

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局
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 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 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 2025 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 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 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维吾尔自治区水利厅。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。工程的主要任务以防洪灌溉为主，兼顾发电等综合利用。

吉音水利枢纽工程位于新疆和田地区于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。吉音水利枢纽工程总库容 0.82 亿 m³，水库正常蓄水位 2509m，设计洪水位 2509.12m，死水位 2470m，调节库容 0.60 亿 m³，电站装机 24MW，年发电量 1.032 亿 kW · h。工程建成后可改善灌溉面积 45.43 万亩，将下游防洪堤防标准由 3 年一遇提高到 20 年一遇。吉音水利枢纽工程由拦河坝、表孔溢洪洞、底孔泄洪、冲沙、放空洞（导流洞改建，龙抬头形式）、发电引水洞、厂房及尾水等组成。为 II 等工程，建筑物级别：拦河坝、表孔溢洪洞、底孔泄洪、冲沙、放空洞、发电引水洞、发电厂房 3 级，临时性建筑物 4 级。吉音水利枢纽工程初步设计概算批复工程总投资为 119404 万元。其中：中央预算内投资补助 47700 万元，银行贷款 23867 万元，自治区各级财政安排 47837 万元，建设工期 46 个月。

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 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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, 596. 85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 233. 65	202 外交支出	
其中：一般财力	807. 65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	426. 00	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	119. 87
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	75. 76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 363. 20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2, 338. 52
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, 232. 30	216 商业服务业等支出	
其他收入	130. 90	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	62. 70
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	2, 596. 85	支 出 总 计	2, 596. 85

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	2,596.85	1,233.65	807.65	426.00						1,363.20		
208			社会保障和就业支出	119.87	15.65	15.65							104.22		
208	05		行政事业单位养老支出	119.87	15.65	15.65							104.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	13.00	13.00							65.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	2.65	2.65							39.15		
210			卫生健康支出	75.76	6.00	6.00							69.76		
210	11		行政事业单位医疗	75.76	6.00	6.00							69.76		
210	11	02	事业单位医疗	39.19									39.19		
210	11	03	公务员医疗补助	36.58	6.00	6.00							30.58		
213			农林水支出	2,338.52	1,208.00	782.00	426.00						1,130.52		
213	03		水利	2,338.52	1,208.00	782.00	426.00						1,130.52		
213	03	06	水利工程运行与维护	1,882.52	752.00	752.00							1,130.52		
213	03	10	水土保持	426.00	426.00		426.00								

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
213	03	14	防汛	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	62.70	4.00	4.00							58.70		
221	02		住房改革支出	62.70	4.00	4.00							58.70		
221	02	01	住房公积金	62.70	4.00	4.00							58.70		

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, 596. 85	856. 95	1, 739. 90
208			社会保障和就业支出	119. 87	119. 87	
208	05		行政事业单位养老支出	119. 87	119. 87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 07	78. 07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 80	41. 80	
210			卫生健康支出	75. 76	75. 76	
210	11		行政事业单位医疗	75. 76	75. 76	
210	11	02	事业单位医疗	39. 19	39. 19	
210	11	03	公务员医疗补助	36. 58	36. 58	
213			农林水支出	2, 338. 52	598. 62	1, 739. 90
213	03		水利	2, 338. 52	598. 62	1, 739. 90
213	03	06	水利工程运行与维护	1, 882. 52	598. 62	1, 283. 90
213	03	10	水土保持	426. 00		426. 00
213	03	14	防汛	30. 00		30. 00
221			住房保障支出	62. 70	62. 70	
221	02		住房改革支出	62. 70	62. 70	
221	02	01	住房公积金	62. 70	62. 70	

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）	1, 233. 65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 233. 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	1, 208. 00	1, 208. 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				
收入总计	1, 233. 65	支出总计	1, 233. 65	1, 233. 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,233.65	224.65
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	1,208.00	199.00
213	03		水利	1,208.00	199.00
213	03	06	水利工程运行与维护	752.00	199.00
213	03	10	水土保持	426.00	
213	03	14	防汛	30.00	
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		1,009.00		1,009.00								
213			农林水支出		1,009.00		1,009.00								
213	03		水利		1,009.00		1,009.00								
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）	223.00		223.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区 2025 年水利转移支付资金	330.00		330.00								
213	03	10	水土保持	提前下达 2025 年中央水利发展资金	426.00		426.00								
213	03	14	防汛	2025 年自治区特大防汛补助资金	30.00		30.00								

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 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 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 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：新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,596.85 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 2025 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 2,596.85 万元，其中：

一般公共预算 807.65 万元，占 31.10%，比上年预算减少 140.00 万元，下降 14.77%，主要原因是上年度有提前下达的 2024 年转移支付资金 500 万元，本年度减少了提前下达的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 426.00 万元，占 16.40%，比上年预算增加 426.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年转移支付资金 426 万元。

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 1,363.20 万元，占 52.49%，比上年预算增加 40.29 万元，增长 3.05%，主要原因是本年度社会保障和就业支出增加 5.03 万元，卫生健康支出

比上年增加 3.46 万元，农林水利支出比上年增加 28.93 万元，住房保障支出比上年增加 2.87 万元。

三、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 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 2025 年支出预算 2,596.85 万元，其中：

基本支出 856.95 万元，占 33.00%，比上年预算增加 38.39 万元，增长 4.69%，主要原因是本年度行政事业单位养老比上年增加 5.03 万元，行政事业单位医疗比上年增加 3.46 万元，农林水利支出比上年增加 27.03 万元，住房公积金比上年增加 2.87 万元。

项目支出 1,739.90 万元，占 67.00%，比上年预算增加 287.90 万元，增长 19.83%，主要原因是本年度还贷本金增加，且本年度待分配资金项目增加，主要用于开展七号路左岸边坡防护及排洪沟工程、大坝左岸灌浆平洞至坝顶趾板帷幕灌浆工程等工作。

四、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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 1,233.65 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 1,233.65 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，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出 1,208.00 万

元，主要用于公益性人员经费及水库维修养护经费支出；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 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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,233.65 万元，其中：

基本支出 224.65 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度维修养护经费和去年相同，无变化。

项目支出 1,009.00 万元，比上年预算增加 286.00 万元，增长 39.56%，主要原因是本年度待分配资金项目增加，主要用于开展七号路左岸边坡防护及排洪沟工程、大坝左岸灌浆平洞至坝顶趾板帷幕灌浆工程等工作。

（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 1.27%。
- 2、卫生健康支出（类）6.00 万元，占 0.49%。
- 3、农林水支出（类）1,208.00 万元，占 97.92%。
- 4、住房保障支出（类）4.00 万元，占 0.32%。

（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 13.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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）和去年相等，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 2.65 万元，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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）和去年相等，无变化。

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）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和去年相等，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 752.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 18.44%，主要原因是本年度自治区水利发展专项资金 330 万元，较去年 500 万元相比减少，主要是本年度为厉行节约，缩减了支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 426.00 万元，比上年预算增加 426.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增水土保持项目，主要用于治理水土流失，加强环境保护。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增自治区特大防汛补助资金 30 万元，主要用于购买防洪物资。

7、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 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和去年相等，无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 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 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：依据新疆维吾尔自治区《水利工程保护和管理和保护办法》、水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》

《水利工程维修养护技术规范》《水利工程质量管理条例》相关规范要求，为保证吉音水利枢纽工程运行安全，长期发挥工程效益，确保工程安全运行，实施该项目。

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）大坝安全监测仪器鉴定技术服务 1 项，费用 27 万元；（2）水工建筑物防冰冻设施建设 1 项（包括：水泵布设（380v，5kW，扬程 13m，管径 80mm）2.16 万元、管道布设 0.2 万元、卷扬机安装（220v，1kW，钢丝长度 30m）1.36 万元、卷扬机支座安装 0.8 万元、电缆布设 0.48 万元、自动控制系统 1 套 5 万元，费用共计 10 万元；（3）闸门维修养护（包括单向门机保养钢丝绳保养 121m，费用 0.363 元，液压系统保养 0.5 万元，行走机构维修 0.5 万元、表孔闸门维修保养 1.34 万元、底孔工作门维修保养，包括高压软管更换 0.476 万元、闸房进口防护门安装 2.0065 万元、底板钢板更换 12.215 万元、闸井侧护板更换 22.1 万元、混凝土凿毛 0.25 万元、钢筋制安 0.44 万元、施工导流 2 万元、高强混凝土 9 万元），费用共计 51.1905 万元；（4）防洪物

资采购 1 项，费用 6.5 万元；(5) 气象服务 1 项，费用 2.5 万元；(6) 2025 年大坝安全监测数据分析技术服务，费用 20 万元；(7) 大坝坝后坡整治（包括坝后坡六棱块更换及勾缝 7.3635 万元、坝后排水沟拆除 3.526 万元、坝后排水沟浇筑 9.96 万元、坝后消力池浇筑 3.96 万元，费用共计 24.8095 万元；(8) 防雷设施检测 1 项，费用 2 万元；(9) 大坝自动化接地系统 1 项，费用 5 万元；(10) 地震应急预案编制技术服务 1 项，费用 30 万元；(11) 安全监测、水雨情服务器升级改造 1 项，费用 35 万元；(12) 出库站泥沙监测设备安装 1 项，费用 9 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月—2025 年 9 月

(二) 项目名称：提前下达 2025 年中央水利发展资金

设立的政策依据：依据《中华人民共和国水土保持法》《水土保持监理规范》(SL/T 523-2024)《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)《水利水电工程水土保持技术规范》(SL 575-2012)实施此项目。

预算安排规模：426.00 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：本工程总投资 426.00 万元,其中：工程措施费 164.86 万元,林草措施费 175.21 万元，封育治理措施费 42.40 万元，独立费用 31.12 万元，预备费 12.41 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月—2025 年 9 月

(三) 项目名称：自治区 2025 年水利转移支付资金

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区《水利工程保护和管理和保护办法》、水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》

《水利工程维修养护技术规范》《水利工程质量管理条例》相关规范要求，为保证吉音水利枢纽工程运行安全，长期发挥工程效益，确保工程安全运行，实施该项目。

预算安排规模：330.00 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：本项目费用 330 万元，具体明细如下：（1）七号路左岸边坡防护及排洪沟工程，包括混凝土挡墙 380m³，费用 33.782 万元；排洪沟混凝土浇筑 672m³，费用 80.64 万元；排洪沟岩石破碎及清理 640m³，费用 4.16 万元；排洪沟基础开挖 936m³，费用 1.3104 万元；过路涵管安装 2 座，费用 6.0073 万元；挡墙基础开挖 180m³，费用 1440 元；钢模板 5784.8 m²，费用 37.6012 万元；沥青路面拆除 250 m²，费用 5000 元；沥青路面恢复 45m，费用 5.76 万元；合计费用 169.9049 万元。（2）大坝左岸灌浆平洞至坝顶趾板帷幕灌浆工程，包括帷幕灌浆 2222m，费用 160.0951 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月—2025 年 9 月

（四）项目名称：2025 年自治区特大防汛补助资金

设立的政策依据：依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国安全生产法》新疆维吾尔自治区《水利工程保护和管理和保护办法》《防洪物资储备定额编制规程》（SL298-2014）实施此项目。

预算安排规模：30.00 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：物资采购成本预计 6 万元，机械租赁成本预计 8 万元，维修工程成本 16 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月—2025 年 9 月

八、 关于新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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吉音水利枢纽工程建设管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上半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 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

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 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 2025 年，我单位未安排事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局政府采购预算 992.53 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 979.00 万元，政府采购服务预算 3.53 万元。

2025 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 4.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 19,622.43 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。

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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,009.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 730.90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局						
项目名称		经营成本项目				项目负责人		艾尼瓦尔·达吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	730.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		730.90
项目总体目标		1、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、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	=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工工资及其他福利发放次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数	>=7 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数（人）	>=33 人	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工福利准确率	>=98%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第二次偿还贷款本金时间	<=9 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	偿还贷款本金金额	<=600 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费数	<=130.9 万元	计划标准	-	11	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水库持续安全运行率	>=95%	计划标准	-	20	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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大坝安全监测仪器鉴定技术服务	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		水工建筑物防冰冻设施安装	>=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		泥沙监测设备	=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安全监测、水与情服务器升级改造	>=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		地震应急预案编制技术服务	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大坝自动化接地系统改造	=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		闸门维修养护	>=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购	=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务	=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年大坝安全监测数据分析技术服务	=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		大坝坝后坡整治	>=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防雷设施检测	=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		施工达到规范要求率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	按计划开工时间	<=3 月份	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		按计划完工时间	<=12 月份	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 我单位 2025 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

2. 我单位自治区 2025 年水利转移支付项目 1 个，涉及预算金额 330 万元，项目支出绩效目标表由新疆维吾尔自治区水利厅统一编制及公开。

3. 我单位 2025 年自治区特大防汛补助项目 1 个，涉及预算金额 30 万元，项目支出绩效目标表由新疆维吾尔自治区水利厅统一编制及公开。

4. 我单位提前下达 2025 年中央水利发展资金项目 1 个，涉及预算金额 426 万元，项目支出绩效目标不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局

2025 年 02 月 10 日