

新疆金沟河流域管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆金沟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、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆金沟河流域管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆金沟河流域管理局 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 年新疆金沟河流域管理局单位概况

一、 主要职能

新疆金沟河流域管理局为新疆维吾尔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，在金沟河流域内行使水行政主管部门职责，具体如下：

1. 行使水行政执法权，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》和《中华人民共和国水土保持法》等法律法规；负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷的调处工作。

2. 组织编制和修订流域综合规划和专业规划并监督实施。

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；负责直管水利国有资产的监督管理，研究提出直管工程的水价及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。

8. 负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9. 负责流域内水利工程建设、运行管理、维修养护和供水管理等工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆金沟河流域管理局的预算包括：新疆金沟河流域管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆金沟河流域管理局本级下设 7 个科室，分别是：办公室、人事科、计划财务科、水政水资源科、水利管理科、纪检监察室、党群办。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 3 家，纳入新疆金沟河流域管理局 2024

年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆金沟河流域管理局本级。
- 2、新疆金沟河流域管理局水利管理中心。
- 3、新疆金沟河红山水库工程建设管理中心。

新疆金沟河流域管理局编制数 160，实有人数 227 人，其中：在职 115 人，减少 25 人；退休 112 人，增加 4 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：新疆金沟河流域管理局

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	17,200.97	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,601.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1,513.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,088.00	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	302.18
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	209.31
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5,599.74	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	36,525.31
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	5,599.74	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	21,500.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	21,500.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21,500.00	221 住房保障支出	164.17
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	1,500.00
		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	38,700.97	支出总计	38,700.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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	38,700.97	11,601.23	1,513.23	10,088.00						5,599.74	21,500.00	
208			社会保障和就业支出	302.18	52.31	52.31							249.87		
208	05		行政事业单位养老支出	302.18	52.31	52.31							249.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.89	52.31	52.31							166.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29									83.29		
210			卫生健康支出	209.31	50.02	50.02							159.29		
210	11		行政事业单位医疗	209.31	50.02	50.02							159.29		
210	11	02	事业单位医疗	113.55	27.13	27.13							86.41		
210	11	03	公务员医疗补助	95.76	22.88	22.88							72.88		
213			农林水支出	36,525.31	11,459.67	1,371.67	10,088.00						5,065.64	20,000.00	
213	03		水利	36,525.31	11,459.67	1,371.67	10,088.00						5,065.64	20,000.00	
213	03	04	水利行业业务管理	579.30	579.30	579.30									
213	03	05	水利工程建设	29,500.00	9,500.00		9,500.00							20,000.00	

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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	06	水利工程运行与维护	5,858.01	792.37	792.37							5,065.64		
213	03	10	水土保持	580.00	580.00		580.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00	8.00		8.00								
221			住房保障支出	164.17	39.23	39.23							124.94		
221	02		住房改革支出	164.17	39.23	39.23							124.94		
221	02	01	住房公积金	164.17	39.23	39.23							124.94		
229			其他支出	1,500.00										1,500.00	
229	99		其他支出	1,500.00										1,500.00	
229	99	99	其他支出	1,500.00										1,500.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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	38,700.97	2,231.97	36,469.00
208			社会保障和就业支出	302.18	302.18	
208	05		行政事业单位养老支出	302.18	302.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.89	218.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29	
210			卫生健康支出	209.31	209.31	
210	11		行政事业单位医疗	209.31	209.31	
210	11	02	事业单位医疗	113.55	113.55	
210	11	03	公务员医疗补助	95.76	95.76	
213			农林水支出	36,525.31	1,556.31	34,969.00
213	03		水利	36,525.31	1,556.31	34,969.00
213	03	04	水利行业业务管理	579.30	379.30	200.00
213	03	05	水利工程建设	29,500.00		29,500.00
213	03	06	水利工程运行与维护	5,858.01	1,177.01	4,681.00
213	03	10	水土保持	580.00		580.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
221			住房保障支出	164.17	164.17	
221	02		住房改革支出	164.17	164.17	
221	02	01	住房公积金	164.17	164.17	
229			其他支出	1,500.00		1,500.00
229	99		其他支出	1,500.00		1,500.00
229	99	99	其他支出	1,500.00		1,500.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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）	11,601.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,601.23	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	52.31	52.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.02	50.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11,459.67	11,459.67		
		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	39.23	39.23		
		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	11,601.23	支出总计	11,601.23	11,601.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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	11,601.23	1,061.23	10,540.00
208			社会保障和就业支出	52.31	52.31	
208	05		行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210			卫生健康支出	50.02	50.02	
210	11		行政事业单位医疗	50.02	50.02	
210	11	02	事业单位医疗	27.13	27.13	
210	11	03	公务员医疗补助	22.88	22.88	
213			农林水支出	11,459.67	919.67	10,540.00
213	03		水利	11,459.67	919.67	10,540.00
213	03	04	水利行业业务管理	579.30	379.30	200.00
213	03	05	水利工程建设	9,500.00		9,500.00
213	03	06	水利工程运行与维护	792.37	540.37	252.00
213	03	10	水土保持	580.00		580.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
221			住房保障支出	39.23	39.23	
221	02		住房改革支出	39.23	39.23	
221	02	01	住房公积金	39.23	39.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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	1,061.23	1,028.04	33.19
301		工资福利支出	1,028.04	1,028.04	
301	01	基本工资	527.02	527.02	
301	02	津贴补贴	145.95	145.95	
301	03	奖金	107.78	107.78	
301	07	绩效工资	88.73	88.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.88	22.88	
301	12	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	13	住房公积金	39.23	39.23	
301	99	其他工资福利支出	9.81	9.81	
302		商品和服务支出	33.19		33.19
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	12.07		12.07
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.54		6.54
302	29	福利费	5.88		5.88
302	39	其他交通费用	0.80		0.80

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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		10,540.00		880.00				9,660.00				
			新疆金沟河流域管理局水利管理中心		840.00		840.00								
213			农林水支出		840.00		840.00								
213	03		水利		840.00		840.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	52.00		52.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	200.00		200.00								
213	03	10	水土保持	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	580.00		580.00								
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)	8.00		8.00								
			新疆金沟河流域管理局		200.00		40.00				160.00				
213			农林水支出		200.00		40.00				160.00				
213	03		水利		200.00		40.00				160.00				
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	200.00		40.00				160.00				
			新疆金沟河红山水库工程建设管理中心		9,500.00						9,500.00				
213			农林水支出		9,500.00						9,500.00				
213	03		水利		9,500.00						9,500.00				

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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
213	03	05	水利工程建设	新疆金沟河红山水库枢纽工程流域	9,500.00						9,500.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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

新疆金沟河流域管理局 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：新疆金沟河流域管理局

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

新疆金沟河流域管理局 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：新疆金沟河流域管理局

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆金沟河流域管理局

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
总计	21,500.00	21,500.00			21,500.00				
新疆金沟河红山水库枢纽工程	20,000.00	20,000.00			20,000.00				
新疆金沟河红山水库	1,500.00	1,500.00			1,500.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆金沟河流域管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38,700.97 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、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆金沟河流域管理局单位收入预算 38,700.97 万元，其中：

一般公共预算 1,513.23 万元，占 3.91%，比上年预算增加 204.31 万元，增长 15.61%，主要原因是 2024 年度新增“提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项”项目，主要用于安全隐患排查。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,088.00 万元，占 26.07%，比上年预算增加 10,088.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 588.00 万元为 2024 年度新增，用于对水利工程及设施进行维修和维护，确保工程的良性运行，保持工程完整，确保工程安全运行；9500.00 万元用于新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设。

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%，主要原因是年初未安排 2024 年政府性基金预算。

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 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 5,599.74 万元，占 14.47%，比上年预算减少 805.29 万元，下降 12.57%，主要原因是新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年度将单位经营收入纳入财政预算管理，导致减少。

财政拨款结转 21,500.00 万元，占 55.55%，比上年预算增加 20,969.69 万元，增长 3,954.23%，主要原因是新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设项目资金结转。

三、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆金沟河流域管理局 2024 年支出预算 38,700.97 万元，其中：

基本支出 2,231.97 万元，占 5.77%，比上年预算增加 1,175.05 万元，增长 111.18%，主要原因是新疆金沟河流域管理局人员经费的增加 4.31 万元，商品和服务支出经费增加；2024 年度实行全口径预算，将非财政拨款资金纳入财政预算管理，增加资金 1,170.74 万元为非财政拨款人员的基本支出。

项目支出 36,469.00 万元，占 94.23%，比上年预算增加 29,281.66 万元，增长 407.41%，主要原因是新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设及新疆金沟河流域管理局水利管理中心项目支出。

四、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆金沟河流域管理局 2024 年财政拨款收支总预算 11,601.23 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 11,601.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.31 万元，主要用于新疆金沟河流域管理局 26 名人员的机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 50.02 万元，主要用于新疆金沟河流域管理局 26 名人员的事业单位医疗缴

费和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 11,459.670 万元；住房保障支出 39.23 万元,主要用于新疆金沟河流域管理局 26 名人员的住房公积金缴费支出。

五、关于新疆金沟河流域管理局 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

新疆金沟河流域管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 11,601.23 万元,其中:

基本支出 1,061.23 万元,比上年预算增加 4.31 万元,增长 0.41%。主要原因是新疆金沟河流域管理局人员经费的增加,商品和服务支出经费增加。

项目支出 10,540.00 万元,比上年预算增加 10,288.00 万元,增长 4,082.54%。主要原因是新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设及新疆金沟河流域管理局水利管理中心项目支出。

(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) 52.31 万元,占 0.45%。
- 2、卫生健康支出(类) 50.02 万元,占 0.43%。
- 3、农林水支出(类) 11,459.67 万元,占 98.78%。
- 4、住房保障支出(类) 39.23 万元,占 0.34%。

(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 52.31 万元,比上年预算增加 0.73 万元,增长 1.42%。主要原因是新疆金沟河流域管理局人员工资和职称变动导致机关事业单位养老保险缴费支出增加。

2、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 27.13 万元,比上年预算增加 2.96 万元,增长 12.25%。主要

原因是新疆金沟河流域管理局人员工资和职称变动导致事业单位医疗保险缴费支出增加。

3、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22.88万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.42%。主要原因是新疆金沟河流域管理局人员工资和职称变动导致公务员医疗补助经费支出增加。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为579.30万元，比上年预算减少0.25万元，下降0.04%。主要原因是新疆金沟河流域管理局人员工资和职称变动导致人员经费和商品和服务支出经费减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024年预算数为9,500.00万元，比上年预算增加9,500.00万元，增长100.00%。主要原因是新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设项目资金增加。

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792.37万元，比上年预算增加200.00万元，增长33.76%。主要原因是2023年度水利工程运行与维护费592.37万元，本年度新增水利工程运行与维护费用200.00万元。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为580.00万元，比上年预算增加580.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增水土保持费用580.00万元。

8、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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增江河湖库水系综合整治费用8.00万。

9、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39.23万元，比上年预算增加0.55万元，增长1.42%。主要原因是新疆金沟河流域管理局人员工资和职称变动导致住房公积金预算经费增加。

六、关于新疆金沟河流域管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆金沟河流域管理局2024年一般公共预算基本支出1,061.23万元，其中：

人员经费1,028.04万元，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。

公用经费33.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于新疆金沟河流域管理局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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心为差额事业单位，依据《关于拨付自治区直属水管单位公益部分管养经费》（新财农[2008]43号文）的通知，自治区直管的水利工程其公益部分的维修养护经费应由自治区财政承担，自治区每年拨付工程维修养护经费76万元，依据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）及智慧水利建设的需求，需要财政资金在工程维修养护及水利信息化建设方面给予财政资金扶持

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：本项目资金主要用于C25混凝土浇筑方量48.13万元，结合面人工凿毛、清洗1.80万元，高压闭孔板2.07万元

资金执行时间：2024年3月1日至2024年6月30日

(二) 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：根据自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位分类改革方案〉的通知》(新事改办〔2014〕85号)为公益二类事业单位，机构规格相当科级，经费实行差额预算管理。项目支出依据水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》及单位开展的项目实施计划

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：本项目资金主要用于沿线闸点用电安全隐患整改工程90万、闸门启闭机安全隐患整改工程110万。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年9月30日

(三) 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：根据水利厅《关于开展堤坝蚁患专项排查整治的通知》要求塔城地区水利局《关于金沟河红山水库上下游区域水土保持综合治理项目实施方案的批复》(塔地水发〔2023〕128号)。

预算安排规模：580.00万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：水土保持580.00万元主要用于渠首管理站及供水管理站渠道边环境绿化，增加植被覆盖率；红山水库一号道路边封育措施实施，防治风力及水力的侵蚀，降低水土流失强度，减少自然灾害。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年12月30日

(四) 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：根据水利厅《关于开展堤坝蚁患专项排查整治的通知》要求。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：堤坝蚁患排查 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

(五) 项目名称：自治区水利发展资金专项

设立的政策依据：1. 根据新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水法》办法第五条“流域管理机构在所管辖的范围内依其职责对水资源实行统一管理和监督”。2. 水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》。3. 根据新党办发〔2014〕19 号和财政部办公厅、国家机关事务管理局办公室、中共中央直属机关事务管理局办公室《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（财办行〔2019〕104 号）规定的最新会议费、差旅费和培训费管理的相关管理办法。自治区党委、人民政府对河长制工作要示，用于加强河长制工作队伍建设，提高河长制业务骨干政策水平和业务能力。4. 根据《中华人民共和国河道管理条例》第二十八条“加强河道滩地、提防和河岸的水土保持工作，防治水土流失、河道淤积”；新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法第五条“自治区人民政府水行政主管部门设立的流域管理机构，在其管辖范围内依法承担水体保持监督管理职责。”5. 《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十三条规定：取水单位或者个人应当依照国家技术标准安装计量设施，保证计量设施正常运行，并按照规定填报取水统计报表

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局

资金分配情况：1. 委托业务费 30 万元；2. 公务用车运行维护费 7 万元；3. 专用设备购置费 18.84 万元；4. 差旅费 3 万元；5. 大型修缮 141.16 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日

（六）项目名称：新疆金沟河红山水库枢纽工程流域

设立的政策依据：2020 年 9 月 26 日自治区发改委《自治区发展改革委关于新疆金沟河红山水库可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2020〕136 号）
2. 2021 年 3 月 30 日，自治区发改委《自治区发展改革委关于新疆金沟河红山水库初步设计的批复》（新发改项目〔2021〕117 号）。

预算安排规模：9,500.00 万元

项目承担单位：新疆金沟河红山水库工程建设管理中心

资金分配情况：新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设根据工程实际施工进度及投资计划安排项目资金 9500 万元，由于暂未开始施工，无具体资金分配情况。

资金执行时间：2024 年 3 月 15 日至 2024 年 12 月 15 日

八、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆金沟河流域管理局 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、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆金沟河流域管理局 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、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆金沟河流域管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.00 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 7.00 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减少 0.80 万元，下降 10.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年度和本年度都未上报因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年度内无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 10.26%，主要原因是我单位按照要求三公经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆金沟河流域管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆金沟河流域管理局 2024 年上年结转结余 21,500.00 万元，包括：财政拨款 21,500.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆金沟河红山水库 1,500.00 万元，主要用于新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设，根据工程实际施工进度及投资计划，为确保工程顺利施工预留资金用于 2024 年初工程建设。

2. 新疆金沟河红山水库枢纽工程 20,000.00 万元，主要用于新疆金沟河红山水库工程建设管理中心红山水库工程建设，根据工程实际施工进度及投资计划，为确保工程顺利施工预留资金用于 2024 年初工程建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆金沟河流域管理局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.19 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 6.45%。主要原因是新疆金沟河流域管理局本年度预算人数比上年度减少 2 人。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆金沟河流域管理局政府采购预算 1,766.25 万元，其中：政府采购货物预算 134.24 万元，政府采购工程预算 1,351.50 万元，政府采购服务预算 280.51 万元。

2024 年，新疆金沟河流域管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,766.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,766.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆金沟河流域管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 69,311.12 平方米，价值 1,383.47 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 205.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 86.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 118.87 万元。

3. 办公家具价值 116.17 万元。

4. 其他资产价值 299.19 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 0 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 6 个，涉及预算金额 10,540.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,429.00 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		新疆金沟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	张文献	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,429.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,429.00	
项目总体目标		通过人员工资薪金足额发放，社保按时缴纳，公用经费保障单位正常运转，退休人员福利得到保障，按实施计划保障单位发展的各项目顺利实施，有效保障单位的正常运转，确保单位发展迈向新台阶。						
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	发放在职工资人数	>=110人	历史标准	110人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目内容个数	<=9个	计划标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资足额发放保证率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目内容跟完成时限	=10月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	>=95%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆金沟河流域管理局水利管理中心						
项目名称		自治区水利发展资金专项				项目负责人	张文献	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对水利工程及设施进行维修和维护，确保工程的良性运行，保持工程完整，确保工程安全运行。						
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	渠底重新浇筑长度	≥1.95 km	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土方量	≥680 m ³	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星用工	≤60 工日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高压闭孔板用量	≤9m ³	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	行业或国家标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工日	2024年6月30日前	计划标准	2023年6月30日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效减少工程巡护人工	=2人	计划标准	=2人	20	直接赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	=100%	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		403034003-新疆金沟河流域管理局						
项目名称		自治区水利发展资金专项				项目负责人	曾凯	
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		
项目总体目标		该项目主要开展水行政执法巡查、流域内堤防、渠道工程修复及生态水量方案制定等水资源统一管理相关工作。通过完成水行政执法巡查次数不少于 6 次；维修渠道大于等于 37 公里、浇筑混凝土方大于等于 450 立方米、堤防维修工程款预计小于等于 141.16 万元，开展业务委托 1 次、业务委托费预计小于等于 30 万元，设备采购预计小于等于 18.84 万元。项目实施后，推动单位水资源管理工作有效提高，职工满意度进一步提高，各项工作任务能够高质量的完成。						
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	日常巡查次数（次）	≥6 次	计划标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修渠道长度	≥37 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土方量	≥450 立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委托业务	≥1 次	计划标准	1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪堤格宾石笼加固	≥1500 立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	≥95 %	行业标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	堤防维修完工时间	=2024 年 6 月 30 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务委托费	≤30 万元	计划标准	59.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		堤防渠道维修工程款	≤141.16 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购	≤18.84 万元	计划标准	2.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆金沟河红山水库工程建设管理中心						
项目名称		新疆金沟河红山水库工程			项目负责人		张松涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9500	其中: 财政 拨款	9500	其他 资金:	0	
项目总体目标		通过项目的实施,可有效控制灌区 52.99 万亩灌溉面积,改善 8.41 万亩灌溉面积,充分合理调配和利用水资源;提高下游防洪标准至 30 年一遇,极大地增强灌区的防洪能力,减轻下游灌区的洪灾损失;新增工业供水量,改变灌区单一的供水结构,为金沟河流域经济社会高质量发展提供坚实的水利基础保障。						
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	大坝填筑高程	=889m	计划 标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		完成主坝土石方填筑	>=250 万 m ³	计划 标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		完成发电厂房及机电设备的安装	>=90%	计划 标准	无	8	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	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		年度工程质量合格率	>=95%	计划 标准	无	6	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	大坝填筑工程开工时间	=3 月	计划 标准	无	6	按照完成比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	主副坝工程投资	<=7700 万元	计划 标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		附属设施建设	<=1800 万元	计划 标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	灌区正常用水保障率	>=90%	计划 标准	无	15	按照完成比例 赋分	说明材料
	生态效益 指标	有效调节水资源,补充灌区春灌水量	有效调节	计划 标准	无	15	按评判等级赋 分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年涉及转移支付项目 3 个，涉及金额 788 万元。

本单位无需公开项目支出绩效目标表的上年结转结余项目 2 个，涉及预算资金 21,500.00 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。

新疆金沟河流域管理局

2024年02月27日