

新疆金沟河流域管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 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 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 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆金沟河流域管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆金沟河流域管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆金沟河流域管理局 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 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 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 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 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 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 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单位概况

一、 主要职能

新疆金沟河流域管理局为新疆维吾尔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。

9. 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

从预算单位构成看，新疆金沟河流域管理局的预算包括：新疆金沟河流域管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆金沟河流域管理局本级下设 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。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆金沟河流域管理局 2025 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆金沟河流域管理局本级。
- 2、新疆金沟河流域管理局水利管理中心。
- 3、新疆金沟河红山水库工程建设管理中心。

新疆金沟河流域管理局编制数 160，实有人数 244 人，其中：在职 122 人，减少 5 人；退休 122 人，增加 10 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
一、本年收入	7,125.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,684.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,684.34	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	310.77
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	199.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,441.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,489.72
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	5,441.23	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	165.32
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	7,165.57	支出总计	7,165.57

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
			总计	7,165.57	1,684.34	1,684.34							5,441.23	40.00	
208			社会保障和就业支出	310.77	54.92	54.92							255.84		
208	05		行政事业单位养老支出	310.77	54.92	54.92							255.84		
208	05	02	事业单位离退休	5.06	5.06	5.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.43	49.86	49.86							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	199.76	45.19	45.19							154.57		
210	11		行政事业单位医疗	199.76	45.19	45.19							154.57		
210	11	02	事业单位医疗	103.32	23.37	23.37							79.95		
210	11	03	公务员医疗补助	96.44	21.81	21.81							74.62		
213			农林水支出	6,489.72	1,546.83	1,546.83							4,902.89	40.00	
213	03		水利	6,489.72	1,546.83	1,546.83							4,902.89	40.00	
213	03	04	水利行业业务管理	564.46	564.46	564.46									

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
213	03	05	水利工程建设	330.00									330.00		
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	
221			住房保障支出	165.32	37.40	37.40							127.92		
221	02		住房改革支出	165.32	37.40	37.40							127.92		
221	02	01	住房公积金	165.32	37.40	37.40							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

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	7, 165. 57	2, 253. 57	4, 912. 00
208			社会保障和就业支出	310. 77	310. 77	
208	05		行政事业单位养老支出	310. 77	310. 77	
208	05	02	事业单位离退休	5. 06	5. 06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 43	220. 43	
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	199. 76	199. 76	
210	11		行政事业单位医疗	199. 76	199. 76	
210	11	02	事业单位医疗	103. 32	103. 32	
210	11	03	公务员医疗补助	96. 44	96. 44	
213			农林水支出	6, 489. 72	1, 577. 72	4, 912. 00
213	03		水利	6, 489. 72	1, 577. 72	4, 912. 00
213	03	04	水利行业业务管理	564. 46	364. 46	200. 00
213	03	05	水利工程建设	330. 00		330. 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	165. 32	165. 32	
221	02		住房改革支出	165. 32	165. 32	
221	02	01	住房公积金	165. 32	165. 32	

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
一、财政拨款（补助）	1,684.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,684.34	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	54.92	54.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.19	45.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,546.83	1,546.83		
		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	37.40	37.40		
		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	1,684.34	支出总计	1,684.34	1,684.34		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,684.34	1,042.34	642.00
208			社会保障和就业支出	54.92	54.92
208	05		行政事业单位养老支出	54.92	54.92
208	05	02	事业单位离退休	5.06	5.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86
210			卫生健康支出	45.19	45.19
210	11		行政事业单位医疗	45.19	45.19
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37
210	11	03	公务员医疗补助	21.81	21.81
213			农林水支出	1,546.83	904.83
213	03		水利	1,546.83	904.83
213	03	04	水利行业业务管理	564.46	364.46
213	03	06	水利工程运行与维护	592.37	540.37
213	03	11	水资源节约管理与保护	390.00	390.00
221			住房保障支出	37.40	37.40
221	02		住房改革支出	37.40	37.40
221	02	01	住房公积金	37.40	37.40

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
		总计	1,042.34	1,010.39	31.95
301		工资福利支出	1,005.33	1,005.33	
301	01	基本工资	532.81	532.81	
301	02	津贴补贴	34.54	34.54	
301	03	奖金	68.11	68.11	
301	07	绩效工资	218.72	218.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	49.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	37.40	37.40	
301	99	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302		商品和服务支出	31.95		31.95
302	01	办公费	1.64		1.64
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	15.40		15.40
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.23		6.23
302	29	福利费	5.61		5.61
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
303	02	退休费	4.53	4.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

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		642.00		56.00				586.00				
			新疆金沟河流域管理局水利管理中 心		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				
			新疆金沟河流域管理局		200.00		56.00				144.00				
213			农林水支出		200.00		56.00				144.00				
213	03		水利		200.00		56.00				144.00				
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金（年初项目预 算）	200.00		56.00				144.00				

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 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 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 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

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
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	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（防灾减灾第十三批）	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 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,165.57 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 2025 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 7,165.57 万元，其中：

一般公共预算 1,684.34 万元，占 23.51%，比上年预算增加 171.11 万元，增长 11.31%，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”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。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 10,088.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 5,441.23 万元，占 75.94%，比上年预算减少 158.51 万元，下降 2.83%，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 0.56%，比上年预算减少 21,460.00 万元，下降 99.81%，主要原因是 2024 年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 2025 年支出预算情况说明

新疆金沟河流域管理局 2025 年支出预算 7,165.57 万元，其中：

基本支出 2,253.57 万元，占 31.45%，比上年预算增加 21.60 万元，增长 0.97%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动。

项目支出 4,912.00 万元，占 68.55%，比上年预算减少 31,557.00 万元，下降 86.53%，主要原因是 2025 年红山水库未安排项目资金支出。

四、 关于新疆金沟河流域管理局 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 1,684.34 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 1,684.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.92 万元，主要用于新疆金沟河流域管理局 24 名人员的机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 45.19 万元，主要用于新疆金沟河流域管理局 24 名人员的机关事业单位公务员医疗及基本医疗支出；农林水支出 1,546.83 万元，主要用于人员工资福利支出及对家庭和个人补助支出、基础设施维修养护、渠系安全防护及堤防加固；住房保障支出 37.40 万元，主要用于新疆金沟河流域管理局 24 名人员住房公积金支出。

五、关于新疆金沟河流域管理局 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

新疆金沟河流域管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,684.34 万元，其中：

基本支出 1,042.34 万元，比上年预算减少 18.89 万元，下降 1.78%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了基本支出预算。

项目支出 642.00 万元，比上年预算减少 9,898.00 万元，下降 93.91%，主要原因是新疆金沟河红山水库项目资金减少。

（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）54.92 万元，占 3.26%。
- 2、卫生健康支出（类）45.19 万元，占 2.68%。
- 3、农林水支出（类）1,546.83 万元，占 91.84%。
- 4、住房保障支出（类）37.40 万元，占 2.22%。

（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）：2025 年预算数为 5.06 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动，增加退休干部两名。

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）：2025 年预算数为 49.86 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 4.68%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了社保支出预算。

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23.37万元，比上年预算减少3.76万元，下降13.86%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了医保支出预算。

4、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21.81万元，比上年预算减少1.07万元，下降4.68%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了公务员医疗支出预算。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为564.46万元，比上年预算减少14.84万元，下降2.56%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了支出预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少9,500.00万元，下降100.00%，主要原因是新疆金沟河红山水库2025年未安排项目建设资金。

7、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年度安排“提前下达2024年自治区转移支付资金专项”项目200.00万元，该项目为2024年新增一次性项目，2025年未安排。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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 37.40 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 4.66%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了基本支出预算。

六、关于新疆金沟河流域管理局 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,042.34 万元，其中：

人员经费 1,010.39 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.95 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆金沟河流域管理局 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：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，工程维护机械费用。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

（三）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：1、2011 年中央一号文件要求，落实最严格水资源管理制度，建立三条红线指标体系。2、国务院发布国发〔2012〕3 号《关于实行最严格水资源管理制度的意见》。3、新疆维吾尔自治区发布的《自治区党委、自治区人民政府关于加快水利改革发展的意见》（新党发〔2011〕21 号），明确提出水资源开发利用控制，用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的主要目标，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。4、《中华人民共

和国水土保持法》及《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》。5、《自治区党委 自治区人民政府关于加快水利改革发展的意见》（新党发〔2011〕21号）。6、《自治区实施河长制工作方案》。

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：水利基础设施维修养护工程 144 万元、流域上下游水质检测 8 万元、渠首枢纽安全监测 10 万元、渠首保护范围划定及界桩埋设 18 万元、运行管理费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月至 2025 年 10 月

八、关于新疆金沟河流域管理局 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 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 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 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 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 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%，主要原因是新疆金沟河流域管理局 2025 年未安排出国境费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆金沟河流域管理局 2025 年不安排车辆购置费用；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆金沟河流域管理局公车运行费保持与往年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆金沟河流域管理局 2025 年未安排公务接待费用。

十一、 关于新疆金沟河流域管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆金沟河流域管理局 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(防灾减灾第十三批) 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.95 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 3.74%，主要原因是新疆金沟河流域管理局单位人员增减变动、人员工资及社保基数的调整，减少了公用经费支出预算。测算基数有所变动。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆金沟河流域管理局政府采购预算 1,754.43 万元，其中：政府采购货物预算 64.33 万元，政府采购工程预算 1,190.00 万元，政府采购服务预算 500.10 万元。

2025 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 1,680.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,680.83 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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 69,311.20 平方米，价值 1,383.47 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 205.32 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 205.32 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 195.79 万元。

4. 其他资产价值 21,675.71 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 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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 642.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,230.00 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		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	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

			万元					
		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

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，保证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						
项目名称		自治区水利发展资金				项目负责人	张文献	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 200 万元，其中：财政资金 200 万元，主要用于渠首保护范围划定及界桩埋设、流域上下游水质检测、渠首枢纽安全监测、基础设施维修养护水资源管理方面的专项支出。通过该项目的实施，保证干渠引水安全及灌区用水需求的目标。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。有效推动单位水资源管理工作的顺利开展，不断提高金沟河流域管理局运行管理水平，促进金沟河流域社会稳定、经济发展、生态改善。						
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	土方开挖回填压实	>=500立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土方量	>=50立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		格宾石笼	>=200立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	>=95%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基础设施维修养护完成时间	=2025年9月30日前	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	水利基础设施维修养护工程	<=144万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运行管理费	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流域上下游水质检测	<=8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		渠首枢纽安全监测	<=10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		渠首保护范围划定及界桩埋设	<=18万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	工程维护安全系数	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	灌区农户满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆金沟河红山水库工程建设管理中心						
项目名称		红山水库经营成本性项目					项目负责人	张松涛
项目资金(万元)		年度预算总额	330.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	330.00	
项目总体目标		新疆金沟河红山水库工程建设管理中心 2025 年列入预算资金 330 万元，主要分为基本支出主要涉及人员经费为在岗职工的工资福利支出；公用经费为保障单位运转的商品服务支出，保障单位基本运转的前提条件；专项债券利息。该项目的实施，有效促进单位各项工作，为单位各项工作正常开展提供有效保障。						
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	打印纸购置	=30 箱	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=7 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	=2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	=12 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	办公用品购置合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购计划完成时间	<=11 月	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	商品和服务支出	<=99.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他交通费用	<=25 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行与维护费	<=20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		国内债务付息	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资福利支出	<=155.16 万元	计划标准	-	5	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

2025 年 02 月 10 日