

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

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希尼尔水库管理局单位概况

- 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局单位概况

一、 主要职能

(一) 根据新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局的调度指令，负责希尼尔水库灌区和兵团第二师塔里木垦区供水以及向塔里木河下游输水工作。(二) 负责希尼尔水库、水库进水闸、库塔干渠东干渠(水库放水闸-阿恰枢纽)、阿恰枢纽、阿克苏甫分水闸的运行调度管理和供水管理以及水库的安全保卫等工作。(三) 负责希尼尔水库水域开发及管辖区域水土保持工作。(四) 负责管辖范围内水费征收工作。(五) 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希尼尔水库管理局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合服务中心、组织人事科、财务审计科、办公室、建设管理科、纪检监察室、保卫科、库塔干渠管理站、水政监察支队、希尼尔水库管理站。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局编制数 45，实有人数 60 人，其中：在职 38 人，减少 0 人；退休 22 人，增加 2 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希尼尔水库管理局

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	2,342.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	185.05	202 外交支出	
其中：一般财力	185.05	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	124.17
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	79.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,157.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,077.57
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	2,157.94	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	62.09
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	2,342.99	支出总计	2,342.99

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希尼尔水库管理局

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	2,342.99	185.05	185.05							2,157.94		
208			社会保障和就业支出	124.17									124.17		
208	05		行政事业单位养老支出	124.17									124.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78									82.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39									41.39		
210			卫生健康支出	79.16									79.16		
210	11		行政事业单位医疗	79.16									79.16		
210	11	02	事业单位医疗	42.94									42.94		
210	11	03	公务员医疗补助	36.22									36.22		
213			农林水支出	2,077.57	185.05	185.05							1,892.52		
213	03		水利	2,077.57	185.05	185.05							1,892.52		
213	03	06	水利工程运行与维护	2,077.57	185.05	185.05							1,892.52		
221			住房保障支出	62.09									62.09		

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

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	62.09									62.09		
221	02	01	住房公积金	62.09									62.09		

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希尼尔水库管理局

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	2,342.99	856.99	1,486.00
208			社会保障和就业支出	124.17	124.17	
208	05		行政事业单位养老支出	124.17	124.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	
210			卫生健康支出	79.16	79.16	
210	11		行政事业单位医疗	79.16	79.16	
210	11	02	事业单位医疗	42.94	42.94	
210	11	03	公务员医疗补助	36.22	36.22	
213			农林水支出	2,077.57	591.57	1,486.00
213	03		水利	2,077.57	591.57	1,486.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,077.57	591.57	1,486.00
221			住房保障支出	62.09	62.09	
221	02		住房改革支出	62.09	62.09	
221	02	01	住房公积金	62.09	62.09	

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希尼尔水库管理局

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）	185.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	185.05	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	185.05	185.05		
		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				
		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	185.05	支出总计	185.05	185.05		

（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希尼尔水库管理局

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	185.05	137.05	48.00
213			农林水支出	185.05	137.05	48.00
213	03		水利	185.05	137.05	48.00
213	03	06	水利工程运行与维护	185.05	137.05	48.00

(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希尼尔水库管理局

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	137.05	137.05	
301		工资福利支出	137.05	137.05	
301	01	基本工资	49.56	49.56	
301	02	津贴补贴	71.97	71.97	
301	99	其他工资福利支出	15.52	15.52	

(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希尼尔水库管理局

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		48.00		48.00								
213			农林水支出		48.00		48.00								
213	03		水利		48.00		48.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	48.00		48.00								

(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希尼尔水库管理局

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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局

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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（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希尼尔水库管理局

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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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塔里木河流域希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,342.99 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塔里木河流域希尼尔水库管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局单位收入预算 2,342.99 万元，其中：

一般公共预算 185.05 万元，占 7.90%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且与上年无变动，一般公共预算 185.05 万元，比上年预算增长 0.00%。

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%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且与上年无变动，政府性基金预算 0.00 万元，比上年预算增长 0.00%。

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%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且与上年无变动，国有资本经营预算 0.00 万元比上年预算增长 0.00%。

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 2,157.94 万元，占 92.10%，比上年预算增加 2,039.42 万元，增长 1,720.74%，主要原因是根据《水利工程管理单位会计制度》、《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表衔接指南》和财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、水利部《进一步加强市政基础设施政府会计制度核算的通知》要求，希尼尔水库管理局 2023 年度完成企业账务纳入财政账务统一核算，并将单位经营性预算纳入 2024 年部门预算，因此导致单位资金比上年预算增长 1720.74%。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 2024 年支出预算 2,342.99 万元，其中：

基本支出 856.99 万元，占 36.58%，比上年预算增加 719.94 万元，增长 525.31%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，财政拨付资金不足以支付 13 个在职人员工资社保等，以前年度均由单位经营性资金补差并支付其余在编人员工资及其他支出，2023 年度根据《水利工程管理单位会计制度》、《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表衔接指南》和财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、水利部《进一步加强市政基础设施政府会计制度核算的通知》要求，希尼尔水库管理局完成企业账务纳入财政账务统一核算，并将单位经营性预算纳入 2024 年部门预算，因此导致基本支出比上年预算增长 525.31%。

项目支出 1,486.00 万元，占 63.42%，比上年预算增加 1,319.48 万元，增长 792.39%，主要原因我单位是差额拨款事业单位，财政拨付 48 万项目资金不足以满足日常运行支出，财政资金不足以支付的均由经营性资金补足，2023 年度根据《水利工程管理单位会计制度》、《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表衔接指南》和财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部、公安部、

交通运输部、水利部《进一步加强市政基础设施政府会计制度核算的通知》要求，希尼尔水库管理局完成企业账务纳入财政账务统一核算，并将单位经营性预算纳入 2024 年部门预算，因此导致项目支出支出比上年预算增长 792.39%。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 2024 年财政拨款收支总预算 185.05 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 185.05 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 185.05 万元，主要用于水利工程运行与维护基本工资 49.56 万元，津贴补贴 71.97 万元，其他工资福利支出 15.52 万元；自治区水利发展资金专项水利工程运行与维护维修(护)费 45.92 万元，其他商品服务支出 2.08 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 185.05 万元，其中：

基本支出 137.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质单一，人员有限且与上年无变动，基本支出 137.05 万元，比上年预算增长 0.00%。

项目支出 48.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且与上年无变动，项目支出 48 万元，比上年预算增长 0.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）185.05 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 185.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位性质单一，人员有限且与上年无变动，农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算书 185.05 万元，比上年预算增长 0.00%。。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 2024 年一般公共预算基本支出 137.05 万元，其中：

人员经费 137.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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：对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠（上段）工程 0+000-34+000 段工程渠道砗板及堤顶路面进行维修养护。水库大坝风积沙清理及坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理全年共 4 次、铺设六棱块 100 立方米。渠堤道路整修，水质检测 4 次，柳树泉渗流监测点建设等项目。项目完工时间 2024 年 10 月 30 日前。通过每年的工程维修养护，保障库塔干渠

东干渠向塔河下游以及孔雀河下游输送农业灌溉用水和生态用水任务圆满完成；保证希尼尔水库正常运行。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

资金分配情况：项目总金额 48 万元，其中：1. 希尼尔水库及库塔干渠东干渠渠道维修养护工程 40 万元；2、水政水质检测费 8 万元。

资金执行时间：2024 年 4 月 1 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：本次项目是维修养护项目不涉及补贴人数。

补贴标准：本次项目是维修养护项目不涉及补贴标准。

补贴范围：本次项目是维修养护项目不涉及补贴范围

补贴方式：本次项目是维修养护项目不涉及补贴方式

发放程序：本次项目是维修养护项目不涉及发放程序

受益人群和社会效益：保证希尼尔水库正常运转率大于 95%

八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且基本无变化，因此 2024 年度因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且基本无变化，资金有限，因此 2024 年度公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且基本无变化，因此 2024 年度公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位性质单一，人员有限且基本无变化，因此 2024 年度公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局 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希尼尔水库管理局 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

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局政府采购预算583.19万元,其中:政府采购货物预算6.52万元,政府采购工程预算466.07万元,政府采购服务预算110.60万元。

2024年,新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额555.19万元,小微企业预留政府采购项目预算金额555.19万元。

(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希尼尔水库管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋截至2023年底,新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆5辆,价值129.61万元;其中:一般公务用车3辆,价值39.80万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值90.53万元。

3.办公家具价值49.50万元。

4.其他资产价值27,659.13万元。

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1套。

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。平方米,价值0.00万元。

2.车辆5辆,价值129.61万元;其中:一般公务用车3辆,价值90.53万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值39.08万元。

3.办公家具价值49.50万元。

4.其他资产价值27,664.53万元。

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 1 套。

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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 48.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,438.00 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希尼尔水库管理局						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	雷进东	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,438.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,438.00	
项目总体目标		通过对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠工程进行维修养护。改善库区及所辖灌区生态环境。对水库除险加固工程进行验收准备，确保水库在职人员工资、绩效工资、年度考核奖及核增绩效等正常发放。确保水库工程各项工作正常运转，保证水库工程安全运行管理，提高下游灌区生态供水保证率。						
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	水库大坝安全巡查	=40 次	计划标准	40 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水库大坝外观变形监测	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		东干渠及水库日常维修养护工程项目	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	=1 月	计划标准	1 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	=10 月	计划标准	1 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	>=95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分

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希尼尔水库管理局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	何玉春	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2024 年度维修养护计划对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠（上段）工程 0+000-34+000 段工程渠道砼板及堤顶路面进行维修养护。水库大坝风积沙清理及坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理全年共 4 次、铺设六棱块 100 立方米、渠堤道路整修，水质检测 4 次，柳树泉渗流监测点建设等项目。项目完工时间 2024 年 10 月 30 日前。通过每年的工程维修养护，保障库塔干渠东干渠向塔河下游以及孔雀河下游输送农业灌溉用水和生太用水任务圆满完成；保证希尼尔水库正常运行。						
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	坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理	=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		放水闸至分水闸左岸铺设六棱块	=100 立方米	计划标准	96.52 立方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设修缮工程数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		坝顶路面风积沙清理	=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道拆除更新砼	=50 立方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	5%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目计划开工时间	=4 月	计划标准	4 月	3	按照完成比例赋分	说明材料
		项目计划完工时间	=10 月	计划标准	10 月	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	希尼尔水库及库塔干渠东干渠渠道维修养护工程	=40 万元	计划标准	40 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		水政水质检测费	=8 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分	说明材料

(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希尼尔水库管理局

2024年02月26日