

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区
流域规划委员会办公室）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）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、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）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 年新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）单位概况

一、 主要职能

受新疆维吾尔自治区水利厅委托，负责全区水利水电工程勘测设计行业管理工作。根据国家、自治区有关政策、专业规程规范开展中型水库可行性研究、初步设计阶段审查工作，开展审查权限内的勘察设计项目技术审查；组织和编制全区重点河流流域规划、综合规划及专项规划，并开展上述规划的前期审查；负责职责范围内水利水电勘测设计技术标准（规程、规范）的执行及其执行过程中的监督和管理；承担新疆维吾尔自治区水利厅安排的相关工作及新疆维吾尔自治区流域规划委员会日常管理工作。负责新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计的行业管理和全疆水利前期工作的业务指导，并对全疆水利水电工程勘测设计质量进行监督管理；负责组织编制新疆维吾尔自治区重点河流流域规划综合规划，以及防洪规划、水资源利用、水资源保护等专项规划，并按规定权限对规划成果进行预审或审查；负责水利前期规划设计任务书和工作大纲的审查工作；承担新疆维吾尔自治区流域规划委员会日常工作；受新疆维吾尔自治区水利厅委托，组织进行全疆大中型水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告的技术审查及工程调概等专题审查工作；负责水利水电勘测设计技术标准（规程、规范）的执行及其执行过程中的监督和管理。

二、 机构设置及人员情况

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合处、总工办、设计一处、设计二处、规划处、计划处。

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）编制数 45，实有人数 68 人，其中：在职 37 人，增加 3 人；退休 31 人，减少 1

人；离休 0 人，减少 1 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：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,437.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,437.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,437.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		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		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	156.08
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	82.47
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	1,133.86
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	64.68
基金预算拨款		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	
		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	1,437.08	支出总计	1,437.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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	1,437.08	1,437.08	1,437.08									
208			社会保障和就业支出	156.08	156.08	156.08									
208	05		行政事业单位养老支出	156.08	156.08	156.08									
208	05	02	事业单位离退休	69.84	69.84	69.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	86.24									
210			卫生健康支出	82.47	82.47	82.47									
210	11		行政事业单位医疗	82.47	82.47	82.47									
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74	44.74									
210	11	03	公务员医疗补助	37.73	37.73	37.73									
213			农林水支出	1,133.86	1,133.86	1,133.86									
213	03		水利	1,133.86	1,133.86	1,133.86									
213	03	04	水利行业业务管理	1,133.86	1,133.86	1,133.86									
221			住房保障支出	64.68	64.68	64.68									
221	02		住房改革支出	64.68	64.68	64.68									
221	02	01	住房公积金	64.68	64.68	64.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,437.08	937.08	500.00
208			社会保障和就业支出	156.08	156.08	
208	05		行政事业单位养老支出	156.08	156.08	
208	05	02	事业单位离退休	69.84	69.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
210			卫生健康支出	82.47	82.47	
210	11		行政事业单位医疗	82.47	82.47	
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74	
210	11	03	公务员医疗补助	37.73	37.73	
213			农林水支出	1,133.86	633.86	500.00
213	03		水利	1,133.86	633.86	500.00
213	03	04	水利行业业务管理	1,133.86	633.86	500.00
221			住房保障支出	64.68	64.68	
221	02		住房改革支出	64.68	64.68	
221	02	01	住房公积金	64.68	64.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,437.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,437.08	202 外交支出				
政府性基金预算		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	156.08	156.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.47	82.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,133.86	1,133.86		
		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	64.68	64.68		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,437.08	支出总计	1,437.08	1,437.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,437.08	937.08	500.00
208			社会保障和就业支出	156.08	156.08	
208	05		行政事业单位养老支出	156.08	156.08	
208	05	02	事业单位离退休	69.84	69.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
210			卫生健康支出	82.47	82.47	
210	11		行政事业单位医疗	82.47	82.47	
210	11	02	事业单位医疗	44.74	44.74	
210	11	03	公务员医疗补助	37.73	37.73	
213			农林水支出	1,133.86	633.86	500.00
213	03		水利	1,133.86	633.86	500.00
213	03	04	水利行业业务管理	1,133.86	633.86	500.00
221			住房保障支出	64.68	64.68	
221	02		住房改革支出	64.68	64.68	
221	02	01	住房公积金	64.68	64.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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	937.08	873.96	63.13
301		工资福利支出	804.12	804.12	
301	01	基本工资	218.92	218.92	
301	02	津贴补贴	45.66	45.66	
301	03	奖金	123.73	123.73	
301	07	绩效工资	154.40	154.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	86.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.74	44.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.73	37.73	
301	12	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
301	13	住房公积金	64.68	64.68	
301	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302		商品和服务支出	63.13		63.13
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	09	物业管理费	4.15		4.15
302	11	差旅费	13.76		13.76
302	16	培训费	7.00		7.00
302	28	工会经费	10.92		10.92
302	29	福利费	9.83		9.83
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	69.84	69.84	
303	02	退休费	62.75	62.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.09	7.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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		500.00		500.00								
213			农林水支出		500.00		500.00								
213	03		水利		500.00		500.00								
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	300.00		300.00								
213	03	04	水利行业业务管理	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）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：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,437.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年收入预算情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）单位收入预算 1,437.08 万元，其中：

一般公共预算 1,437.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 297.01 万元，增长 26.05%，主要原因是在职人员增加、在职人员岗位变动、增加自治区转移支付资金等原因。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算当年和上年预算都未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算当年和上年预算都未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 31.87 万元，下降 100.00%，主要原因是当年预算未安排上级国有资本经营预算转移支付资金。

三、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年支出预算情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年支出预算 1,437.08 万元，其中：

基本支出 937.08 万元，占 65.21%，比上年预算增加 97.01 万元，增长 11.55%，主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

项目支出 500.00 万元，占 34.79%，比上年预算增加 168.13 万元，增长 50.66%，主要原因是相比于上年预算，当年预算增加自治区转移支付资金。

四、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年财政拨款收支总预算 1,437.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,437.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.08 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 82.47 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 1,133.86 万元，主要用于水利行业业务管理；住房保障支出 64.68 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）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

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年一般公共预算拨款合计1,437.08万元，其中：

基本支出937.08万元，比上年预算增加97.01万元，增长11.55%。主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

项目支出500.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长66.67%。主要原因是相比于上年预算，当年预算增加自治区转移支付资金。

（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）156.08万元，占10.86%。
- 2、卫生健康支出（类）82.47万元，占5.74%。
- 3、农林水支出（类）1,133.86万元，占78.90%。
- 4、住房保障支出（类）64.68万元，占4.50%。

（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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为69.84万元，比上年预算减少56.74万元，下降44.83%。主要原因是相比于上年预算数，当年离休人员汤国本去世，使得当年事业单位离退休费用减少。

2、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86.24万元，比上年预算增加15.48万元，增长21.88%。主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

3、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44.74万元，比上年预算增加11.57万元，增长34.88%。主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

4、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37.73万元，比上年预算增加6.77万元，增长21.87%。主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为1,133.86万元，比上年预算增加308.32万元，增长37.35%。主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

6、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64.68万元，比上年预算增加11.61万元，增长21.88%。主要原因是本年度在职人员通过招聘及调入形式增加、在职人员岗位变动情况等。

六、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年一般公共预算基本支出937.08万元，其中：

人员经费873.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区人民政府以及新疆维吾尔自治区水利厅党组关于加快编制新疆水网建设规划以及加快构建和完善新疆水网的各项决策部署。《新疆水网建设规划》的批复文件。《水利部关于实施国家水网重大水利工程的指导意见》（水规计〔2021〕411号）、《水利部关于完善流域防洪工程体系的指导意见》（水规计〔2021〕413号）、《国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》（发改投资规〔2023〕304号）。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

资金分配情况：差旅费：64.50万元。主要用于项目人员赴项目实施地考察、调研、数据采集、资料收集、踏勘所产生的住宿费、交通费、交通伙食补助等；办公费：11.00万元。主要用于项目中购买图文资料、规范、专业书籍。报告编制、资料收集、项目执行中产生的资料、文件影印、装订。日常项目运转过程中产生的办公耗材等；邮电费：1.00万元。主要用于项目运转过程产生的通讯费用及项目运转过程中产生的其他邮寄费用；租赁费：9.00万元。主要用于解决为本项目技术指导与服务的援疆干部住宿问题及审查或咨询会场地租赁费；其他交通费用：5.40万。主要用于项目踏勘、考察、调研、数据采集、资料收集过程中产生的租车费用；劳务费：9.30万元。主要用于支付为推进水网关键应用技术论证服务的临聘人员；专家咨询费：19.80万元。主要用于聘请非本单位专业技术人员参与项目技术讨论、交流、专家评审、技术成果鉴定等；委托业务费165.00万元。委托国内相关知名科研院所开展项目涉及的极端气

候条件下新疆土石坝应对超标洪水和生态堤防护岸建设关键技术的研究，其中：极端气候条件下新疆土石坝应对超标洪水关键技术研究课题 90.00 万元；生态堤防护岸建设关键技术研究课题 75.00 万元；其他商品和服务支出：15.00 万。主要用于项目开展产生的其他各类费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：中国共产党中央委员会、中华人民共和国国务院印发的《国家水网建设规划纲要》，中华人民共和国水利部《关于加快推进省级水网建设的指导意见》（水规计〔2022〕201 号），新疆维吾尔自治区党委 2022 年 10 月 31 日新疆维吾尔自治区党委常委会扩大会议精神，新疆维吾尔自治区党委十届六次全会，2023 年新疆维吾尔自治区人民政府工作报告。新疆维吾尔自治区水利厅党组 2022 年第 36 次党组会议和 2023 年第 5 次、18 次、28 次会议精神等。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

资金分配情况：按照新疆维吾尔自治区水利厅党组研究审定后的招投标情况报告，中标单位合同费用为 1797.00 万元，已通过新疆维吾尔自治区发展和改革委员会安排解决 200.00 万元，还缺口资金 1597.00 万元。本次申请 200.00 万元预算经费，主要是按照新疆维吾尔自治区水利厅党组的部署要求，支付新疆水网建设规划的合同费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）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、关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2024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%，主要原因是因公出国（境）费当年预算与上年预算相比，财政安排无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置费当年预算与上年预算相比，财政安排无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费当年预算与上年预算相比，财政安排无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待费当年预算与上年预算相比，财政安排无变动。

十一、 关于新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.13 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 18.20%。主要原因是机关运行经费财政拨款预算相比于上一年度财政安排资金增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）政府采购预算 374.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 373.55 万元。

2024 年，新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 374.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 374.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,756.73 平方米，价值 1,173.85 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 74.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 74.24 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 18.43 万元。

4. 其他资产价值 178.16 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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 500 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）					
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	古丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标		执行完成年度预算 300.00 万元。通过前期论证和加强关键技术研究等，推进新疆水网建设规划的“纲”“目”“结”水利项目加快实施。通过实施“纲”和“目”类项目提高全区水资源配置能力、有效解决水资源时空分布不均的问题；通过实施“结”类项目增加全区水库调蓄库容，提高水资源调蓄能力。确保新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区人民政府和新疆维吾尔自治区水利厅党组关于加快实施水网建设规划的部署要求落实落地，进一步提升水资源对经济社会高质量发展的支撑和保障作用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成关键技术研究	≥2 项	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式资料
		对水网重大水利工程进行现场勘察（调研）	≥6 次	计划标准		6	按照完成比例赋分 正式资料
		审查“纲”“结”类水利项目可研或初步设计	≤15 项	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	上报水网项目经过水规总院或黄委审查（核）率	> =90%	计划标准		3	按照完成比例赋分 正式资料
		关键技术研究验收合格率	> =90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		水网项目可研和初步设计阶段投资概算变幅≤10%	>=3 个	行业标准		3	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	及时组织对水网项目进行技术审查或讨论	≤10 工作日	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		及时出具相关审查意见	≤20 工作日	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料
	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	< =19.8 0 万元	计划标准		4
关键技术研究成本			< =165 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
现场踏勘、调研成本			< =64.5 0 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益	增加全区水库库容、提高天然径流调蓄能力	> =5000	计划标准		30	按照完成比例赋分 工作资料

	指标		万立 方米					
--	----	--	----------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年财政拨款转移支付项目 1 个，涉及资金量 200 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**: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。

新疆水利水电规划设计管理局（新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室）

2024年02月27日