

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局单位概况

- 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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 2024 年新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局隶属新疆维吾尔自治区水利厅，具有灌溉、防洪、发电、生态保护等综合效益，是国家“九五”期间重点建设项目。单位宗旨为提供电力能源为防洪灌溉事业服务。防洪、灌溉、水力发电、水产养殖、园林果品旅游观光、其他多种经营。工程于1995年10月正式开工，2002年底主体工程全部完工，2009年9月通过水利部组织的竣工验收。

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局将做好大坝养护维修工作，保证水利枢纽工程正常运行，完成生态供水，充分发挥防洪、生态保护等综合效益。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、安全生产监督办公室、保卫科、信息通信网络办公室、总工办、工会办公室、纪检监察室、水利管理中心、后勤服务中心。

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局编制数134，实有人数140人，其中：在职114人，增加4人；退休26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：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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	2,920.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	997.11	202 外交支出	
其中：一般财力	997.11	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	334.33
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	221.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,923.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,191.38
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	1,923.50	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	173.87
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	2,920.61	支出总计	2,920.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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	2,920.61	997.11	997.11							1,923.50		
208			社会保障和就业支出	334.33	82.26	82.26							252.07		
208	05		行政事业单位养老支出	334.33	82.26	82.26							252.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.42	54.84	54.84							163.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.92	27.42	27.42							88.50		
210			卫生健康支出	221.02	24.12	24.12							196.90		
210	11		行政事业单位医疗	221.02	24.12	24.12							196.90		
210	11	02	事业单位医疗	119.59	24.12	24.12							95.47		
210	11	03	公务员医疗补助	101.43									101.43		
213			农林水支出	2,191.38	840.84	840.84							1,350.54		
213	03		水利	2,191.38	840.84	840.84							1,350.54		
213	03	06	水利工程运行与维护	2,191.38	840.84	840.84							1,350.54		
221			住房保障支出	173.87	49.89	49.89							123.98		

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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	173.87	49.89	49.89							123.98		
221	02	01	住房公积金	173.87	49.89	49.89							123.98		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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	2,920.61	2,359.61	561.00
208			社会保障和就业支出	334.33	334.33	
208	05		行政事业单位养老支出	334.33	334.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.42	218.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.92	115.92	
210			卫生健康支出	221.02	221.02	
210	11		行政事业单位医疗	221.02	221.02	
210	11	02	事业单位医疗	119.59	119.59	
210	11	03	公务员医疗补助	101.43	101.43	
213			农林水支出	2,191.38	1,630.38	561.00
213	03		水利	2,191.38	1,630.38	561.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,191.38	1,630.38	561.00
221			住房保障支出	173.87	173.87	
221	02		住房改革支出	173.87	173.87	
221	02	01	住房公积金	173.87	173.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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）	997.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	997.11	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	82.26	82.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.12	24.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	840.84	840.84		
		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	49.89	49.89		
		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	997.11	支出总计	997.11	997.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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	997.11	660.11	337.00
208			社会保障和就业支出	82.26	82.26	
208	05		行政事业单位养老支出	82.26	82.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	
210			卫生健康支出	24.12	24.12	
210	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12	
210	11	02	事业单位医疗	24.12	24.12	
213			农林水支出	840.84	503.84	337.00
213	03		水利	840.84	503.84	337.00
213	03	06	水利工程运行与维护	840.84	503.84	337.00
221			住房保障支出	49.89	49.89	
221	02		住房改革支出	49.89	49.89	
221	02	01	住房公积金	49.89	49.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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	660.11	660.11	
301		工资福利支出	660.11	660.11	
301	01	基本工资	158.81	158.81	
301	02	津贴补贴	110.76	110.76	
301	07	绩效工资	234.27	234.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	54.84	
301	09	职业年金缴费	27.42	27.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
301	13	住房公积金	49.89	49.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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		337.00		337.00								
213			农林水支出		337.00		337.00								
213	03		水利		337.00		337.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	337.00		337.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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				

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

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

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,920.61 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局单位收入预算 2,920.61 万元,其中:

一般公共预算 997.11 万元,占 34.14%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年一般公共预算按照 2023 年一般公共预算金额申报。

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 2023 年和 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 2023 年和 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

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 1,923.50 万元,占 65.86%,比上年预算增加 1,923.50 万元,增长 100.00%,主要原因是 2024 年增加水费收入预算,故单位资金较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年支出预算 2,920.61 万元，其中：

基本支出 2,359.61 万元，占 80.79%，比上年预算增加 1,699.50 万元，增长 257.46%，主要原因是 2024 年增加水费收入预算，基本支出按照管理局 84 人系统测算，故 2024 年基本支出较上年增加。

项目支出 561.00 万元，占 19.21%，比上年预算增加 224.00 万元，增长 66.47%，主要原因是 2024 年增加水费收入预算，项目支出增加为水费维修养护项目及日常公用经费等，故 2024 年项目支出较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年财政拨款收支总预算 997.11 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 997.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.26 万元，主要用于支付公益性人员基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 24.12 万元，主要用于支付公益性人员的基本医疗保险；农林水支出 840.84 万元，主要用于一是支付公益性人员工资福利和社会保障费用，二是用于公益性养护维修项目，保证水库安全度汛；住房保障支出 49.89 万元，主要用于支付公益性人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 997.11 万元，其中：

基本支出 660.11 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年基本支出预算按照 2023 年基本支出预算金额申报。

项目支出 337.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目支出按照 2023 年项目支出预算金额申报。

(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）82.26 万元，占 8.25%。
- 2、卫生健康支出（类）24.12 万元，占 2.42%。
- 3、农林水支出（类）840.84 万元，占 84.33%。
- 4、住房保障支出（类）49.89 万元，占 5.00%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 54.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年基本支出预算按照 2023 年基本支出预算金额申报。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 27.42 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年基本支出预算按照 2023 年基本支出预算金额申报。

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24.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年基本支出预算按照2023年基本支出预算金额申报。

4、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840.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年基本支出和项目支出预算按照2023年基本支出和项目支出预算金额申报。

5、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49.89万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年基本支出预算按照2023年基本支出预算金额申报。

六、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局2024年一般公共预算基本支出660.11万元，其中：

人员经费660.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局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：《关于落实自治区直属水管单位公益部分两项经费的请示》（新水厅〔2007〕157号）；《关于拨付自治区直属水管单位公益部分管养经费的通知》（新财农〔2008〕43号）；《关于印发新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位改革方案的通知》（新事改办〔2014〕85号）；根据水利部、财政部《土石坝养护修理规程》（SL210-2015）、《水利工程维修养护定额标准》、《水利预

算定额》(2002 版);依据《国务院关于实现最严格水资源管理制度的意见》(国发〔2012〕3 号)以及《关于加快水利改革发展的决定》(中共中央国务院 2010 年 12 月 11 日)两个文件相关精神。

预算安排规模: 337.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

资金分配情况: 通过工程修缮维修八个项目: 泄洪排沙洞底板修复项目 170.71 万元,泄洪排沙洞边墙抗磨涂层修复项目 38.40 万元,大坝面板缺陷修复处理项目 10.91 万元,闸门启闭控制柜的操作显示屏更换项目 10.50 万元,闸门双向门机平台更换项目 4.75 万元,溢洪道出口边坡加固项目 24.71 万元,过河大桥水毁边坡基础加固项目 57.02 万元,枢纽建筑物外观破损修复项目 20.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 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%，主要原因是我单位2023年和2024年均未安排此项预算支出经费；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2023年和2024年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年和2024年均未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年和2024年均未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局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

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2023年和2024年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局政府采购预算35.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17,875.45 平方米，价值 16,781.70 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 107,117.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 23 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 337.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 224.00 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		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐提水水利枢纽管理局						
项目名称		经营成本性项目			项目负责人	马金明		
项目资金(万元)		年度预算总额	224.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	224.00	
项目总体目标		1.通过保障单位正常运转的公用经费支出，确保机构正常运转，民生工作落实到位；2.通过保障单位水利枢纽工程维护项目支出，确保枢纽工程的完整性及整体工程效益的发挥；3.通过保障单位所需办公用品和专用设备的政府采购项目支出，确保单位办公需求及关键数据和信息安全。						
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	全年采购设备批次	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		全年采购办公用品批次	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维护项目工程验收合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公用品采购截止时限	6月30 日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购截止时限	5月25 日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护项目工程截止时限	10月 30日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会 效益 指标	完成下游保护范围防洪目标	显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐提水利枢纽管理局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	吴国强	
项目资金(万元)		年度预算总额	337.00	其中：财政拨款	337.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过工程修缮维修八个项目，分别是 1：泄洪排砂洞底板修复（一期），采用抗冲耐磨材料对泄洪排砂洞高速水流冲毁的底板抗冲耐磨层进行修复，一期修复长度 160m，修复面积 1280 m²（抗冲耐磨材料 64m³），修复后能有效防止高速水流对泄洪排砂洞底板的冲蚀破坏，保证泄水建筑物的安全，确保枢纽工程整体泄洪安全和效益发挥。2：泄洪排砂洞边墙抗磨涂层修复（一期），采用抗冲耐磨涂层对泄洪排砂洞两侧边墙进行修复，一期修复长度 160m，修复高度：3m（两侧边墙的常水位区），抗磨涂层涂刷面 960 m²。修复后能有效防止高速水流对泄洪排砂洞两侧边墙的气蚀破坏，保证泄水建筑物的安全，确保枢纽工程整体泄洪安全和效益发挥。3：大坝面板修复处理，对大坝面板板间缝破损的外保护层进行更换维修，更换维修长度 100m；对大坝面板 0.2mm 以上的裂缝进行化学灌浆，减少面板渗水；对大坝面板喷淋降温系统进行维护，做好面板降温防裂工作。4：对老化破损的 3 个闸门控制柜的操作显示屏进行更换（含 PLC 控制操作程序编写），确保闸门现地操作时各参数指示正确，保证闸门正常启闭。5：对双向门机破损锈穿的钢平台进行更换，保证双向门机正常进行闸门启闭操作。6：对溢洪道出口坍塌的滑动边坡进行加固处理，防止边坡坍塌造成道路阻断。7：对过河大桥水毁边坡基础进行加固，防止洪水继续淘刷岸坡基础造成岸坡大面积破损，直接阻断交通冲毁大桥。8：对枢纽建筑物外观破损进行修复，确保枢纽外观的完整性，防止出现破损扩大影响工程的功能效益发挥。达到乌鲁木齐水利工程正常运转。</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	工程修缮维修项	≤8 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		泄洪排砂洞修缮维修	>=1365.7 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		溢洪道出口河岸边坡加固	>=1629.15 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目维修合格率	=95%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		溢洪道出口河岸边坡加固合格率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	=3 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划完工时间	=11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	项目工程修缮加固总成本	<	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=321. 75万 元				分	
		闸门设备更换成本	< =15.2 5万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	工程正常运转率	> =95%	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(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。

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

2024年02月26日