

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局单位概况

- 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年上半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 新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水土保持法》以及《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等有关法律法规。拟定流域性的水利政策法规，负责管辖内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。(2) 组织编制流域综合规划及专业规划并监督实施。在授权范围内，组织开展流域内水利项目的前期工作，对流域内水利项目进行技术预审查。(3) 负责流域水资源统一管理。在管理范围内组织实施取水许可制度；根据批准的流域内水量分配方案和调度预案，实施水量统一管理调度，负责管辖范围内水库及电站的水量统一调度，负责向塔里木河下游生态输水；组织、指导流域内水资源论证工作；指导流域内节约用水工作；指导流域水能资源开发利用。(4) 负责流域水资源保护工作。按照水功能区划核定水域纳污能力，并监督实施；审核入河排污口的设置；负责流域内河湖的水量和水质监测工作。(5) 负责管辖范围内河道管理及水利工程的建设与运行管理。负责河道范围内建设项目的审查许可及河道采砂管理。(6) 依法在管辖范围内开展水土保持监督管理工作。组织开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。(7) 负责直管水利国有资产的运营管理；研究提出直管工程的水价以及其他收费项目的立项、调整建议方案；负责水费征收；负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。(8) 在流域内开展防汛抗旱协调、调度、监督管理工作，参与协调水利突发事件应急工作。(9) 承办新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局开都—孔雀

河管理处（副处级）、新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局博斯腾湖管理处（副处级）。下设 11 个科室，办公室（党委办公室）、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水政水资源科、水量调度信息科（防汛抗旱办公室）、建设与管理（安全监督）科、纪检委（监察室）、工会委员会、水利研究所、机关服务中心。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局编制数 501，实有人数 393 人，其中：在职 369 人，增加 198 人，退休 24 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	26,264.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,451.54	202 外交支出	
其中：一般财力	2,451.54	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	788.27
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	703.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23,813.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	27,520.34
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	23,813.08	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	3,925.71	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,925.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,925.71	221 住房保障支出	552.09

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
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	625.71
		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	30,190.33	支出总计	30,190.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	30,190.33	2,451.54	2,451.54							23,813.08	3,925.71	
208			社会保障和就业支出	788.27	116.37	116.37							671.90		
208	05		行政事业单位养老支出	788.27	116.37	116.37							671.90		
208	05	02	事业单位离退休	52.15	52.15	52.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.12	64.22	64.22							671.90		
210			卫生健康支出	703.91	61.41	61.41							642.50		
210	11		行政事业单位医疗	703.91	61.41	61.41							642.50		
210	11	02	事业单位医疗	381.86	33.31	33.31							348.55		
210	11	03	公务员医疗补助	322.05	28.10	28.10							293.95		
213			农林水支出	27,520.34	2,218.76	2,218.76							22,001.58	3,300.00	
213	03		水利	27,520.34	2,218.76	2,218.76							22,001.58	3,300.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	27,520.34	2,218.76	2,218.76							22,001.58	3,300.00	
221			住房保障支出	552.09	55.00	55.00							497.09		
221	02		住房改革支出	552.09	55.00	55.00							497.09		

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	552.09	55.00	55.00							497.09		
229			其他支出	625.71										625.71	
229	99		其他支出	625.71										625.71	
229	99	99	其他支出	625.71										625.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	30,190.33	8,642.62	21,547.71
208			社会保障和就业支出	788.27	788.27	
208	05		行政事业单位养老支出	788.27	788.27	
208	05	02	事业单位离退休	52.15	52.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.12	736.12	
210			卫生健康支出	703.91	703.91	
210	11		行政事业单位医疗	703.91	703.91	
210	11	02	事业单位医疗	381.86	381.86	
210	11	03	公务员医疗补助	322.05	322.05	
213			农林水支出	27,520.34	6,598.34	20,922.00
213	03		水利	27,520.34	6,598.34	20,922.00
213	03	06	水利工程运行与维护	27,520.34	6,598.34	20,922.00
221			住房保障支出	552.09	552.09	
221	02		住房改革支出	552.09	552.09	
221	02	01	住房公积金	552.09	552.09	
229			其他支出	625.71		625.71
229	99		其他支出	625.71		625.71
229	99	99	其他支出	625.71		625.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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）	2,451.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,451.54	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	116.37	116.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.41	61.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,218.76	2,218.76		
		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	55.00	55.00		
		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	2,451.54	支出总计	2,451.54	2,451.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	2,451.54	2,051.54	400.00
208			社会保障和就业支出	116.37	116.37	
208	05		行政事业单位养老支出	116.37	116.37	
208	05	02	事业单位离退休	52.15	52.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	
210			卫生健康支出	61.41	61.41	
210	11		行政事业单位医疗	61.41	61.41	
210	11	02	事业单位医疗	33.31	33.31	
210	11	03	公务员医疗补助	28.10	28.10	
213			农林水支出	2,218.76	1,818.76	400.00
213	03		水利	2,218.76	1,818.76	400.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,218.76	1,818.76	400.00
221			住房保障支出	55.00	55.00	
221	02		住房改革支出	55.00	55.00	
221	02	01	住房公积金	55.00	55.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	2,051.54	1,959.76	91.78
301		工资福利支出	1,907.61	1,907.61	
301	01	基本工资	698.85	698.85	
301	02	津贴补贴	212.86	212.86	
301	03	奖金	337.42	337.42	
301	07	绩效工资	456.98	456.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	64.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.10	28.10	
301	12	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
301	13	住房公积金	55.00	55.00	
301	99	其他工资福利支出	12.04	12.04	
302		商品和服务支出	91.78		91.78
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	34.09		34.09
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	29	福利费	7.22		7.22
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	52.15	52.15	
303	02	退休费	47.40	47.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.75	4.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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		400.00		166.00				234.00				
213			农林水支出		400.00		166.00				234.00				
213	03		水利		400.00		166.00				234.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	400.00		166.00				234.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

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
总计	3,925.71	3,925.71			3,925.71				
黄水沟夏尔乌逊分洪闸除险加固工程	3,300.00	3,300.00			3,300.00				
孔雀河第三分水枢纽除险加固工程	625.71	625.71			625.71				
	3,925.71	3,925.71			3,925.71				

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塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,190.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局单位收入预算 30,190.33 万元，其中：

一般公共预算 2,451.54 万元，占 8.12%，比上年预算减少 225.00 万元，下降 8.41%，主要原因是 2024 年单位不再承担退休人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助费用，一般公共预算中医疗费补助较上年预算减少 25 万元，自治区水利发展资金专项项目 600 万元，其中 200 万元纳入单位资金预算，一般公共预算较上年减少 200 万元。

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%，主要原因是我单位 2024 年无政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位 2024 年无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 23,813.08 万元，占 78.88%，比上年预算增加 23,328.52 万元，增长 4,814.37%，主要原因是我单位经营收入全部纳入 2024 年部门预算管理，主要用于我单位自收自支人员的工资福利支出和对个人家庭补助支出、单位日常运行费（办公费、水电费、邮电费等）、水利工程维修养护、科研课题研究、渠道及枢纽运行费等。

财政拨款结转 3,925.71 万元，占 13.00%，比上年预算增加 3,925.71 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年基建项目结转资金 3925.71 万元，其中孔雀河第三分水枢纽除险加固工程 625.71 万元，黄水沟夏尔乌逊分洪闸除险加固工程 3300 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年支出预算 30,190.33 万元，其中：

基本支出 8,642.62 万元，占 28.63%，比上年预算增加 6,566.08 万元，增长 316.20%，主要原因是按资金来源分析，我单位 2024 年基本支出中一般公共预算 2051.54 万元，单位资金预算 6591.08 万元，因 2024 年自收自支人员工资福利支出及公用经费支出全部纳入部门预算，造成我单位基本支出中单位资金预算较上年预算增加。

项目支出 21,547.71 万元，占 71.37%，比上年预算增加 20,463.15 万元，增长 1,886.77%，主要原因是 2024 年新增基建项目支出-黄水沟夏尔乌逊分洪闸除险加固工程 3300 万元，经营性成本项目支出纳入部门预算（包括我单位水利工程维修养护、科研课题研究、渠道及枢纽运行、部分人员经费及公用经费等），造成我单位项目支出较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年财政拨款收支总预算 2,451.54 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 2,451.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.37 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳及退休人员基础绩效奖、个人家庭补助等；卫生健康支出 61.41 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险缴纳及公务员医疗补助；农林水支出 2,218.76 万元，主要用于全额在职人员及公益性人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖发放，全额在职人员办公费、水电费、差旅费等日常开支，自治区水利发展资金专项项目支出；住房保障支出 55.00 万元，主要用于我单位全额在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,451.54 万元，其中：

基本支出 2,051.54 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 1.20%。主要原因是 2024 年单位不再承担退休人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助费用，一般公共预算中医疗费补助较上年预算减少 25 万元。

项目支出 400.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 33.33%。主要原因是自治区水利发展资金专项项目 600 万元，其中 200 万元纳入单位资金预算，一般公共预算较上年减少 200 万元。

（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）116.37 万元，占 4.75%。
- 2、卫生健康支出（类）61.41 万元，占 2.50%。
- 3、农林水支出（类）2,218.76 万元，占 90.51%。
- 4、住房保障支出（类）55.00 万元，占 2.24%。

（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 52.15 万元，比上年预算减少 13.43 万元，下降 20.48%。主要原因是 2024 年单位不再承担退休人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助费用，医疗费补助较上年减少。

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 64.22 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 10.38%。主要原因是我单位全额人员工资增加（包含基本工资、基础绩效奖及艰苦边远地区津贴增加），造成养老保险基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 33.31 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 22.15%。主要原因是我单位全额人员工资增加（包含基本工资、基础绩效奖及艰苦边远地区津贴增加），造成医保基数上调，职工基本医疗保险缴费支出较上年增加。

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 28.10 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 10.41%。主要

原因是我单位全额人员工资增加（包含基本工资、基础绩效奖及艰苦边远地区津贴增加），造成医保基数上调，公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024年预算数为2,218.76万元，比上年预算减少235.54万元，下降9.60%。主要原因是2024年自治区水利发展资金专项项目600万元，其中200万元纳入单位资金预算，一般公共预算较上年减少200万元，2024年未安排水利科技专项项目，一般公共预算较上年减少25万元。

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55.00万元，比上年预算增加9.24万元，增长20.19%。主要原因是我单位全额人员公积金基数上调（包含2023年工资增加部分、年终一次性奖金等全部计入公积金基数），造成住房公积金支出较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局2024年一般公共预算基本支出2,051.54万元，其中：

人员经费1,959.76万元，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91.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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塔里木河流域巴音郭楞管理局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：《取水许可和水资源费征收管理条例》中华人民共和国国务院令 第 460 号第三十五条“征收的水资源费应当全额纳入财政预算，由财政部门按照批准的部门财政预算统筹安排，主要用于水资源的节约、保护和管理，也可用于水资源的合理开发”规定。根据《关于同意州级水管体制改革实施方案的批复》〔巴政通〔2008〕37 号〕精神，经上级主管部门和财政部门批准，核定我单位公益性资产比例为 20.42%。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

资金分配情况：2024 年水利发展专项中，234 万元用于水利工程维修维护，166 万元用于流域水资源管理工作。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 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塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.00 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 8.00 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%，主要原因是我单位2023年与2024年均无因公出国（境）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2023年与2024年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，我单位2024年公务用车运行费8万元较上年无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年与2024年均无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局2024年上半年结转结余3,925.71万元，包括：财政拨款3,925.71万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 黄水沟夏尔乌逊分洪闸除险加固工程3,300.00万元，主要用于黄水沟夏尔乌逊东支泄洪闸、西支分洪闸、上下游导流堤建设，配套建设闸门控制、水情监测、工程安防监控、工程安全监测等内容。

2. 孔雀河第三分水枢纽除险加固工程625.71万元，主要用于孔雀河第三分水枢纽新建泄洪冲沙闸、普惠干渠进水闸和团结干渠进水闸、上下游导流堤，购置相关金属结构、机电设备等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算91.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年公用经费支出按照全额在职人员额定员安排，较上年无变化。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局政府采购预算10,253.21万元，其中：政府采购货物预算281.25万元，政府采购工程预算8,091.04万元，政府采购服务预算1,880.92万元。

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,552.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6,324.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋51,757.14平方米，价值7,113.09万元。

2. 车辆45辆，价值1,042.06万元；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45辆，价值1,042.06万元。

3. 办公家具价值129.59万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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16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1个，涉及预算金额400.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额17,222.00万元。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		新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	贺金良	
项目资金(万元)		年度预算总额	17,022.00	其中:财政拨款		其他资金	17,022.00	
项目总体目标		1.通过发放 2024 年单位人员工资、缴纳社保等,计划全年发放工资 12 次,工资发放及时率 95%以上,保证单位职工的收入稳定。2.通过 53 项工程项目的建设,保障开都河、孔雀河两岸正常供水需求,使受益灌溉面积达到 300 万亩以上,保证渠道全年供水安全,满足流域内农业灌溉。3.严格按照政府采购相关规定完成 2024 年办公设备、公务用车运行维护费、互联网接入服务费、审计服务、水闸安全监测等货物、工程、服务的采购,保证单位工作的正常开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	网络信息化服务工程	=8 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道维修维护工程	=12 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸(枢纽)维修工程	=7 座	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施维修工程	=15 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程维修养护合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
时效 指标		工资发放及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保证灌区农田灌溉	有效保证	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局							
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	蒋军新		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	200.00		
项目总体目标		<p>1.对开都—孔雀河流域 5 处输配水工程及泵站机组进行维修维护,工程预算成本 414 万元,计划 2024 年 3 月份开工,2024 年 10 月份完工,使受益灌溉面积达到 300 万亩以上,保证渠道全年供水安全,满足流域内农业灌溉。2.通过对开都河及孔雀河 85 个监测点地下水水位进行实时监控,预算成本 34 万元,研究地下水水位的时空变化和地下水开采利用情况,着力解决开都—孔雀河流域地下水资源利用突出问题并提供决策依据。3.加大水法规宣传力度,水行政执法工作预算成本 26.04 万元,计划 2024 年 3 月开展不少于 10 次的常规普法宣传或专题普法,增强全社会水法治观念,营造全社会更加浓厚的节水、爱水、护水氛围,显著增强公众对水资源的保护意识。4.实施塔里木河河湖长制管理信息系统服务、高空远距重载云台视频采集与分析服务,预算成本 88 万元,进一步规范河湖事务管理、提升河道巡查工作效率以及为反馈各类问题奠定了坚实基础。</p>							
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	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	渠道维修维护长度	>=135 公里	计划标准	80 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		地下水动态监测报告	=3 篇	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
		工程建设数量	=5 处	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		维护系统平台数量	=1 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		监测报告质量合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	工程项目开工时间	=3 月	计划标准		3 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目完工时间	=10 月	计划标准		10 月	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水资源管理经费	=71.9 6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		渠道维修维护及设计监理费用	=414 万元	计划标准	414 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		水法宣传工作经费	=26.0 4 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证	

		信息系统服务费	=88 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	受益灌溉面积	> =300 万亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提高公众对水资源保护意识	效果 显著	计划标准	效果 显著	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

按照上级部门要求，我单位经营收入全部纳入 2024 年部门预算管理，造成预算数与上年预算数差异较大。

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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

2024年02月25日