

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区  
大坝水闸安全管理中心）

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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、 关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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年新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）单位概况

## 一、主要职能

承担水利设施的管理、保护和综合利用工作；承担水库、水电站、大坝、堤防、水闸等水利工程运行管理工作；承担水利管理，统计编报灌溉供水进度与水库蓄水动态、公益性两项经费测算；承担水库、大坝、水闸安全鉴定工作，以及病险水库、水闸除险加固等工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）无下属预算单位，下设5个处室，分别是：水库科、水闸（泵）站科、水利管理科、堤防科、综合科。

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）编制数36，实有人数55人，其中：在职25人，增加2人；退休30人，增加3人；离休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>742.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>726.91</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	726.91	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	123.29
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	51.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>15.78</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	526.69
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	15.78	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	40.75
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>742.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>742.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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	742.69	726.91	726.91							15.78		
208			社会保障和就业支出	123.29	123.29	123.29									
208	05		行政事业单位养老支出	123.29	123.29	123.29									
208	05	02	事业单位离退休	68.95	68.95	68.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33									
210			卫生健康支出	51.96	51.96	51.96									
210	11		行政事业单位医疗	51.96	51.96	51.96									
210	11	02	事业单位医疗	28.19	28.19	28.19									
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	23.77									
213			农林水支出	526.69	510.91	510.91							15.78		
213	03		水利	526.69	510.91	510.91							15.78		
213	03	04	水利行业业务管理	526.69	510.91	510.91							15.78		
221			住房保障支出	40.75	40.75	40.75									
221	02		住房改革支出	40.75	40.75	40.75									

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
221	02	01	住房公积金	40.75	40.75	40.75									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
			<b>总计</b>	<b>742.69</b>	<b>616.91</b>	<b>125.78</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.29</b>	<b>123.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.29</b>	<b>123.29</b>	
208	05	02	事业单位离退休	68.95	68.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	
210	11	02	事业单位医疗	28.19	28.19	
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>526.69</b>	<b>400.91</b>	<b>125.78</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>526.69</b>	<b>400.91</b>	<b>125.78</b>
213	03	04	水利行业业务管理	526.69	400.91	125.78
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.75</b>	<b>40.75</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.75</b>	<b>40.75</b>	
221	02	01	住房公积金	40.75	40.75	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>726.91</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	726.91	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	123.29	123.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.96	51.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	510.91	510.91		
		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	40.75	40.75		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>726.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.91</b>	<b>726.91</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
			<b>总计</b>	<b>726.91</b>	<b>616.91</b>	<b>110.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.29</b>	<b>123.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.29</b>	<b>123.29</b>	
208	05	02	事业单位离退休	68.95	68.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	
210	11	02	事业单位医疗	28.19	28.19	
210	11	03	公务员医疗补助	23.77	23.77	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>510.91</b>	<b>400.91</b>	<b>110.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>510.91</b>	<b>400.91</b>	<b>110.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	510.91	400.91	110.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.75</b>	<b>40.75</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.75</b>	<b>40.75</b>	
221	02	01	住房公积金	40.75	40.75	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
		<b>总计</b>	<b>616.91</b>	<b>575.54</b>	<b>41.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>506.58</b>	<b>506.58</b>	
301	01	基本工资	136.00	136.00	
301	02	津贴补贴	29.18	29.18	
301	03	奖金	78.18	78.18	
301	07	绩效工资	98.53	98.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.77	23.77	
301	12	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
301	13	住房公积金	40.75	40.75	
301	99	其他工资福利支出	10.19	10.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.37</b>		<b>41.37</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.86		3.86
302	09	物业管理费	3.72		3.72
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.79		6.79
302	29	福利费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	6.43		6.43
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.95</b>	<b>68.95</b>	
303	02	退休费	62.04	62.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
			<b>总计</b>		<b>110.00</b>		<b>110.00</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>110.00</b>		<b>110.00</b>								
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>		<b>110.00</b>		<b>110.00</b>								
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	20.00		20.00								
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	90.00		90.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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
<b>合计</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

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

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 742.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）单位收入预算 742.69 万元，其中：

一般公共预算 726.91 万元，占 97.88%，比上年预算增加 94.15 万元，增长 14.88%，主要原因一是为加快推进水利工程标准化管理、稳步推进全区水库排沙清淤，通过 2023 年克孜尔水库排沙清淤经验带动全疆水库开展泥沙清淤工作，为其他水库提供可借鉴的解决方案，2024 年申请新疆试点水库排沙清淤评估及水利工程标准化管理专项项目。二是在职人员公用经费增加及 2023 年划拨公务用车 2 辆，公车运行维护支出列入 2024 年预算。

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 2024 年无政府性基金预算安排。

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 2024 年无国有资本经营预算安排。

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 15.78 万元，占 2.12%，比上年预算增加 15.78 万元，增长 100.00%，主要原因是根据水利部办公厅文件《水利部办公厅关于强化小型水库雨水情监测和视频图像监视信息报送工作的通知》的要求，为今后做好监测信息汇集应用、提升信息共享和安全监测预警能力提供硬件保障，2024 年新申请水利管理信息化硬件设施改造专项项目。

### 三、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年支出预算 742.69 万元，其中：

基本支出 616.91 万元，占 83.06%，比上年预算增加 4.15 万元，增长 0.68%，主要原因是在职人员公用经费增加及 2023 年划拨调入公务用车 2 辆，公车运行维护支出列入 2024 年预算。

项目支出 125.78 万元，占 16.94%，比上年预算增加 105.78 万元，增长 528.90%，主要原因一是为加快推进水利工程标准化管理、稳步推进全区水库排沙清淤，通过 2023 年克孜尔水库排沙清淤经验带动全疆水库开展泥沙清淤工作，为其他水库提供可借鉴解决方案，2024 年申请新疆试点水库排沙清淤评估及水利工程标准化管理专项项目。二是根据水利部办公厅文件《水利部办公厅关于强化小型水库雨水情监测和视频图像监视信息报送工作的通知》的要求，为今后做好监测信息汇集应用、提升信息共享和安全监测预警能力提供硬件保障，2024 年新申请水利管理信息化硬件设施改造专项项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年财政拨款收支总预算726.91万元。

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726.91万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出123.29万元，主要用于给职工缴纳单位负担部分的养老保险、职业年金等费用；卫生健康支出51.96万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出510.91万元，主要用于在职职工工资、津补贴、奖金、公用经费及水利工程运行管理等项目支出；住房保障支出40.75万元，主要用于缴纳单位在职职工单位负担部分的住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年一般公共预算拨款合计726.91万元，其中：

基本支出616.91万元，比上年预算增加4.15万元，增长0.68%。主要原因是在职人员公用经费增加及2023年划拨公务用车2辆，公车运行维护支出列入2024年预算。

项目支出110.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长450.00%。主要原因是为加快推进水利工程标准化管理、稳步推进全区水库排沙清淤，通过2023年克孜尔水库排沙清淤经验带动全疆水库开展泥沙清淤工作，为其他水库

提供可借鉴解决方案,2024年申请新疆试点水库排沙清淤评估及水利工程标准化管理专项项目。

## （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）123.29万元，占16.96%。
- 2、卫生健康支出（类）51.96万元，占7.15%。
- 3、农林水支出（类）510.91万元，占70.28%。
- 4、住房保障支出（类）40.75万元，占5.61%。

## （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68.95万元，比上年预算减少23.15万元，下降25.14%。主要原因是根据自治区财政厅《关于收回2023年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》文件要求，单位不再缴纳离退休人员基本医疗保险单位部分导致2024年预算金额下降。

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54.33万元，比上年预算增加2.45万元，增长4.72%。主要原因是人员待遇提高，职工养老保险缴费基数提高。

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28.19万元，比上年预算增加3.86万元，增长15.87%。主要原因是人员待遇提高，职工医疗保险缴费基数提高。

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23.77万元，比上年预算增加1.07万元，增长4.71%。主要原因是人员待遇提高，职工公务员医疗补助缴费基数提高。

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510.91万元，比上年预算增加108.08万元，增长26.83%。主要原因一是为

加快推进水利工程标准化管理、稳步推进全区水库排沙清淤，通过 2023 年克孜尔水库排沙清淤经验带动全疆水库开展泥沙清淤工作，为其他水库提供可借鉴解决方案，2024 年申请新疆试点水库排沙清淤评估及水利工程标准化管理专项项目。二是根据水利部办公厅文件《水利部办公厅关于强化小型水库雨水情监测和视频图像监视信息报送工作的通知》的要求，为今后做好监测信息汇集应用、提升信息共享和安全监测预警能力提供硬件保障，2024 年新申请水利管理信息化硬件设施改造专项项目。

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 40.75 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 4.73%。主要原因是人员待遇提高，职工住房公积金缴费基数提高。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年一般公共预算基本支出 616.91 万元，其中：

人员经费 575.54 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 41.37 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、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、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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：《水利部办公厅关于加强水库大坝安全鉴定和降等报废工作通知》《水利部办公厅关于加强水闸安全鉴定工作的通知》《水库大坝安全鉴定管理办法》《水闸安全鉴定管理办法》等文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

资金分配情况：差旅费 15.97 万元，培训费 2.7 万元，办公费 0.33 万元，其他商品和服务支出：1 万元。

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：按照自治区党委水资源管理委员会第一次会议安排，根据自治区领导在《关于克孜尔水库 2023 年应急排沙冲淤工作开展情况的报告》上的批示，坚持问题导向，以“先行先试”为原则，选取 6 座水库作为 2024 年试点排沙清淤工程，为稳步推进全区水库排沙清淤积累经验、发挥示范引领作用。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

资金分配情况：委托业务费 60 万元，差旅费 28.366 万元，其他商品和服务支出 1.634 万元。

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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.86万元，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2.86万元，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2.86万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排因公出国（境）预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排公务用车购置预算支出经费；公务用车运行费增加2.86万元，增长100.00%，主要原因是新疆兴水技术服务开发中心并入新疆维吾尔自治区水利管理总站，经上级部门批准其拥有的公务用车2辆划拨调入水利管理总站；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排公务接待预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）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

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.37 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 12.36%。主要原因是在职人员公用经费增加及 2023 年划拨公务用车 2 辆，公车运行维护支出列入 2024 年预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）政府采购预算 79.09 万元，其中：政府采购货物预算 12.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.38 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.09 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,371.73 平方米，价值 1,224.54 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 116.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 116.31 万元。
3. 办公家具价值 2.98 万元。



4. 其他资产价值 51.91 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**

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 110.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.78 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	杨树红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.78	
<b>项目总体目标</b>		通过为小型水库视频图像监视信息及时报送提供硬件保障；更换无法使用的办公设备，根据实有人员数量和办公家具配置标准配置办公设备，保障日常办公正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购置设备数量	>=3 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		购置办公设施数量	>=7 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	设备验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备按时到货率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		办公设施按时到货率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
<b>效益 指标</b>	<b>经济效益 指标</b>	设备利用率	> =90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项			<b>项目负责人</b>	杨树红		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过完成水利厅负责的到达安全鉴定期限的 2 座水库、10 座水闸工程的安全鉴定审查批复工作，及时化解安全风险；开展水利工程安全隐患排查整治，及时消除安全隐患；完成 2 座水闸除险加固审查批复工作，保障水利工程安全运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	水闸除险加固审查数量	≥2 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		水闸安全鉴定批复数量	≥10 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		水库安全鉴定批复数量	≥2 座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	水库安全鉴定审查通过率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水利工程安全运行抽查覆盖率	>=50%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水库、水闸、堤防隐患问题整改率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水库、水闸、堤防隐患问题整改按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸除险加固审查任务按时完成率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度安全鉴定审查任务按时完成率	>=90%	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	水库安全鉴定成本	<=1.50 万元/座	预算支出标准	2.3 万元/座	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水闸安全鉴定成本	<=1.50 万元/座	预算支出标准	1.8 万元/座	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水闸除险加固成本	<=1 万元/座	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	水库、水闸、堤防安全运行	安全运行	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

本单位 2024 年申请提前下达自治区转移支付（自治区水利发展资金）预算项目 1 个，金额 90.00 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。

新疆维吾尔自治区水利管理总站（新疆维吾尔自治区大坝水闸安全管理中心）

2024年02月27日