

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局单位概况

- 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 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 新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局单位概况

一、主要职能

自治区机构编制委员会在“关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局主要职责机构设置和人员编制方案的批复”（新塔组人〔2014〕41号）和“关于印发（新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案）的通知”（新事改办〔2014〕71号）中，授予阿克苏管理局的主要职责任务是：

（1）贯彻落实《中华人民共和国水发》法律、法规；负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

（2）组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施，在授权范围内，组织开展水利项目的前期工作；负责水工建设项目规划同意书和水资源论证报告审查、水利项目初步技术审查；提出管辖范围内水利建设项目年度投资建设计划并组织实施。

（3）负责流域水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取用水总量控制，组织编制流域水量分配方案，年度水量调度计划以及旱情紧急情况下水量调度预案并组织实施；指导流域水能资源开发，按照电调服从水调的原则，负责管辖范围内水库及电站水量统一调度；负责组织实施向塔里木河流域下游生态输水；在管辖范围内依法组织实施取水许可证、水资源有偿使用等制度。

（4）负责流域水资源保护工作，根据授权，开展流域水功能区划工作、组织编制管辖范围的水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；负责入河排污口设置的审查许可；依法在管辖范围内开展水土保持监督管理；指导流域节约用水工作。

（5）负责管辖范围内的河道管理，承担河道管理范围内采砂管理和涉河建设项目的审查及监督工作；负责直管水利工程的建设与运行管理。

（6）组织编制流域防洪方案，在自治区防汛抗旱总指挥部的统一领导下，

开展防汛抗旱协调、调度和监督管理等工作；参与协调水利突发事件应急工作。

(7) 研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案，负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

(8) 负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

(9) 承担塔里木河流域水利委员会，执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：库玛拉克河和托什干河管理处、阿克苏河管理处，下设 9 个科室，分别是：办公室（党委办公室）、水量调度信息科（防洪办）、财务审计科、建设与管理科（安全监督科）、规划计划科、组织人事科、水政水资源科（水政监察支队）、工会、纪检监察室。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局编制数 240，实有人数 203 人，其中：在职 194 人，增加 34 人；退休 9 人，增加 1 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阿克苏管理局

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	26,461.93	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,330.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2,329.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	415.76
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	399.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	24,131.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	39,331.75
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	24,131.79	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	14,000.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	14,000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,000.00	221 住房保障支出	314.70
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	40,461.93	支出总计	40,461.93

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阿克苏管理局

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	40,461.93	2,330.14	2,329.14	1.00						24,131.79	14,000.00	
208			社会保障和就业支出	415.76	82.05	82.05							333.71		
208	05		行政事业单位养老支出	415.76	82.05	82.05							333.71		
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74	26.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.02	55.31	55.31							333.71		
210			卫生健康支出	399.72	57.14	57.14							342.58		
210	11		行政事业单位医疗	399.72	57.14	57.14							342.58		
210	11	02	事业单位医疗	216.14	30.89	30.89							185.25		
210	11	03	公务员医疗补助	183.58	26.25	26.25							157.33		
213			农林水支出	39,331.75	2,145.95	2,144.95	1.00						23,185.80	14,000.00	
213	03		水利	39,331.75	2,145.95	2,144.95	1.00						23,185.80	14,000.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	39,330.75	2,144.95	2,144.95							23,185.80	14,000.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1.00	1.00		1.00								
221			住房保障支出	314.70	45.00	45.00							269.70		

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局

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		住房改革支出	314.70	45.00	45.00							269.70		
221	02	01	住房公积金	314.70	45.00	45.00							269.70		

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阿克苏管理局

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	40,461.93	4,131.93	36,330.00
208			社会保障和就业支出	415.76	415.76	
208	05		行政事业单位养老支出	415.76	415.76	
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.02	389.02	
210			卫生健康支出	399.72	399.72	
210	11		行政事业单位医疗	399.72	399.72	
210	11	02	事业单位医疗	216.14	216.14	
210	11	03	公务员医疗补助	183.58	183.58	
213			农林水支出	39,331.75	3,001.75	36,330.00
213	03		水利	39,331.75	3,001.75	36,330.00
213	03	06	水利工程运行与维护	39,330.75	3,001.75	36,329.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1.00		1.00
221			住房保障支出	314.70	314.70	
221	02		住房改革支出	314.70	314.70	
221	02	01	住房公积金	314.70	314.70	

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阿克苏管理局

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）	2,330.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,330.14	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	82.05	82.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.14	57.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,145.95	2,145.95		
		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	45.00	45.00		
		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	2,330.14	支出总计	2,330.14	2,330.14		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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阿克苏管理局

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	2,330.14	1,979.14	351.00
208			社会保障和就业支出	82.05	82.05	
208	05		行政事业单位养老支出	82.05	82.05	
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
210			卫生健康支出	57.14	57.14	
210	11		行政事业单位医疗	57.14	57.14	
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89	
210	11	03	公务员医疗补助	26.25	26.25	
213			农林水支出	2,145.95	1,794.95	351.00
213	03		水利	2,145.95	1,794.95	351.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,144.95	1,794.95	350.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1.00		1.00
221			住房保障支出	45.00	45.00	
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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阿克苏管理局

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	1,979.14	1,935.87	43.27
301		工资福利支出	1,909.13	1,909.13	
301	01	基本工资	778.00	778.00	
301	02	津贴补贴	251.56	251.56	
301	03	奖金	78.86	78.86	
301	07	绩效工资	635.07	635.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	55.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.25	26.25	
301	12	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
301	13	住房公积金	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	43.27		43.27
302	07	邮电费	4.46		4.46
302	11	差旅费	19.73		19.73
302	28	工会经费	7.65		7.65
302	29	福利费	6.89		6.89
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	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	26.74	26.74	
303	02	退休费	18.23	18.23	
303	05	生活补助	6.22	6.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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阿克苏管理局

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		351.00		45.00				306.00				
213			农林水支出		351.00		45.00				306.00				
213	03		水利		351.00		45.00				306.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	350.00		44.00				306.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金 (本级)	1.00		1.00								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

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阿克苏管理局

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阿克苏管理局 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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阿克苏管理局

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阿克苏管理局 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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阿克苏管理局

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	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 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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阿克苏管理局

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	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
柯柯牙引水枢纽除险加固工程	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
胜利渠第一分水闸除险加固工程	3,700.00	3,700.00			3,700.00				
英尔引水枢纽除险加固工程	5,300.00	5,300.00			5,300.00				
	14,000.00	14,000.00			14,000.00				

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阿克苏管理局 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阿克苏管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 40,461.93 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。

二、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局单位收入预算 40,461.93 万元，其中：

一般公共预算 2,329.14 万元，占 5.76%，比上年预算减少 172.64 万元，下降 6.90%，主要原因是一是退休人员医疗费 2024 年不再缴纳；二是在职人员退休减少经费；三是 2024 年预算较 2023 年预算减少 2022-2023 年提高艰苦边远地区津贴项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增加小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治的中央水利发展资金 1.00 万元。

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%，主要原因是塔里木河流域阿克苏管理局不涉及政府性基金预算。

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%，主要原因是塔里木河流域阿克苏管理局不涉及政府性基金预算。

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 24,131.79 万元，占 59.64%，比上年预算增加 23,349.28 万元，增长 2,983.90%，主要原因是 2023 年部门预算中自有资金只填报了政府采购专项预算，2024 年度自有资金基本支出及项目支出全部填报部门预算。

财政拨款结转 14,000.00 万元，占 34.60%，比上年预算增加 14,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年安排国债项目 14000 万元，分别是柯柯牙引水枢纽除险加固工程 5000 万元、英尔引水枢纽除险加固工程 5300 万元、胜利渠第一分水闸除险加固工程 3700 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 2024 年支出预算 40,461.93 万元，其中：

基本支出 4,131.93 万元，占 10.21%，比上年预算增加 2,136.15 万元，增长 107.03%，主要原因是 2023 年基本支出全部为财政拨款资金，2024 年部门预算基本支出包含财政拨款资金及自有资金。

项目支出 36,330.00 万元，占 89.79%，比上年预算增加 35,041.49 万元，增长 2,719.54%，主要原因是 2023 年项目支出全部为财政拨款资金，2024 年部门预算项目支出包含财政拨款资金及自有资金。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 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阿克苏管理局 2024 年财政拨款收支总预算 2,330.14 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 2,330.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.05 万元，主要用于行政事业单位养老支出 82.05 万元；卫生健康支出 57.14 万元，主要用于事业单位医疗 30.89 万元及公务员医疗补助 26.25 万元；农林水支出 2,145.95 万元，主要用于水利工程运行与维护 2144.95 万元及江河湖库水系综合整治 1 万元；住房保障支出 45.00 万元，主要用于住房公积金 45 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 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阿克苏管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,330.14 万元，其中：

基本支出 1,979.14 万元，比上年预算减少 16.64 万元，下降 0.83%。主要原因是 2024 年度退休人员不再缴纳医疗费。

项目支出 351.00 万元，比上年预算减少 155.00 万元，下降 30.63%。主要原因是项目支出中的 155 万元由自有资金预算承担。

（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）82.05 万元，占 3.52%。
- 2、卫生健康支出（类）57.14 万元，占 2.45%。
- 3、农林水支出（类）2,145.95 万元，占 92.10%。
- 4、住房保障支出（类）45.00 万元，占 1.93%。

（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 26.74 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 14.41%。主要原因是 2024 年度退休人员不再缴纳医疗费。

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55.31万元，比上年预算增加4.79万元，增长9.48%。主要原因是2024年人员工资较上年有所增加，导致社会保障费及医疗保障费基数上涨。

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30.89万元，比上年预算增加5.24万元，增长20.43%。主要原因是2024年人员工资较上年有所增加，导致社会保障费及医疗保障费基数上涨。

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26.25万元，比上年预算增加2.31万元，增长9.65%。主要原因是2024年人员工资较上年有所增加，导致社会保障费及医疗保障费基数上涨。

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2,144.95万元，比上年预算减少184.43万元，下降7.92%。主要原因一是退休人员医疗费2024年不再缴纳；二是在职人员退休导致经费减少；三是2024年预算较2023年预算减少2022-2023年提高艰苦边远地区津贴项目。

6、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增加小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治的中央水利发展资金1.00万元。

7、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45.00万元，比上年预算增加3.95万元，增长9.62%。主要原因是2024年人员工资较上年有所增加，导致住房公积金基数上涨。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 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阿克苏管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1,979.14 万元，其中：

人员经费 1,935.87 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.27 万元，主要包括：邮电费、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阿克苏管理局 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：1. 2009 年阿克苏地区财政局出台《关于对两河流域公益性补助资金的通知》阿地财农〔2009〕77 号，核定我局每年公益性资产维修保养经费 306.14 万元。

2. 根据财政部 国家发展改革委 水利部印发的《水资源费征收使用管理办法》第二十一条、《新疆维吾尔自治区水资源费征收使用财务管理办法》第九条等规定，水资源费专项用于水资源的节约、保护和管理、合理开发等。

3. 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、水利部《水环境监测规范》及《关于进一步加强地下水监测管理的通知》（新水办明电〔2020〕14 号）有关要求，动态了解掌握流域内地表水、地下水水质情况及地下水水位变化情况。4. 根据自治区人民政府办公厅《关于做好局地暴雨、混合型洪水防范工作的通知》（新政办明电〔2021〕226 号）及自治区水利厅党组（扩大）会议传达学习习近平总书记重要指示精神等，进一步加强水情、雨

情预报预警监测工作，委托第三方机构开展流域水情、雨情预报预警监测工作，为流域水资源管理调度、防汛抗旱提供基础数据。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局

资金分配情况：一是多浪总干渠工程 306.00 万元；二是水情信息系统运行与维护 44.00 万元。

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

资金来源：2024 年度财政拨款（一般公共预算）。

补贴人数：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局 194 人。

补贴标准：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局自治区水利发展专项财政拨款 350.00 万元。

补贴范围：2024 年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局自治区水利发展专项项目。

补贴方式：2024 年度财政拨款（一般公共预算）。

发放程序：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局申请资金给予支付。

受益人群和社会效益：确保渠道的正常运转，提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率。

（二）项目名称：提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）

设立的政策依据：财农〔2023〕83 号及提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局

资金分配情况：提前下达 2024 年中央水利发展资金（本级），江河湖库水系综合整治 1.00 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算拨款（一般公共预算安排转移支付）

补贴人数：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局194人

补贴标准：2024年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局江河湖库水系综合整治财政拨款1.00万元。

补贴范围：2024年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局江河湖库水系综合整治

补贴方式：一般公共预算拨款（一般公共预算安排转移支付）

发放程序：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局申请资金给予支付。

受益人群和社会效益：确保渠道的正常运转，提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率。

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局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阿克苏管理局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阿克苏管理局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阿克苏管理局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阿克苏管理局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阿克苏管理局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4.00万元，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2024年度阿克苏局财政拨款“三公”经费预算较上年无变化。；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度阿克苏局财政拨款“三公”经费预算较上年无变化。；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度阿克苏局财政拨款“三公”经费预算较上年无变化。；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度阿克苏局财政拨款“三公”经费预算较上年无变化。。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局2024年上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阿克苏管理局2024年上年结转结余14,000.00万元，包括：财政拨款14,000.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 柯柯牙引水枢纽除险加固工程5,000.00万元，主要用于2024年度柯柯牙引水枢纽除险加固工程前期支出及建设全过程经费支出。

2. 胜利渠第一分水闸除险加固工程3,700.00万元，主要用于2024年度胜利渠第一分水闸除险加固工程前期支出及建设全过程经费支出。

3. 英尔引水枢纽除险加固工程5,300.00万元，主要用于2024年度英尔引水枢纽除险加固工程前期支出及建设全过程经费支出。

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阿克苏管理局2024年的事业单位运行经费财政拨款预算43.27万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年度与2024年度事业单位运行经费财政拨款预算无变化。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局政府采购预算27,850.36万元，其中：政府采购货物预算278.11万元，政府采购工程预算26,966.79万元，政府采购服务预算605.46万元。

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额19,672.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12,159.18万元。

(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阿克苏管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋697,579.80平方米，价值9,577.86万元。

2. 车辆26辆，价值594.15万元；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26辆，价值594.15万元。

3. 办公家具价值659.42万元。

4. 其他资产价值79,033.79万元。

单位价值50万元以上大型设备18台，单位价值100万元以上大型设备9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1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财政拨款项目1个，涉及预算金额350.00万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额21,979.00万元。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阿克苏管理局							
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	蔡明		
项目资金(万元)		年度预算总额	21,823.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21,823.00		
项目总体目标		通过对阿克苏河、库玛拉克河流域 2024 年水资源管理、水法规宣传、行政执法、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务，保障阿克苏河、库玛拉克河流域水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设。深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。							
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	工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		渠道维修工程	<=3 项	计划标准	8 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		基础设施维修工程	<=9 项	计划标准	10 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		网络信息化服务工程	<=4 项	计划标准	3 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		水闸枢纽工程	<=6 项	计划标准	6 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%		100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		工程质量合格率	工程质量合格率	=100%		100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	工资发放及时率	>=95%		计划标准	>=95%	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	计划标准	有效保证	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阿克苏管理局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	李雪林	
项目资金(万元)		年度预算总额	506.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	156.00	
项目总体目标		<p>1.塔里木河流域阿克苏管理局 2024 年度维修养护项目实施的总体目标是多浪总干渠工程，护坡维修养护长度 1700 米，确保渠道的正常运转，提高项目区的农业生产保障能力，提高渠道工程灌溉水的利用率。2.加大河流监测管理信息化系统建设力度，在河湖全流域特别是关键点位、重点区域、矛盾问题多发地带，安装探头、球形机等设备，流量监测断面数量 100 处，运用大数据等新技术手段完善监测网络，实时监测河流动态，高起点、高标准，规划的监测网能满足（覆盖）未来 20~30 年监测地下水动态的需要；以地下水水位监测孔为主，适量布置水质监测孔。3.在建立观测站的同时，建立信息采集、处理系统，水情信息收集量 0.2 万条，为保障阿克苏管理局各项业务运行安全、稳定、高效，满足办公、水量调度及水情监控等管理需求。4.加强水法宣传力度，常规普法宣传、专题与专项普法宣传 3 次，以实现最严格水资源管理制度为目的，促进依法治水，依法管理水，推进水资源管理工作的深入进行，为水利事业的发展保驾护航。</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	护坡维修养护长度	=1700 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水情信息收集量	=0.20 万条	计划标准	0.2 万条	6	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	=3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流量监测断面数量	=100 处	计划标准	100 处	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水情测监控设施可用率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修养护项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修养护项目完工时间	=10 月	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	多浪渠维修养护成本	=306 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水情信息系统运行维护成本	=80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水法专项宣传成本	=20 万元	计划标准	20 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利战略发展研究成本	=100 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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阿克苏管理局

2024年02月26日