

新疆金沟河流域管理局水利管理中心

2025 年单位预算公开

目录

第一部分 2025 年单位概况

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、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 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水利管理中心 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 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心单位概况

一、 主要职能

新疆金沟河流域管理局水利管理中心属于新疆维吾尔自治区水利厅下属的三级预算独立核算单位，单位预算代码 403034002。单位地址：新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市三道河子镇乌鲁木齐东路 53 号。单位法人：张文献，单位统一社会信用代码证：12654200328862966N。依照文件批复，新疆金沟河流域管理局水利管理中心是新疆金沟河流域管理局的下属单位，主要职责任务为：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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办、工程办（安监办）、供水办（信息中心）、财务办、水政监察大队、保卫办、渠首管理站、供水管理站。

新疆金沟河流域管理局水利管理中心编制数 110，实有人数 206 人，其中：在职 86 人，减少 5 人；退休 120 人，增加 8 人；离休 0 人，减少 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6,093.60 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 982.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 982.37 | 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 | 255.84 |
| 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 | 154.57 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 5,111.23 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 5,595.26 |
| 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 | 5,111.23 | 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 | 40.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 40.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 40.00 | 221 住房保障支出 | 127.92 |
| 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 | 6,133.60 | 支出总计 | 6,133.60 |

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水利管理中心

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 | 6,133.60 | 982.37 | 982.37 | | | | | | | 5,111.23 | 40.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 255.84 | | | | | | | | | 255.84 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 255.84 | | | | | | | | | 255.84 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.56 | | | | | | | | | 170.56 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.28 | | | | | | | | | 85.28 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 154.57 | | | | | | | | | 154.57 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 154.57 | | | | | | | | | 154.57 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 79.95 | | | | | | | | | 79.95 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 74.62 | | | | | | | | | 74.62 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,595.26 | 982.37 | 982.37 | | | | | | | 4,572.89 | 40.00 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 5,595.26 | 982.37 | 982.37 | | | | | | | 4,572.89 | 40.00 | |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 5,165.26 | 592.37 | 592.37 | | | | | | | 4,572.89 | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 40.00 | | | | | | | | | | 40.00 | |

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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 | 127.92 | | | | | | | | | 127.92 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 127.92 | | | | | | | | | 127.92 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.92 | | | | | | | | | 127.92 | | |

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水利管理中心

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 | 6, 133. 60 | 1, 751. 60 | 4, 382. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 255. 84 | 255. 84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 255. 84 | 255. 84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170. 56 | 170. 56 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85. 28 | 85. 28 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 154. 57 | 154. 57 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 154. 57 | 154. 57 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 79. 95 | 79. 95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 74. 62 | 74. 62 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5, 595. 26 | 1, 213. 26 | 4, 382. 00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 5, 595. 26 | 1, 213. 26 | 4, 382. 00 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 5, 165. 26 | 1, 213. 26 | 3, 952. 00 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 390. 00 | | 390. 00 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 40. 00 | | 40. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 127. 92 | 127. 92 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 127. 92 | 127. 92 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127. 92 | 127. 92 | |

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水利管理中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 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） | 982.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 982.37 | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 982.37 | 982.37 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 982.37 | 支出总计 | 982.37 | 982.37 | | |

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水利管理中心

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 | 982.37 | 540.37 | 442.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 982.37 | 540.37 | 442.00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 982.37 | 540.37 | 442.00 |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 592.37 | 540.37 | 52.00 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 390.00 | | 390.00 |

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水利管理中心

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 | 540.37 | 540.37 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 540.37 | 540.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 407.42 | 407.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 132.95 | 132.95 | |

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水利管理中心

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 | | 442.00 | | | | | | 442.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 442.00 | | | | | | 442.00 | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 442.00 | | | | | | 442.00 | | | | |
| 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） | 52.00 | | | | | | 52.00 | | | | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 自治区 2025 年水利转移支付资金 | 390.00 | | | | | | 390.00 | | | | |

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水利管理中心 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水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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 | | | | |

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

单位：万元

| 项目 | 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 |
| 总计 | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | | | |
| 新疆金沟河流域管理局水利管理中心 | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | | | |
| 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十批） | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,133.60 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。

二、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年收入预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心单位收入预算 6,133.60 万元，其中：

一般公共预算 982.37 万元，占 16.02%，比上年预算增加 190.00 万元，增长 23.98%，主要原因是 2024 年度安排“提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项” 200.00 万元，主要用于闸点标准化建设。2025 年未安排该项目。2025 年新增“自治区 2025 年水利转移支付资金” 390 万元，2024 年未安排该项目。导致比上年预算增加 190.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 588.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金为 588.00 万元，其中，580 万元用于流域内水土保持；8 万元用于渠道、堤坝白蚁防治。2025 年未安排这两个项目。

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 5,111.23 万元，占 83.33%，比上年预算减少 488.51 万元，下降 8.72%，主要原因是部分项目资金从 2025 年“自治区 2025 年水利转移支付资金”项目列支，2025 年度严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

财政拨款结转 40.00 万元，占 0.65%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年末下达农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十三批），结转至 2025 年支出。

三、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年支出预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年支出预算 6,133.60 万元，其中：

基本支出 1,751.60 万元，占 28.56%，比上年预算增加 40.49 万元，增长 2.37%，主要原因是 2025 年退休人员人数增加，对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 4,382.00 万元，占 71.44%，比上年预算减少 887.00 万元，下降 16.83%，主要原因是 2025 年度列支项目较 2024 年度减少，2025 年严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

四、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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 982.37 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 982.37 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 982.37 万元，主要用于人员经费 540.37 万元，用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出，水利工程运行与维护费用 442.00 万元，用于基础设施维修养护、渠系安全防护及堤防加固。

五、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 982.37 万元，其中：

基本支出 540.37 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年基本支出为 540.37 万元，2025 年基本支出为 540.37 万元，与上年相比无变化。

项目支出 442.00 万元，比上年预算减少 398.00 万元，下降 47.38%，主要原因是 2024 年安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 588.00 万元，其中，580.00 万元用于流域内水土保持；8.00 万元用于渠道、堤坝白蚁防治。2025 年未安排这两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）982.37 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 592.37 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 25.24%，主要原因是 2024 年水利工程运行与维护（项）安排“提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项”项目 200.00 万元，主要用于闸点标准化建设。2025 年未安排该项目。

2、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 580.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度安排水土保持项目，新增水土保持费用 580.00 万元，2025 年未安排该项目。

3、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 390.00 万元，比上年预算增加 390.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增“自治区 2025 年水利转移支付资金”390 万元，2024 年没有“自治区 2025 年水利转移支付资金”，导致比上年预算增加 390.00 万元。

4、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度新增江河湖库水系综合整治费用 8.00 万元，该项目为 2024 年新增一次性项目，2025 年未安排该项目。

六、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 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水利管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 540.37 万元，其中：

人员经费 540.37 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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：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 52 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）及单位工程实际需要财政资金用于公益性资产维修养护。

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：2025 年公益养护经费总投资 52 万元，其中，渠系维修费用支出 20 万元，堤防维修费用支出 32 万元，完成渠道维修 2km，混凝土浇筑 30m³。

资金执行时间：2025 年 4 月至 2025 年 6 月

（二）项目名称：自治区 2025 年水利转移支付资金

设立的政策依据：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、新财农〔2008〕43 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》；

预算安排规模：390.00 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：渠系安全防护工程 160 万元，堤防加固工程 230 万元，通过对金沟河堤防加固、金沟河渠系安全防护项目的实施，提高渠系安全防护能力。

资金执行时间：2025 年 4 月至 2025 年 6 月

八、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 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水利管理中心 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、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 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水利管理中心 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 2025 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心因公出国（境）费用支出 0 万元，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心公务用车购置费用支出 0 万元，无公务用车购置费用支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心公务用车运行费用支出 0 万元，无公务用车运行费用支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心公务接待费用支出 0 万元，无公务接待费用支出。

十一、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2025 年上年结转结余 40.00 万元，包括：财政拨款 40.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）40.00 万元，主要用于：2025 年金沟河水毁修复工程，修复堤坝，恢复流域内的正常生产生活秩序，提升防洪能力。

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水利管理中心 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 2025 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心未安排事业单位运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆金沟河流域管理局水利管理中心政府采购预算 1,510.19 万元，其中：政府采购货物预算 38.59 万元，政府采购工程预算 1,046.00 万元，政府采购服务预算 425.60 万元。

2025 年，新疆金沟河流域管理局水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,460.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,460.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆金沟河流域管理局水利管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 68,458.20 平方米，价值 1,294.88 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 118.87 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 118.87 万元。

3. 办公家具价值 188.20 万元。

4. 其他资产价值 21,468.38 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 3 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 442.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,900.00 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 | | | | 项目负责人 | | 关振广 |
| 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 | | 2025 年公益养护经费 52 万元，通过渠道维修工程实施，对金沟河所辖水利工程进行维修养护，达到提升渠道安全运行能力，确保供水安全、防汛安全。查缺补漏，提高水利工程运行管理水平，确保干渠引水安全及灌区用水需求的目标。合理调配水资源。提高下游灌区的灌溉保证率，灌区主要防护对象得到有效保护，为造福灌区人民作出贡献，保证农民的增产增收及全灌区农业经济的发展，为金沟河流域水利高质量发展提供保障。 | | | | | | |
| 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 | 工程机械台时 | ≥30 台时 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 渠道维修工程量 | ≥2 千米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 浇筑混凝土方量 | ≥30 立方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 计划开工时间 | ≤2025 年 4 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 计划完工时间 | ≤2025 年 6 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渠系维修费用支出 | ≤20 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 堤防维修费用支出 | ≤32 万元 | 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 | 渠道正常运转率 | ≥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 | | 新疆金沟河流域管理局水利管理中心 | | | | | | |
|----------|--------------|--|-----------|---------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 经营性资金项目 | | | | | 项目负责人 | 张文献 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3,900.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3,900.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过 2025 年经营性成本项目的实施有效保障单位在职人员、退休人员经费、单位日常基本支出，维持单位的正常运转。对流域内水利工程及配套设施进行维修养护，对损毁堤防进行修复加固等。保证金沟河沿线闸门、启闭机的正常运转功能，排除渠首的安全隐患，保证渠首枢纽的安全及总干渠的引水安全。为灌区供水提供保障，提高防汛抢险应急处置能力，提升安全运行管理水平，达到水利工程良性运行的目的，保证单位各项水利工作的正常开展。为造福灌区人民作出贡献，保证农民的增产增收及全灌区农业经济的发展。 | | | | | | |
| 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 | 偿还独石化引水首部工程款次数 | =12 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障公务用车数量 | =7 辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 堤防加固工程项目数量 | =1 项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基础设施维修养护工程项目数量 | =1 项 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放在职人员工资人数 | >=105 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放在职人员工资次数 | =12 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 堤防损毁修复覆盖率 | >=95% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基础设施维修养护工程验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 基础设施维修养护工程计划开工时间 | <=4 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 堤防加固工程计划开工时间 | <=4 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 堤防加固工程费用支出 | <=300 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务用车运行维护费、其他交通费支出 | <=55 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 经营性成本支出 | <=2041 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 独石化引水首部工程款 | <=1200 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基础设施维修养护工程费用支出 | <=304 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

2025 年未公开项目 1 个，自治区 2025 年水利转移支付资金 390 万元，项目预算绩效情况由水利厅统一公开。

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。

新疆金沟河流域管理局水利管理中心

2025 年 02 月 20 日