

# 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。

### 二、机构设置及人员情况

新疆金沟河流域管理局无下属预算单位，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。

新疆金沟河流域管理局编制数30，实有人数24人，其中：在职24人，减少2人；退休0人，增加0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
<b>一、本年收入</b>	<b>720.86</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>720.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	720.86	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	52.31
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	50.02
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	579.30
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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	39.23
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>720.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>720.86</b>

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
			<b>总计</b>	<b>720.86</b>	<b>720.86</b>	<b>720.86</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	52.31									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>									
210	11	02	事业单位医疗	27.13	27.13	27.13									
210	11	03	公务员医疗补助	22.88	22.88	22.88									
213			<b>农林水支出</b>	<b>579.30</b>	<b>579.30</b>	<b>579.30</b>									
213	03		<b>水利</b>	<b>579.30</b>	<b>579.30</b>	<b>579.30</b>									
213	03	04	水利行业业务管理	579.30	579.30	579.30									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>									
221	02	01	住房公积金	39.23	39.23	39.23									

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
			<b>总计</b>	<b>720.86</b>	<b>520.86</b>	<b>200.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>	
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			<b>农林水支出</b>	<b>579.30</b>	<b>379.30</b>	<b>200.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>579.30</b>	<b>379.30</b>	<b>200.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	579.30	379.30	200.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	
221	02	01	住房公积金	39.23	39.23	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>720.86</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	720.86	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	579.30	579.30		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>720.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>720.86</b>	<b>720.86</b>		



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
			<b>总计</b>	<b>720.86</b>	<b>520.86</b>	<b>200.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.31</b>	<b>52.31</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.02</b>	<b>50.02</b>	
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			<b>农林水支出</b>	<b>579.30</b>	<b>379.30</b>	<b>200.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>579.30</b>	<b>379.30</b>	<b>200.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	579.30	379.30	200.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>39.23</b>	<b>39.23</b>	
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
		<b>总计</b>	<b>520.86</b>	<b>487.67</b>	<b>33.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>487.67</b>	<b>487.67</b>	
301	01	基本工资	134.14	134.14	
301	02	津贴补贴	35.53	35.53	
301	03	奖金	70.72	70.72	
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	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.19</b>		<b>33.19</b>
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		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				

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
<b>合计</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
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

新疆金沟河流域管理局 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 720.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 720.86 万元，其中：

一般公共预算 720.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 0.60%，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。

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%，主要原因是年初未安排 2024 年国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 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 720.86 万元，其中：

基本支出 520.86 万元，占 72.26%，比上年预算增加 4.31 万元，增长 0.83%，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 200.00 万元,占 27.74%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是年初财政项目支出预算经费只减不增,2024 年度本单位项目经费预算保持不变。

#### 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 720.86 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 720.86 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 579.30 万元,主要用于新疆金沟河流域管理局 26 名人员工资支出、商品和服务支出和水利管理专项资金支出;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 720.86 万元,其中:

基本支出 520.86 万元,比上年预算增加 4.31 万元,增长 0.83%。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 200.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初财政项目支出预算经费只减不增，2024 年度本单位项目经费预算保持不变。

## （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 7.26%。
- 2、卫生健康支出（类）50.02 万元，占 6.94%。
- 3、农林水支出（类）579.30 万元，占 80.36%。
- 4、住房保障支出（类）39.23 万元，占 5.44%。

## （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、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520.86万元，其中：人员经费487.67万元，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：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

#### 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车辆编制数已满，并无车辆购置需求；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 204.20 万元，其中：政府采购货物预算 19.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 184.86 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 204.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 204.20 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 853.00 平方米，价值 88.59 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 86.45 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 7.59 万元。
4. 其他资产价值 289.71 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 1 个，涉及预算金额 200.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>预算单位</b>		403034003-新疆金沟河流域管理局						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展资金专项			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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

## **(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。

新疆金沟河流域管理局

2024年02月27日