝河清水廊道影响范围现状大中沟和现有涵闸站的防洪排涝能力，避免非汛期水流入西淝河。

西淝河清水廊道影响处理工程。清淤疏浚西淝河清水廊道影响范围内沟渠 10.8km；新建防洪涵 4 座，拆除重建涵闸 12 座，提升改造中型涵闸 5 座；提升改造泵站 2 座；配套桥涵 3 座。工程总投资 5000 万元。

工程完成后，现有中型涵闸及泵站防洪排涝能力得到提高，小型老旧损坏涵闸站得以重建。同时对西淝河沿岸影响排涝中小沟进行清淤疏浚，形成完善的排涝系统，大大改善

西淝河清水廊道影响范围内防洪排涝能力，保障流域内水质安全。

6. 引调水工程

利辛县城乡供水一体化项目，主要建设内容为新建 3 座地表水厂（张村地表水厂、汝集地表水厂、新张集地表水厂）、扩建 1 座（郁湖西地表水厂）、延伸地表水厂 1 座（县城地表水厂），对现状的东马、郁湖、贾桥三处地表水厂实施技术改造。全县供水管网实现互联互通和智慧供水，配水干管及管网延伸 DN350-DN1400 总长约 355.1km。项目总投资约 15.06 亿元。计划建设周期为 4 年，2025 年底前完工。

2023 年建设任务为：新开工汝集地表水厂，续建新张集地表水厂、张村地表水厂、郁湖西水厂；新建取水泵站 2 座，新建输水管道 23 公里，完成厂区工程 2 处，新建配水管道 204 公里，完成投资 33930 万元，解决 55.84 万人地下水源置换人口。目前，续建 3 处水厂主体工程基本完工，取水泵站、输水管道和配水管道已全部完成，正在进行设备安装，汝集地表水厂已开工建设。

2024 年续建汝集地表水厂、张村地表水厂 2 处水厂，安装配水管道 174 公里，其中：汝集地表水厂 74 公里，张村地表水厂 100 公里，该 2 处地表水厂 11 月底前全部通水，完成投资 43223.3 万元，完成水源置换人口 77.71 万人。

作为项目主管部门，将进一步加强对项目的监管，积极作为，加大工程建设管理力度，高质量推进，确保饮水安全。加强工程调度，加快推进工程建设进度，倒排工期，挂图作

战，督促工程参建单位及时增加施工班组，确保按照时间节点完成年度任务。加强项目各有关单位人员配合，同心协力，及时协调施工过程中遇到的问题，保证工程顺利实施，让群众喝上更优质安全的地表水。

7. 引江济淮工程

加快推进引江济淮二期工程建设，在引江济淮一期工程基础上，以城乡供水为主，结合灌溉补水，为区域应对供水安全风险、改善生态环境创造条件。

2024 年实施利辛站供水口设计、西淝河堤顶管护道路工程，管护道路全长为 26.3 公里（左岸长 20.8km，右岸长 5.5 公里）。工程计划投资 6130 万元。

（二）做好水利项目谋划

一是谋划建设利辛县西淝河上段治理工程。西淝河上段治理工程，计划茨淝河口至茨淮新河右堤、阜蒙新河至茨淮新河段左堤按 20 年一遇防洪标准进行加固；利辛县城防圈堤西段组成部分，按 50 年一遇防洪标准加固，共加固堤防总长 40.8km，新建防汛道路 19.2km。疏浚大龙沟、小龙沟、踩巴沟、何沟、西柳沟、白玉港、三义沟、东柳沟等 8 条大沟长 93.9km。新建生态护坡护岸 2.0km。新建涵闸 3 座。拆除重建桥梁 23 座。工程计划投资 10430 万元，2024 年底前完成初步设计工作。

二是谋划建设利辛县西淝河下段治理工程。西淝河下段治理工程我县境内长 26km，县界以上流域面积 627km²，涉及大李集、胡集、新张集、展沟、阚疃 5 个乡镇，主要建设内

容：清淤支沟 7 条，总长 84.1km，加固堤防长 52.8km，新建排涝站 6 座，装机 890kw；加固防洪涵闸 2 座，拆除重建阻水桥梁 19 座。工程计划投资 8980 万元，2024 年 3 月前完成初步设计工作。

三是加快做好利辛县水网规划。根据安徽省水利厅工作部署，2023 年底前完成县级水网规划完成初稿编制，2024 年 6 月底前完成县级水网规划批复。利辛县水网规划的主要内容包括：城乡供水水源工程、涡河灌区工程、机井建设工程、沟道清淤工程、闸坝工程、提水工程；城区防洪排涝工程、西淝河上段、下段治理工程、茨河上段治理工程；重要河流生态补水工程（茨河）、城区生态水网工程、城镇段河道生态修复工程、西淝河清水廊道保护工程等。下一步，我局将按照省、市水利部门要求，积极谋划推进利辛县水网规划编制，争取更多的项目融入省、市水网规划中，为今后一个时期我县水利工程建设提供指导和支撑。

（三）推深做实河长制工作

一是继续加强河湖“四乱”问题督查。县河长办、县水利局组织四个督查组每月对乡镇所属河道暗访 1 次，发现问题报县级总河长、县级河长调度，并形成问题清单，交办属地乡镇进行整改。

二是加强对河道巡查管护。落实《河长湖长履职规范（试行）》，定期召开县级总河长会议，安排部署河长制工作；提请县级总河长及时调度西淝河“清水廊道”水生态水环境保护，西淝河水质常年稳定在Ⅲ类及以上。各位县级河长严格

按照“一季度巡河一次”的巡河要求，开展责任河湖巡查调研工作，镇级河长每月对河道巡河一次，村级河长每月巡河四次，打造安澜利辛河湖。

三是推进“一河一策”修编工作。加快推进“一河一策”修编工作、促进河湖工作规范化、高效化。组织开展对县级七条大河“一河一策”修编工作，为未来3年河道治理和管护提供目标清晰、阶段合理、推进有序的规划指导，为推动河长制全面走向深入、全面提质增效打下坚实的基础。

四是推进幸福河湖建设。促进幸福河湖建设更加有效，保障河湖生态基流，维护河湖健康生命。西淝河马店大桥至茨淮新河段淮河流域幸福河湖建设工作通过水利部淮委和省水利厅的联合验收，正在争取获得省政府激励。2024年我县将打造两条省、市级幸福河湖，揽翠河为省级幸福河湖建设河段。

（四）全面做好水旱灾害防御工作

认真学习习近平总书记关于做好防汛抗旱工作的批示指示精神，以高度的政治责任感和使命感，贯彻落实省、市水旱灾害防御工作要求，对我县水旱灾害防御进行早谋划、早安排、早部署，积极做好防大汛、抗大灾、抢大险的准备工作。

一是做好汛后总结工作。针对2023年水旱灾害防御发生特点、应急机制响应和水利工程运行中出现的问题，进行客观的分析评价，精准编制水利工程维修养护方案。

二是完善灾害防御应急机制。2024年3月份完成《利辛

县水旱灾害防御应急预案》《利辛县水旱灾害防御应急响应工作规程（试行）》修编工作，调整充实利辛县水利局水旱灾害防御工作领导小组，建立健全水旱灾害防御信息管理和信息报送制度。

三是做好汛前检查维修工作。本着对人民生命财产高度负责的态度，认真做好汛前隐患排查和维修养护工作，3月10日前，完成144座中小涵闸、52处排灌站和233.5公里防洪堤防等重点工程隐患排查，对发现隐患和薄弱环节建立台账，明确整改责任人，制定整改时限和整改措施，4月底全面完成整改和维修养护任务。

四是开展技术培训应急演练。5月份组织水利技术人员、工程管理人员分别开展水旱灾害防御知识和各项操作技能培训，按照水旱灾害防御应急预案组织应急演练，提高应急抢险人员的业务素质，强化工程管理人员熟练掌握设备的操作规程，保证机械设备良好运行。

五是科学制定工程调度方案。强化水利工程运行管理，严格执行工程调度方案。根据雨情、水情、汛情、工情变化，统筹运用拦、蓄、泄、排等措施，及时调度涵闸、泵站等骨干水利工程，有效泄洪排涝，及时拦蓄洪水资源，为抗旱提供水源保证，充分发挥水利工程的防灾减灾作用。

六是做好监测预报预警。充分利用农村基层防汛预报预警体系，分级建立健全水旱灾害预警发布工作机制，按规定及时发布预警信息。密切关注天气变化，加强雨情、水情监测，努力延长洪水预见期，提高洪水预报精准度，牢牢把握

水旱灾害防御工作的主动权。

七是做好抢险技术支撑工作。发挥水利行业技术优势，充实水利应急抢险专家库和抢险队伍人员，加强应急抢险知识培训和工程抢险方案研究，根据防汛抗洪抢险需要，第一时间派出专家，为抗洪抢险提供有力技术支撑。

（五）强化水资源管理工作

2023 年，市下达我县的总取水量 24430 万 m^3 ，其中生活用水取水量 5020 万 m^3 ，工业用水取水量 4650 万 m^3 ，农业用水取水量 13960 万 m^3 ，生态用水取水量 800 万 m^3 。

一是严格用水总量控制。严格落实“十四五”用水总量、用水率双控目标和地下水管控指标，动态掌握区域取水许可审批总量。

二是强化计划用水和节约用水管理。严格用水计划管理，全面推行取用水户用水计划申请、变更和用水计划审批下达。加强节约用水管理，做好“世界水日”“中国水周”等重要节点及日常节水宣传。

三是落实水资源管理日常监管。加强对取水户计量设施等日常巡查。水资源费应收尽收，完成水资源费 180 万元以上征收任务。

四是加强地下水保护监管。推进水源置换和地下水压采，计划封闭中深层自备井 10 眼。

五是开展水资源管理规范化体系建设。

六是推进用水权改革。结合我县实际。推进水权确权登记工作，积极开展不同类型用水权交易试点。

（六）加强水土保持监管工作

一是强化生产项目全过程监管，从严、规范审查审批水土保持方案。

二是持续做好年度部、省两级下发生产建设项目水土保持遥感监管任务的查处和整改工作。

三是加强部门协同监管，建立完善监管信息共享、违法线索互联、案件通报移送等制度。

四是配合税务部门做好水土保持补偿费征收工作。

五是深化“放管服”改革。持续深化水土保持“放管服”改革，更好地服务市场主体、优化营商环境，减轻企业负担，在开发区范围内开展水土保持统一监测。

（七）加大水行政执法工作力度

一是严格落实行政执法“三项制度”。加大陆地和水上日常执法巡查力度，水上执法巡查每月不少于8次，及时发现并严肃查处水事违法行为，营造平安水事环境。

二是加强执法队伍建设。深入开展水法宣传，加强水政执法人员管理和培训。

三是加强部门协调。加大扫黑除恶常态化工作力度，加强与公安、交通、农业等部门的协作，形成扫黑除恶的强大合力，不断提升水行政执法效能。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县水利局 2024 年收支总预算 4484.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

利辛县水利局 2024 年收入预算 4484.5 万元，其中，本年收入 4484.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4484.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2659.1 万元，占 59.3%，比 2023 年预算减少 619.5 万元，下降 18.9%，下降原因主要是项目资金列入政府性基金；政府性基金预算拨款收入 1825.4 万元，占 40.7%，比 2023 年预算增加 1794.8 万元，增长 5865.4%，增长原因主要是项目资金列入政府性基金。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县水利局 2024 年支出预算 4484.5 万元，比 2023 年预算增加 1175.3 万元，增长 35.5%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出 2573.2 万元，占 57.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1911.3 万

元，占 42.6%，主要用于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。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县水利局 2024 年财政拨款收支预算 4484.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2659.1 万元、政府性基金预算拨款 1825.4 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4484.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 442.1 万元，占 9.9%；卫生健康支出 210.7 万元，占 4.7%；城乡社区支出 1825.4 万元，占 40.7%；农林水支出 1701.3 万元，占 37.9%；住房保障支出 305 万元，占 6.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县水利局 2024 年一般公共预算支出 2659.1 万元，比 2023 年预算减少 619.5 万元，下降 18.9%，主要原因：项目资金列入政府性基金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 442.1 万元，占 9.9%；卫生健康支出 210.7 万元，占 4.7%；城乡社区支出 1825.4 万元，占 40.7%；农林水支出 1701.3 万元，占 37.9%；住房保障支出 305 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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10.7万元,比2023年预算增加0.1万元,增长0.9%,增长原因主要是局退休人员增加;事业单位离退休(项)2024年预算3.1万元,比2023年预算增加1.2万元,增长63.2%,增长原因主要是下属事业单位退休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算278.6万元,比2023年预算增加15.6万元,增长5.9%,增长原因主要是2023年度职工基本养老保险、职业年金、失业保险等列入农林水支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算119.7万元,比2023年预算减少11.8万元,减少8.9%,较少原因主要是2023年度职工基本养老保险、职业年金、失业保险等列入农林水支出;抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算29.9万元,比2023年预算减少1.9万元,下降5.9%,下降原因主要是2023年预算遗属补助列2年补助金额,2024年只列本金额。

2.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29.8万元,比2023年预算增加0.4万元,增长0.14%,增长原因主要是缴费基数调整;事业单位医疗(项)2024年预算177.9万元,比2023年预算增加17.2万元,增长10.7%,增长原因主要是缴费基数调整、2023年度职工医疗保险、医疗救助金都列入农林水支出;其他事业单位医疗支出(项)2024年预算3万元,比2023年预算增加3万元,增长100%,增长原因主要是2023年车队医疗保险未单独列出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 1306.9 万元，比 2023 年预算增加 1306.9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年项目列入农林水支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 518.5 万元，比 2023 年预算增加 518.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年项目列入农林水支出。

4. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2024 年预算 118.9 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 3.3%，下降原因主要是在职人员减少；水利工程运行与维护（项）2024 年预算 1001.3 万元，比 2023 年预算减少 315.4 万元，下降 23.9%，下降原因主要是 2024 年项目列入城乡社区支出；水利执法监督（项）2024 年预算 326.0 万元，比 2023 年预算减少 48.3 万元，下降 12.9%，下降原因主要是人员及项目金额减少；农村水利（项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 83.1%，下降原因主要是项目列入城乡社区支出；水利技术推广（项）2024 年预算 212.4 万元，比 2023 年预算减少 18.4 万元，下降 7.9%，下降原因主要是水利站在职人员减少；其他水利支出（项）2024 年预算 37 万元，比 2023 年预算减少 95.3 万元，下降 72%，下降原因主要是项目列入城乡社区支出；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年

列入水利支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 244.0 万元，比 2023 年预算增加 46.7 万元，增长 23.7%，增长原因主要是缴费基数调整；提租补贴（项）2024 年预算 61.0 万元，比 2023 年预算增加 11.7 万元，增长 23.7%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 2573.2 万元，其中，人员经费 2467 万元，公用经费 106.2 万元。

（一）人员经费 2467 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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 106.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县水利局 2024 年政府性基金支出 1825.4 万元，比 2023 年预算增加 1794.8 万元，增长 5865.4%，主要原因：项目资金列入政府性基金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 1306.9 万元，比 2023 年预算增加 1306.9 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年项目列入政府性基金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 518.5 万元，比 2023 年预算增加 518.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年项目列入政府性基金支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县水利局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县水利局 2024 年预算共安排项目支出 1911.3 万元，比 2023 年预算增加 1181.8 万元，增长 162.0%，增长原因主要是项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 1911.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 85.9 万元，政府性基金预算拨款安排 1825.4 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县水利局 2024 年预算安排政府采购支出 2.1 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 2.1 万元，占 100%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县水利局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “利辛县永幸河治理工程”项目。

（1）项目概述。项目由利辛县水利局投资建设，总投资 4262 万元，主要建设内容疏浚永幸河本干河道 8.0 公里，新建节制闸 1 座，拆除重建阻水桥梁 1 座，新建河道护坡工程 5.0 公里。

（2）立项依据。安徽省水利厅关于利辛县永幸河治理工程初步设计的批复，皖水规计函【2023】484 号。

（3）实施主体。利辛县水利局。

（4）起止时间。项目 2024 年 2 月 29 日完成工程招标工作，计划 3 月 6 开工建设，计划 2024 年 12 月 30 日竣工。

（5）项目内容。疏浚永幸河本干河道 8.0 公里，新建节制闸 1 座，拆除重建阻水桥梁 1 座，新建河道护坡工程 5.0 公里。

（6）年度预算安排。工程投资 4262 万元，其中国债资金 3150 万元，省级配套 365 万元，地方配套资金 747 万元。

（7）绩效目标。疏浚永幸河本干河道 8.0 公里，新建节制闸 1 座，拆除重建阻水桥梁 1 座，新建河道护坡工程 5.0 公里。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		利辛县永幸河治理								
实施单位		利辛县水利局								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		4262		年度资金总额:		4262	
			其中: 财政拨款		4262		其中: 财政拨款		4262	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
	目标 1: 疏浚河道 8.0km。 目标 2: 新建节制闸 1 座, 桥梁 1 座。 目标 3: 新建护坡工程 5.0km。					目标 1: 疏浚河道 8.0km。 目标 2: 新建节制闸 1 座, 桥梁 1 座。 目标 3: 新建护坡工程 5.0km。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	疏浚河道	8.0km	8.0k m	数量指标	疏浚河道	8.0k m	8.0k m	
			新建桥涵	2 座	2 座		新建桥涵	2 座	2 座	
			新建护坡	5.0km	5.0k m		新建护坡	5.0k m	5.0k m	
		质量指标	合格率	100%	100%	质量指标	合格率	100 %	100 %	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	时效指标	按时完工率	100 %	100 %	
		成本指标	项目总成本	4262 万元	4262 万元	成本指标	项目总成本	4262 万元	4262 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增和改善灌溉面积	5 万亩	5 万亩	经济效益指标	新增和改善灌溉面积	5 万亩	5 万亩	
		社会效益指标	拦蓄地表水	15 万米³	15 万米³	社会效益指标	拦蓄地表水	15 万米³	15 万米³	
		生态效益指标	人居住环境, 水生态修复	有效提升	有效提升	生态效益指标	人居住环境, 水生态修复	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	工程质量寿命	15 年	15 年	可持续影响指标	工程质量寿命	15 年	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

2. “利辛县老母猪港治理二期”项目。

(1) 项目概述。项目由利辛县水利局投资建设，工程总投资 4040 万元，主要建设内容：疏浚老母猪港河道 14.08km，加固堤防 10.176km，新建防汛道路 9.22km，新建巩马沟涵为胸墙式水闸，新建桥梁 1 座，规模为 1×20-5.8m 板梁桥。

(2) 立项依据。安徽省水利厅关于利辛县老母猪港治理二期工程初步设计的批复，皖水规计函【2023】484 号。

(3) 实施主体。利辛县水利局

(4) 起止时间。项目 2 月 26 日发布工程招标公告，3 月 18 日完成招标工作，计划 3 月 26 日开工建设，12 月完成工程建设任务，计划建设工期为 260 天。

(5) 项目内容。疏浚老母猪港河道 14.08km，加固堤防 10.176km，新建防汛道路 9.22km，新建巩马沟涵为胸墙式水闸，新建桥梁 1 座，规模为 1×20-5.8m 板梁桥。

(6) 年度预算安排。工程投资 4040 万元，其中国债资金 2820 万元，省级配套 328 万元，地方配套资金 892 万元。

(7) 绩效目标。疏浚老母猪港河道 14.08km，加固堤防 10.176km，新建防汛道路 9.22km，新建巩马沟涵为胸墙式水闸，新建桥梁 1 座，规模为 1×20-5.8m 板梁桥。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		利辛县老母猪港治理二期工程								
实施单位		利辛县水利局								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		4040		年度资金总额:		4040	
			其中:财政拨款		4040		其中:财政拨款		4040	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)					年度目标				
	目标 1: 疏浚河道 14.8km。 目标 2: 加固堤防 9.2km, 新建防汛道路 9.2km。 目标 3: 新建巩马沟涵 1 座, 新建桥梁 1 座。					目标 1: 疏浚河道 14.8km。 目标 2: 加固堤防 9.2km, 新建防汛道路 9.2km。 目标 3: 新建巩马沟涵 1 座, 新建桥梁 1 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	疏浚河道	14.8km	14.8km	数量指标	疏浚河道	14.8km	14.8km	
			加固堤防、新建防汛道路	9.2km	9.2km		加固堤防、新建防汛道路	9.2km	9.2km	
			新建桥涵	2 座	2 座		新建桥涵	2 座	2 座	
		质量指标	合格率	100%	100%	质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	时效指标	按时完工率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	4040 万元	4040 万元	成本指标	项目总成本	4040 万元	4040 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增防洪除涝面积	3.6 万亩	3.6 万亩	经济效益指标	新增防洪除涝面积	3.6 万亩	3.6 万亩	
		社会效益指标	增加保护人口	1340 人	1340 人	社会效益指标	增加保护人口	1340 人	1340 人	
		生态效益指标	水环境修复	有效改善	有效改善	生态效益指标	水环境修复	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工程质量寿命	15 年	15 年	可持续影响指标	工程质量寿命	15 年	15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

（二）机关运行经费。

利辛县水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 154.8 万元，比 2023 年预算减少 9.4 万元，下降 5.7%，下降主要原因是邮电费用减少。

（三）政府采购情况。

利辛县利辛县水利局 2024 年政府采购预算 2.1 万元。其中：政府采购货物预算 2.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县水利局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、防汛应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县水利局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8336.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 90 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

第四部分 2024 年部门预算表

见附表：利辛县水利局 2024 部门预算公开表