

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局单位概况

- 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局隶属新疆自治区水利厅，主要职责任务为承担吉音水利枢纽工程的建设与管理工作。吉音水利枢纽工程位于新疆和田地区于田县境内克里雅河干流上，是克里雅河流域的控制性工程，坝址位于克里雅河支流乌什开布隆达里亚河和吾格也克河交汇口上游 830 米处，距于田县城约 120 公里。吉音水利枢纽工程于 2013 年 9 月开工建设，2014 年 9 月截流；2016 年 9 月 15 日通过初期蓄水阶段验收，2016 年 9 月导流洞进水口封堵闸门下闸，水库开始蓄水；2016 年 8 月通过终期蓄水阶段验收；电站首台机组于 2017 年 3 月投产发电。工程的主要任务以灌溉、防洪为主，兼顾发电等综合利用。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、财务审计科、组织人事科、纪检监察室、保卫科、安全监督管理办公室、水利管理中心、网络信息管理办公室。

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局编制数 47，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 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：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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	2,270.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	947.65	202 外交支出	
其中：一般财力	947.65	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	114.84
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	72.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,322.91	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,023.59
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	1,322.91	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	59.83
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	2,270.56	支出总计	2,270.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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	2,270.56	947.65	947.65							1,322.91		
208			社会保障和就业支出	114.84	15.65	15.65							99.19		
208	05		行政事业单位养老支出	114.84	15.65	15.65							99.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	13.00	13.00							61.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	2.65	2.65							37.24		
210			卫生健康支出	72.30	6.00	6.00							66.30		
210	11		行政事业单位医疗	72.30	6.00	6.00							66.30		
210	11	02	事业单位医疗	37.40									37.40		
210	11	03	公务员医疗补助	34.90	6.00	6.00							28.90		
213			农林水支出	2,023.59	922.00	922.00							1,101.59		
213	03		水利	2,023.59	922.00	922.00							1,101.59		
213	03	06	水利工程运行与维护	2,023.59	922.00	922.00							1,101.59		
221			住房保障支出	59.83	4.00	4.00							55.83		

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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	59.83	4.00	4.00							55.83		
221	02	01	住房公积金	59.83	4.00	4.00							55.83		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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	2,270.56	818.56	1,452.00
208			社会保障和就业支出	114.84	114.84	
208	05		行政事业单位养老支出	114.84	114.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	
210			卫生健康支出	72.30	72.30	
210	11		行政事业单位医疗	72.30	72.30	
210	11	02	事业单位医疗	37.40	37.40	
210	11	03	公务员医疗补助	34.90	34.90	
213			农林水支出	2,023.59	571.59	1,452.00
213	03		水利	2,023.59	571.59	1,452.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,023.59	571.59	1,452.00
221			住房保障支出	59.83	59.83	
221	02		住房改革支出	59.83	59.83	
221	02	01	住房公积金	59.83	59.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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）	947.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	947.65	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	15.65	15.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.00	6.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	922.00	922.00		
		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	4.00	4.00		
		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	947.65	支出总计	947.65	947.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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	947.65	224.65	723.00
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	
208	05		行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
210			卫生健康支出	6.00	6.00	
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
213			农林水支出	922.00	199.00	723.00
213	03		水利	922.00	199.00	723.00
213	03	06	水利工程运行与维护	922.00	199.00	723.00
221			住房保障支出	4.00	4.00	
221	02		住房改革支出	4.00	4.00	
221	02	01	住房公积金	4.00	4.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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	224.65	224.65	
301		工资福利支出	224.65	224.65	
301	01	基本工资	56.00	56.00	
301	02	津贴补贴	53.00	53.00	
301	03	奖金	25.00	25.00	
301	07	绩效工资	64.00	64.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	09	职业年金缴费	2.65	2.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	4.00	4.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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		723.00		723.00								
213			农林水支出		723.00		723.00								
213	03		水利		723.00		723.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	223.00		223.00								
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	500.00		500.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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				

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,270.56 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局单位收入预算 2,270.56 万元，其中：

一般公共预算 947.65 万元，占 41.74%，比上年预算增加 518.47 万元，增长 120.80%，主要原因是 2024 年申请了水库维修养护经费，增加了自治区转移支付项目资金；2024 年公益性人员经费的指标额度有所增加。

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 2024 年我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 年我单位上级政府基金安排的转移支付资金未安排。

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 1,322.91 万元，占 58.26%，比上年预算增加 1,322.91 万元，增长 100.00%，主要原因是从 2024 年开始，单位资金开始纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年支出预算 2,270.56 万元，其中：

基本支出 818.56 万元，占 36.05%，比上年预算增加 612.38 万元，增长 297.01%，主要原因是从 2024 年开始，经营收入开始纳入预算管理，收支预算包括财政预算、经营预算。

项目支出 1,452.00 万元，占 63.95%，比上年预算增加 1,229.00 万元，增长 551.12%，主要原因是从 2024 年开始，经营收入开始纳入预算管理，收支预算包括财政预算、经营预算。

四、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款收支总预算 947.65 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 947.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 6.00 万元，主要用于事业单位医疗支出；农林水支出 922.00 万元，主要用于公益性人员经费及水库维修养护经费的支出；住房保障支出 4.00 万元，主要用于住房公积金费用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 947.65 万元，其中：

基本支出 224.65 万元，比上年预算增加 18.47 万元，增长 8.96%。主要原因是 2024 年公益性人员经费的指标额度增加。

项目支出 723.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 224.22%。主要原因是 2024 年新增自治区转移支付项目资金。

（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）15.65 万元，占 1.65%。
- 2、卫生健康支出（类）6.00 万元，占 0.63%。
- 3、农林水支出（类）922.00 万元，占 97.30%。
- 4、住房保障支出（类）4.00 万元，占 0.42%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 27.69 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将养老保险费放入基本支出功能科目基本养老保险缴费。

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 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将养老保险费放入基本支出功能科目基本养老保险缴费。

3、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2.65万元，比上年预算减少4.11万元，下降60.80%。主要原因是剩余职业年金缴费预算数纳入经营预算支出。

4、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0.00万元，比上年预算减少12.32万元，下降100.00%。主要原因是事业单位医疗缴费纳入经营预算支出。

5、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6.00万元，比上年预算减少2.11万元，下降26.02%。主要原因是剩余公务员医疗补助预算数纳入经营预算支出。

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922.00万元，比上年预算增加569.45万元，增长161.52%。主要原因是2024年申请了水库维修养护经费，增加了自治区转移支付项目资金；2024年公益性人员经费的指标额度有所增加。

7、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4.00万元，比上年预算减少17.75万元，下降81.61%。主要原因是剩余住房公积金预算数纳入经营预算支出。

六、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局2024年一般公共预算基本支出224.65万元，其中：

人员经费224.65万元，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、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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. 新疆维吾尔自治区《水利工程管理和保护办法》。2. 水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》和《水利工程标准化管理评价办法》。3. 《水利工程维修养护技术规范》、《水利工程质量管理条例》。4. 根据新水水管〔2018〕32号文件《关于下达新疆吉音水利枢纽工程建设管理局申请公益性“两项经费”的意见》通知：按水利部、财政部《水利工程管理单位定岗、水利工程维修养护定额标准》（水办〔2004〕307号），吉音水利工程维修养护经费409.07万元/年。公益性维修养护经费为409.07万元*54.45%=222.74万元。2019年根据自治区新财预〔2019〕001号文，同意批准我局吉音水库维修养护项目立项，资金均由财政拨款。该项目为经常性项目，我局编制2024年水库维修养护经费预算时，继续沿用2023年项目预算批复的依据。

预算安排规模：223.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：1. 大坝面板喷淋系统改造：1项（包括：喷淋管道维修养护、闸门止水养护喷淋管道布设、水泵及管道布设等）费用11.00万元。2. 2024年度大坝安全监测项目：1年（包括：大坝表观监测4次、变形监测2次、全年数据分析）费用35.00万元。3. 2024年度大坝安全监测观测仪器抽检：1项，费用5.00万元。4. 2024年度防洪物资采购：1项，费用12.30万元。5. 2024年度闸门金属结构维修养护：1次，费用106.00万元。6. 2024年度电梯维修保养：1年，费用1.40万元。7. 2024年度柴油发电机维护保养：1项，费用5.00万元。8. 2024年度防雷设施维修养护及检测：1项，费用2.00万元。9.

坝后坡修缮工程：1项，费用21.35万元。10.2023年度大坝安全监测项目尾款：1项费用23.95万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31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：1.《新疆吉音水利枢纽工程大坝安全鉴定报告》提出：“吉音水利枢纽工程泥沙问题比较突出，泄水建筑物在运行过程中曾出现洞身冲蚀，虽已进行修复，但在今后运行中仍应给予充分重视，建议运行管理单位加强对泄水消能建筑物的巡视检查，发现问题及时选取合适的方式和材料进行缺陷修复”。《新疆吉音水利枢纽工程竣工验收技术鉴定报告》中提出：“鉴于克里雅河泥沙含量高，建议运行管理单位定期开展水库库容曲线复测工作，及时掌握水库淤积状况”。2.新疆维吾尔自治区《水利工程管理和保护办法》、《水利工程维修养护技术规范》、《水利工程质量管理条例》。3.新疆维吾尔自治区《水利工程管理和保护办法》。4.水利部《水利工程维修养护技术规范》《水利工程质量管理条例》。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

资金分配情况：底孔泄洪、冲沙、放空洞工程0+250至0+680段底板及边墙修复工程257.40万元，混凝土面板涂层修复工程62.50万元，三号桥墩加固工程61.89万元，吉音水利枢纽入库防洪通道监测断面建设项目118.21万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年7月31日

八、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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 2024 年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 2024 年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 2024 年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 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2024 年的机关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，新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局政府采购预算 35.61 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.11 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 84.00 平方米，价值 18.49 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 235.06 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 7 辆，价值 235.06 万元。

3. 办公家具价值 187.98 万元。

4. 其他资产价值 19,448.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 2 个，涉及预算金额 723.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 729.00 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		新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		经营成本性项目			项目负责人		艾尼瓦尔·达吾提	
项目资金(万元)		年度预算总额	729.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	729.00	
项目总体目标		1、通过保证单位职工工资、津贴补贴的及时发放和社会保障缴费的及时支付，更好的稳定职工队伍。 2、通过保障单位运转的商品服务支出，确保机构正常运转，确保民生工作落实到位。3、另外通过积极筹措资金用于归还工程借款，有效避免了单位财务风险，保证了建管局各项工作有序开展。4、既保证了单位各项工作的正常运行，又有效保障了吉音工程水库高效合理调度，确保防汛度汛安全和下游灌区农业灌溉用水利用率得到有效提升，同时保证了电力生产高效达产。						
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	支付农业发展银行贷款本金次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	还贷本息保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		岗位稳定率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	第一次偿还贷款本金时间	=3 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资、津贴补贴到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	防止银行贷款逾期付款导致违约风险率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		水库持续安全运行，调节水资源	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		自治区水利发展专项			项目负责人	艾尼瓦尔·达吾提		
项目资金(万元)		年度预算总额	223.00	其中：财政拨款	223.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过完成全年水库维修养护任务，提高水库防护能力，保证水工建筑物、设备设施运行工况良好，满足运行要求，提高水库运行管理单位及下游服务部门满意度。达到进一步提高枢纽区的洪水防御能力及他自然灾害和突发事件处置能力。						
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	大坝面板喷淋养护系统更新	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 分	工作资料
		大坝及配套设备养护修缮项	=4 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 分	工作资料
		大坝安全监测观测设施检测	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		防洪物资采购	=1 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	行业标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	行业标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	按计划开工时间	=3 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		按计划完工时间	=11 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维修工程成本	<=208 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 分
物资采购成本			<=15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水利工程正常运转率	>=95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。
2. 我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 500 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。

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

2024年02月29日