

新疆玛纳斯河流域管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆玛纳斯河流域管理局单位概况

- 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、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆玛纳斯河流域管理局 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 年新疆玛纳斯河流域管理局单位概况

一、 主要职能

新疆玛纳斯河流域管理局为自治区水利厅派出机构，根据国家和自治区有关法律、法规和政策，在玛纳斯河流域内行使水行政主管部门职责。

主要职能：1、负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷的调处工作；2、组织编制和修订流域综合规划并监督实施；3、负责流域水资源统一管理，统筹协调流域用水，实施取水总量控制；4、负责流域水资源保护工作；5、负责管辖范围内的河道管理；6、组织编制流域防洪方案；7、负责流域内水价水权改革工作；8、负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作；9、领导玛纳斯河流域管理局水利管理中心；10、承办自治区水行政管理部门和流域管理委员会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆玛纳斯河流域管理局的预算包括：新疆玛纳斯河流域管理局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆玛纳斯河流域管理局本级下设 7 个处室，分别是：办公室、组织人事处、计划财务处（会计核算中心）、水政水资源处（水政监察分队）、水利管理处（安监处、防洪办）、纪检监察室、工会（离退休工作办公室）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆玛纳斯河流域管理局本级
- 2、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心

新疆玛纳斯河流域管理局编制数 254，实有人数 421 人，其中：在职 187 人，增加 1 人；退休 232 人，增加 4 人；离休 2 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：新疆玛纳斯河流域管理局

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	8,356.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,530.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1,521.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	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	725.33
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	46.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,826.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,304.81
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	6,826.00	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	279.89
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	8,356.91	支出总计	8,356.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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	8,356.91	1,530.91	1,521.91	9.00						6,826.00		
208			社会保障和就业支出	725.33	87.16	87.16							638.17		
208	05		行政事业单位养老支出	725.33	87.16	87.16							638.17		
208	05	02	事业单位离退休	38.13	38.13	38.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.12	49.03	49.03							476.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.07									162.07		
210			卫生健康支出	46.89	46.89	46.89									
210	11		行政事业单位医疗	46.89	46.89	46.89									
210	11	02	事业单位医疗	25.44	25.44	25.44									
210	11	03	公务员医疗补助	21.45	21.45	21.45									
213			农林水支出	7,304.81	1,360.08	1,351.08	9.00						5,944.72		
213	03		水利	7,304.81	1,360.08	1,351.08	9.00						5,944.72		
213	03	04	水利行业业务管理	358.64	358.64	358.64									
213	03	06	水利工程运行与维护	6,667.16	722.44	722.44							5,944.72		
213	03	11	水资源节约管理与保护	270.00	270.00	270.00									

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00	9.00		9.00								
221			住房保障支出	279.89	36.77	36.77							243.11		
221	02		住房改革支出	279.89	36.77	36.77							243.11		
221	02	01	住房公积金	279.89	36.77	36.77							243.11		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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	8,356.91	3,869.91	4,487.00
208			社会保障和就业支出	725.33	725.33	
208	05		行政事业单位养老支出	725.33	725.33	
208	05	02	事业单位离退休	38.13	38.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.12	525.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.07	162.07	
210			卫生健康支出	46.89	46.89	
210	11		行政事业单位医疗	46.89	46.89	
210	11	02	事业单位医疗	25.44	25.44	
210	11	03	公务员医疗补助	21.45	21.45	
213			农林水支出	7,304.81	2,817.81	4,487.00
213	03		水利	7,304.81	2,817.81	4,487.00
213	03	04	水利行业业务管理	358.64	358.64	
213	03	06	水利工程运行与维护	6,667.16	2,459.16	4,208.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	270.00		270.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00		9.00
221			住房保障支出	279.89	279.89	
221	02		住房改革支出	279.89	279.89	
221	02	01	住房公积金	279.89	279.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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）	1,530.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,530.91	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	87.16	87.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.89	46.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,360.08	1,360.08		
		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	36.77	36.77		
		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	1,530.91	支出总计	1,530.91	1,530.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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	1,530.91	951.91	579.00
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	
208	05		行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
208	05	02	事业单位离退休	38.13	38.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	
210			卫生健康支出	46.89	46.89	
210	11		行政事业单位医疗	46.89	46.89	
210	11	02	事业单位医疗	25.44	25.44	
210	11	03	公务员医疗补助	21.45	21.45	
213			农林水支出	1,360.08	781.08	579.00
213	03		水利	1,360.08	781.08	579.00
213	03	04	水利行业业务管理	358.64	358.64	
213	03	06	水利工程运行与维护	722.44	422.44	300.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	270.00		270.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	9.00		9.00
221			住房保障支出	36.77	36.77	
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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	951.91	917.75	34.16
301		工资福利支出	879.61	879.61	
301	01	基本工资	128.58	128.58	
301	02	津贴补贴	25.61	25.61	
301	03	奖金	68.88	68.88	
301	07	绩效工资	507.92	507.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.45	21.45	
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	36.77	36.77	
301	99	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302		商品和服务支出	34.16		34.16
302	01	办公费	0.59		0.59
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.68		0.68
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	11	差旅费	15.62		15.62
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	6.29		6.29
302	29	福利费	5.66		5.66
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	38.13	38.13	
303	01	离休费	20.44	20.44	
303	02	退休费	15.95	15.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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		579.00		474.00				105.00				
			新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心		309.00		204.00				105.00				
213			农林水支出		309.00		204.00				105.00				
213	03		水利		309.00		204.00				105.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	300.00		195.00				105.00				
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）	9.00		9.00								
			新疆玛纳斯河流域管理局		270.00		270.00								
213			农林水支出		270.00		270.00								
213	03		水利		270.00		270.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	自治区水利发展资金专项	70.00		70.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专 项	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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

新疆玛纳斯河流域管理局 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：新疆玛纳斯河流域管理局

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

新疆玛纳斯河流域管理局 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：新疆玛纳斯河流域管理局

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	4.38	4.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.51	0.51		
公务用车购置及运行费（小计）	3.87	3.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.87	3.87		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆玛纳斯河流域管理局

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

新疆玛纳斯河流域管理局 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、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,356.91 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、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局单位收入预算 8,356.91 万元，其中：

一般公共预算 1,521.91 万元，占 18.21%，比上年预算增加 247.31 万元，增长 19.40%，主要原因是本年增加在职人员及退休人员相应增加人员经费，增加 1 个自治区转移支付资金专项项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.00 万元，占 0.11%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心增加 2024 年提前下达中央水利发展资金 9.00 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%，主要原因是本单位没有申报政府性基金预算资金，因此无此项预算收入。

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%，主要原因是本单位没有国有资本经营业务，因此无此项预算收入。

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 6,826.00 万元，占 81.68%，比上年预算增加 6,085.10 万元，增长 821.31%，主要原因是 2024 年单位资金支出全部纳入预算，而上年只安排 740.90 万元的政府采购资金纳入预算。

三、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年支出预算 8,356.91 万元，其中：

基本支出 3,869.91 万元，占 46.31%，比上年预算增加 2,986.31 万元，增长 337.97%，主要原因是局本级本年新增在职人员和退休人员，相应增加人员经费预算收入；局水利管理中心上年基本支出预算只安排一般公共预算 422.44 万元，而 2024 年将单位资金安排的 3,340.44 基本支出全部纳入预算，所以比上年预算增加。

项目支出 4,487.00 万元，占 53.69%，比上年预算增加 3,355.10 万元，增长 296.41%，主要原因是本年增加 1 个水资源节约管理与保护项目，上年项目支出预算只安排自治区水利发展专项资金 321.00 万元及政府采购支出专项资金 740.90 万元，共计 1,061.90 万元；而 2024 年将单位资金安排的 4,217.00 万元项目支出全部纳入预算，所以比上年预算增加。

四、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,530.91 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 1,530.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.16 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、支付离退休人员经费；卫生健康支出 46.89 万元，主要用于单位缴纳医疗保险、失业、工伤、生育保险等；农林水支出 1,360.08

万元，主要用于工资福利、日常公用经费、水土保持监督管理、河长制工作及流域规划修编；住房保障支出 36.77 万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆玛纳斯河流域管理局 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

新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,530.91 万元，其中：

基本支出 951.91 万元，比上年预算增加 68.31 万元，增长 7.73%。主要原因是本年新增在职人员和退休人员，相应增加人员经费预算收入。

项目支出 579.00 万元，比上年预算增加 188.00 万元，增长 48.08%。主要原因是本年增加 1 个水资源节约管理与保护项目。

（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）87.16 万元，占 5.69%。
- 2、卫生健康支出（类）46.89 万元，占 3.06%。
- 3、农林水支出（类）1,360.08 万元，占 88.85%。
- 4、住房保障支出（类）36.77 万元，占 2.40%。

（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 38.13 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 9.02%。主要原因是本年减少了离退休人员医疗费预算资金。

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 49.03 万元，比上年预算增加 7.34 万元，增长 17.61%。主要原因是本年新增在职人员和调增人员工资，相应养老保险基数增加。

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25.44万元，比上年预算增加5.89万元，增长30.13%。主要原因是本年新增在职人员和调增人员工资，相应医疗保险缴费基数增加。

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21.45万元，比上年预算增加21.45万元，增长100.00%。主要原因是上年公务员医疗补助预算资金填报的支出功能科目为水利行业业务管理。

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358.64万元，比上年预算增加31.89万元，增长9.76%。主要原因是本年增加在职人员和调增人员工资，因此人员经费及公用经费增加。

6、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722.44万元，比上年预算增加148.00万元，增长25.76%。主要原因是增加新建高空鹰眼及LED(LCD)显示屏项目支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少169.00万元，下降100.00%。主要原因是减少《水资源评价报告》编制项目及确权划界工作经费项目资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是本年合并项目预算，水土保持项目预算资金合并到水资源节约管理与保护项目资金。

9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为270.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长440.00%。主要原因是水土保持项目预算资金合并到水资源节约管理与保护项目，增加1个自治区转移资金项目。

10、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9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年提前下达中央水利发展资金项目。

11、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36.77万元，比上年预算增加5.51万元，增长17.63%。主要原因是增加在职人员和增加住房公积金缴纳基数。

六、关于新疆玛纳斯河流域管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局2024年一般公共预算基本支出951.91万元，其中：

人员经费917.75万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆玛纳斯河流域管理局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：根据《水闸安全鉴定管理办法》、《水闸安全评价导则》、《水利信息资源共享管理办法(试行)》

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：新建高空鹰眼及LED(LCD)显示屏190.00万元、水闸安全鉴定110.00万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(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：自治区水利厅《关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：堤防治理资金维修（护）费9.00万元

资金执行时间：2024年1月至2024年11月

(三) 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 环境保护部贯彻落实〈关于全面推行河长制的意见〉实施方案》（水建管函〔2016〕449号），自治区水利厅下发《关于加强跨行政河流联防联控工作的若干规定（征求意见稿）》

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆玛纳斯河流域管理局

资金分配情况：委托专业机构编制玛纳斯河流域健康评价报告书的委托业务费45.00万元、水文预报及生态基流测量服务劳务费18.00万元、差旅费3.93万元、公务用车运行维护费3.07万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(四) 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：《新疆玛纳斯河流域规划修编修改意见》（规设局2020-95号），《关于〈加快推进新疆玛纳斯河流域规划修编报告〉工作的函》（规设局2021-76号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆玛纳斯河流域管理局

资金分配情况：推进新疆玛纳斯河流域规划修编总报告及专题报告修改工作编制费用 200.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局 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、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局 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、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.38 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 3.87 万元，公务接待费 0.51 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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）公务活动，因此无此项费用预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无购置车辆计划，因此无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三公经费预算只减不增，本单位公务用车运行费与上年相同；公务接待费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是三公经费预算只减不增，本单位公务接待费与上年相同。

十一、关于新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆玛纳斯河流域管理局 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

新疆玛纳斯河流域管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.16 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 16.11%。主要原因是本年增加在职人员及退休人员，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆玛纳斯河流域管理局政府采购预算 878.57 万元，其中：政府采购货物预算 128.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 750.36 万元。

2024 年，新疆玛纳斯河流域管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 678.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆玛纳斯河流域管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 33,940.28 平方米，价值 6,862.71 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 319.41 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 166.17 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 126.75 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.49 万元。

3. 办公家具价值 99.27 万元。

4. 其他资产价值 29,662.30 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 2 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 4 个，涉及预算金额 579.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3,908.00 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		新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心					
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	孙明明
项目资金(万元)		年度预算总额	3,887.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,887.00
项目总体目标		<p>1、确保单位 2024 年基本民生、工资、运转等支出；2、提高干渠引水保证率和堤防的防洪能力等方面将起到积极作用，通过保基本民生保工资保运转费，为消除工程潜在安全隐患、减少工程损失、满足下游灌区用水需求等方面做充分的准备；3、提高全社会节约和保护水资源的意识和能力，为玛纳斯河流域经济建设跨越式发展提供水资源保障。4、加强玛纳斯河流域水资源监测管理，确保监测设备正常运行，促进水资源的节约、保护和合理利用，提升流域内水资源监控能力。为流域防汛抗旱指挥、水利工程安全运行和实现最严格的水资源管理提供真实准确的水文数据。</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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	三保人员	=172 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		屋顶防水	> =400 m ²	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	质量验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		岗位稳定率	> =95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
		职工工作和办事提高率	> =95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	项目开始时间	=1 月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
项目完成时间		=12 月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	孙明明	
项目资金(万元)		年度预算总额	321.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	21.00	
项目总体目标		<p>1.根据《水闸安全鉴定管理办法》(水建管〔2008〕214号)和《水闸安全评价导则》(SL214-2015)。水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。水闸安全鉴定是对水闸的安全运行进行进一步评价的重要工作,对水闸建筑物的运行状态评价有着十分重要的意义。2、根据玛河流域管理局水利管理中心的实际需要,通过升级改造玛河流域视频调度系统,大力推行用水总量控制,加快节水型社会建设,从根本上改变玛纳斯河流域水资源开发利用粗放现状,提高全社会节约和保护水资源的意识和能力,为玛纳斯河流域经济建设跨越式发展提供水资源保障。3、为加强玛纳斯河流域水资源统一调度,促进水资源的节约、保护和合理利用,提高流域内水资源监控能力,为流域防汛抗旱指挥、水利工程安全运行和实现最严格的水资源管理提供真实准确的水文数据。</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	视频调度系统配套设备	=3项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸安全鉴定报告	=4座/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源监测专用设备购置批次	=1批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	视屏调度系统验收合格率	>=90%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水闸安全鉴定报告合格率	>=90%	行业标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		设备质量合格率	>90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=4月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
项目完工时间		=12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	水闸安全鉴定委托业务成本	<=110万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		玛河灌区视频调度系统升级成本	<=130万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水资源监测设备更新成本	<=60万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	水利工程正常运行	有效保障	计划标准	-	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		新疆玛纳斯河流域管理局					
项目名称		新疆玛纳斯河流域规划修编总报告及专题报告修改工作			项目负责人	熊英	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目实施后，加快推进了玛纳斯河流域规划（修编）工作进度，为今后流域水利发展的思路、目标、任务和重点，发挥水利对国民经济和社会发展的支撑作用和保障作用，确保流域的供水、生态、防洪等方面的安全，为流域经济发展拓展了新的空间，提出新时期流域内水资源合理开发、优化配置、高效利用、全面节约、有效保护的新思路和新措施，促进和保障玛纳斯河流域人口、资源、环境与经济的协调发展，以水资源的可持续利用支持流域经济社会的可持续发展，为促进新疆天山北坡经济开发区核心地带产业群的快速发展，并为流域重要水利枢纽建设提供科学依据。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	确定修改工作大纲和各单位修改任务内容	2	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	符合规范标准	符合要求	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开工时间	2024.3.20	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
		完成时间	2024.12.20	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算	<=200万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	指导流域经济发展	≥=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	流域各单位满意度	≥=90%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆玛纳斯河流域管理局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	陈臣	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《新疆河湖健康评价指南》通过委托专业机构编制玛纳斯河健康评价报告书，建立河湖健康档案。开展水文预报及生态基流测验。结合玛纳斯河水情和河湖管理实际，开展河湖健康评价工作。定期进行河道综合巡查检查，依法查处水事违法行为，科学掌握河湖健康状况，为管理、保护、治理河湖提供有力支撑。						
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	河流健康评价报告	=1份	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	工作资料
		水文预报及生态基流测验	=4项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展河道巡查次数	>=12次	计划标准	6次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	河流健康评价报告验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		预报及测验质量达标率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	河流健康评价报告完成时间	=2024年11月	计划标准	2023年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	河湖健康调查报告编制	<=45万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		水文预报及生态基流测验费	<=18万元	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

本单位涉及转移支付项目 1 个，涉及金额 9 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。

新疆玛纳斯河流域管理局

2024年02月27日