

新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 个科室，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 120，实有人数 142 人，其中：在职 113 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	3,292.47	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. 政府性基金预算拨款		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	463.86
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	233.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,295.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,401.62
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	2,295.36	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	193.35
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	3,292.47	支出总计	3,292.47

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	3,292.47	997.11	997.11							2,295.36		
208			社会保障和就业支出	463.86	82.26	82.26							381.60		
208	05		行政事业单位养老支出	463.86	82.26	82.26							381.60		
208	05	02	事业单位离退休	91.18									91.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.78	54.84	54.84							188.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.90	27.42	27.42							101.48		
210			卫生健康支出	233.63	24.12	24.12							209.51		
210	11		行政事业单位医疗	233.63	24.12	24.12							209.51		
210	11	02	事业单位医疗	120.85	24.12	24.12							96.73		
210	11	03	公务员医疗补助	112.79									112.79		
213			农林水支出	2,401.62	840.84	840.84							1,560.78		
213	03		水利	2,401.62	840.84	840.84							1,560.78		
213	03	06	水利工程运行与维护	2,401.62	840.84	840.84							1,560.78		

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			住房保障支出	193.35	49.89	49.89							143.46		
221	02		住房改革支出	193.35	49.89	49.89							143.46		
221	02	01	住房公积金	193.35	49.89	49.89							143.46		

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	3,292.47	2,715.69	576.78
208			社会保障和就业支出	463.86	463.86	
208	05		行政事业单位养老支出	463.86	463.86	
208	05	02	事业单位离退休	91.18	91.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.78	243.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.90	128.90	
210			卫生健康支出	233.63	233.63	
210	11		行政事业单位医疗	233.63	233.63	
210	11	02	事业单位医疗	120.85	120.85	
210	11	03	公务员医疗补助	112.79	112.79	
213			农林水支出	2,401.62	1,824.84	576.78
213	03		水利	2,401.62	1,824.84	576.78
213	03	06	水利工程运行与维护	2,401.62	1,824.84	576.78
221			住房保障支出	193.35	193.35	
221	02		住房改革支出	193.35	193.35	
221	02	01	住房公积金	193.35	193.35	

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				
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	商品和服 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（年初项目预算）	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 2025 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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,292.47 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 2025 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 3,292.47 万元,其中:

一般公共预算 997.11 万元,占 30.28%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年一般公共预算与 2024 年保持一致无变化。

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 2,295.36 万元,占 69.72%,比上年预算增加 371.86 万元,增长 19.33%,主要原因是管理局承担人员经费及公用经费增加,正式职工由去年 84 人增加至 89 人。

三、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2025 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 2025 年支出预算 3,292.47 万元，其中：

基本支出 2,715.69 万元，占 82.48%，比上年预算增加 356.08 万元，增长 15.09%，主要原因是管理局承担人员经费增加，正式职工由去年 84 人增加至 89 人。

项目支出 576.78 万元，占 17.52%，比上年预算增加 15.78 万元，增长 2.81%，主要原因是管理局经营性成本项目中差旅费、工会经费等公用经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 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，主要用于一是用于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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出预算与 2024 年保持一致无变化。

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 2025 年项目支出与 2024 年保持一致无变化。

（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）：2025 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 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出与 2024 年保持一致无变化。

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）：2025 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 2025 年机关事业单位职业年金缴费支出与 2024 年保持一致无变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 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 2025 年事业单位医疗支出与 2024 年保持一致无变化。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025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2025年基本支出和项目支出与2024年保持一致无变化。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025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2025年住房公积金支出与2024年保持一致无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局2025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2025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2025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（年初项目预算）

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：通过工程修缮维修五个项目：闸门金属结构及附属设施维护项目 48.00 万元，闸门电控柜（电器柜、操作柜、电阻柜）改造（泄洪洞事故门、冲砂洞检修门、发电洞检修门）及闸门远程控制系统升级改造项目 190.00 万元，枢纽建筑物外观破损修复 19.54 万元，工程程调度规程修编项目 60.00 万元，溢洪道闸门钢丝绳更换项目 19.46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 年和 2025 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 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2024 年和 2025 年均未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 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 10.46 万元,其中:政府采购货物预算 10.46 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 10.46 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 10.46 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 107,142.42 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。

2025 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

当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 337.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 239.78 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局						
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	239.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	239.78	
项目总体目标		1 基本支出为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.项目支出为单位 2025 年水利枢纽工程维修养护项目，确保枢纽工程的完整性及整体工程效益的发挥；3.严格按照政府采购相关规定完成 2025 年单位所需办公用品的采购，确保单位工作正常开展。						
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	全年政府采购办公用品批 次	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		新建测点及附属设施配套 项目	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	政府采购办公用品合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		新建测点及附属设施配套 项目验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	政府采购办公用品截止时 限	<=11 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		新建测点及附属设施配套 项目完工时间	<=11 月	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	枢纽工程正常运转率	> =95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐水利枢纽管理局						
项目名称		水利发展资金支出项目				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>目标 1：闸门金属结构及附属设施维护，由于 2024 年水库进行排沙清淤，挟砂高速水流对闸门止水及底板钢衬造成严重磨损，对泄洪洞排沙洞工作门和冲砂洞工作门止水进行更换，对泄洪排沙洞冲蚀破损的 32.6 m² 闸室底板钢衬进行更换、对闸门迎水面及两边墙钢衬进行喷锌防腐，防腐面积 61.4 m²；对冲蚀破损的底板进行修复，防止破损扩大。修复后能有效提高闸门的密封性，减少闸门漏水，防止冲蚀破损扩大，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。目标 2：闸门电控柜（电器柜、操作柜、电阻柜）改造（泄洪洞事故门、冲砂洞检修门、发电洞检修门）及闸门远程控制系统升级改造；以上 3 个闸门的电控柜是 1994 年设计 1998 年前后陆续安装，经过 20 多年的运行电器元件老化，部分电器配件市场已不再销售，存在损坏无法更换的现实困难，将直接威胁闸门的安全运行，本次计划对电控柜和闸门远程操作控制系统进行更换，提高闸门的运行的安全性和闸门操作的可靠性。目标 3：枢纽建筑物外观破损修复，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；目标 4：工程调度规程修编，根据水库管理规定的要求，每隔 6-10 年需对水库调度规程进行修编。目标 5：溢洪道闸门钢丝绳更换，更换不锈钢钢丝绳 280 米，2.23 吨。</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	闸门电控柜改造	>=3 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		闸门金属结构及附属设施维护	>=3 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		枢纽建筑物外观破损修复	>=1 项	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		工程调度规程修编	>=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		溢洪道闸门钢丝绳更换	>=280 米	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	闸门电控柜改造合格率	>=95%	行业标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		闸门金属结构及附属设施维护合格率	>=95%	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		枢纽建筑物外观破损修复合格率	>=95%	行业标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		溢洪道闸门钢丝绳更换合格率	>=95%	行业标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		工程调度规程修编合格率	>	行业标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=95%				分	
时效 指标		闸门金属结构及附属设施 维护完工时间	<=5 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		闸门电控柜改造完工时间	<=6 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		工程调度规程修编完工时 间	<=7 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		枢纽建筑物外观破损修复 完工时间	<=8 月	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		溢洪道闸门钢丝绳更换完 工时间	<=7 月	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标		闸门金属结构及附属设施 维护成本	<=48 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		闸门电控柜改造成本	< =190 万元	计划标准	-	11	按照完成比例赋 分	工作资料
		枢纽建筑物外观破损修复 成本	< =19.5 4万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		工程调度规程修编成本	<=60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		溢洪道闸门钢丝绳更换成 本	< =19.4 6万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	完成下游灌区供水量	> =14.8 0亿立 方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	保证下游安全泄量	< =890 立方 米/秒	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		保证下游农田灌溉保证率	> =75%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	生态 效益 指标	完成生态供水量（联合玉 龙喀什河供水）	>=9 亿立 方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	灌区和防汛抗旱受益乡镇 满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年02月08日