

新疆喀什噶尔河流域管理局

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、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆喀什噶尔河流域管理局 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 年新疆喀什噶尔河流域管理局单位概况

一、 主要职能

新疆水利厅喀什噶尔河流域管理处成立于 1990 年，2015 年根据自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于印发新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位分类改革方案的通知》（新事改办〔2014〕85 号）及《关于落实水利厅所属事业单位分类改革方案的通知》（新水政部函〔2015〕48 号）要求，将“新疆水利厅喀什噶尔河流域管理处”更名为“新疆喀什噶尔河流域管理局”，并将其水利工程管理职能剥离，设立新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心。

新疆喀什噶尔河流域管理局是负责本流域内水法规宣传及贯彻落实，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，组织编制和修订流域综合规划和专业规划并监督实施，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，负责流域水资源保护工作，负责管辖范围内的河道管理，组织编制流域防洪方案，负责流域内水价水权改革工作，负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作，承办自治区水行政主管部门和流域管理委员会交办的其他工作。新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心主要负责水利工程建设，运行管理，维修养护，供水管理和水土保持等工作。负责所辖范围内防洪抗旱日常工作；负责本流域水量分配、调度和执行工作，依法依归征收水费；在管理范围内开展水政监察及水行业执法，协助处理水事纠纷，承担所辖河道的管理和保护工作；承办新疆喀什噶尔河流域管理局交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆喀什噶尔河流域管理局的预算包括：新疆喀什噶尔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。

新疆喀什噶尔河流域管理局本级下设 9 个科室，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、河长制办公室、水资源管理科（水政监察分队）、水利建

设科（安全监督处）、水旱灾害防御科、纪检监察室和工会办公室（离退休工作办公室）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 3 家，纳入新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆喀什噶尔河流域管理局本级。
- 2、新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心。
- 3、新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心。

新疆喀什噶尔河流域管理局编制数 214，实有人数 259 人，其中：在职 174 人，减少 10 人；退休 85 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：新疆喀什噶尔河流域管理局

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	8,719.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,087.47	202 外交支出	
其中：一般财力	3,087.47	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	526.48
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	337.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,631.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,626.73
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	4,389.76	216 商业服务业等支出	
其他收入	1,242.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	278.98
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	8,769.29	支出总计	8,769.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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	8,769.29	3,087.47	3,087.47							5,631.82	50.00	
208			社会保障和就业支出	526.48	97.14	97.14							429.34		
208	05		行政事业单位养老支出	526.48	97.14	97.14							429.34		
208	05	02	事业单位离退休	29.98	29.98	29.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.66	67.16	67.16							279.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.84									149.84		
210			卫生健康支出	337.10	65.52	65.52							271.58		
210	11		行政事业单位医疗	337.10	65.52	65.52							271.58		
210	11	02	事业单位医疗	174.36	33.89	33.89							140.47		
210	11	03	公务员医疗补助	162.74	31.63	31.63							131.11		
213			农林水支出	7,626.73	2,870.59	2,870.59							4,706.14	50.00	
213	03		水利	7,626.73	2,870.59	2,870.59							4,706.14	50.00	
213	03	04	水利行业业务管理	593.55	593.55	593.55									
213	03	05	水利工程建设	1,242.06									1,242.06		
213	03	06	水利工程运行与维护	5,711.12	2,247.04	2,247.04							3,464.08		
213	03	14	防汛	80.00	30.00	30.00								50.00	

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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
221			住房保障支出	278.98	54.22	54.22							224.76		
221	02		住房改革支出	278.98	54.22	54.22							224.76		
221	02	01	住房公积金	278.98	54.22	54.22							224.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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	8,769.29	3,787.08	4,982.21
208			社会保障和就业支出	526.48	526.48	
208	05		行政事业单位养老支出	526.48	526.48	
208	05	02	事业单位离退休	29.98	29.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.66	346.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.84	149.84	
210			卫生健康支出	337.10	337.10	
210	11		行政事业单位医疗	337.10	337.10	
210	11	02	事业单位医疗	174.36	174.36	
210	11	03	公务员医疗补助	162.74	162.74	
213			农林水支出	7,626.73	2,644.52	4,982.21
213	03		水利	7,626.73	2,644.52	4,982.21
213	03	04	水利行业业务管理	593.55	523.55	70.00
213	03	05	水利工程建设	1,242.06		1,242.06
213	03	06	水利工程运行与维护	5,711.12	2,120.97	3,590.15
213	03	14	防汛	80.00		80.00
221			住房保障支出	278.98	278.98	
221	02		住房改革支出	278.98	278.98	
221	02	01	住房公积金	278.98	278.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,087.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,087.47	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	97.14	97.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.52	65.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,870.59	2,870.59		
		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	54.22	54.22		
		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	3,087.47	支出总计	3,087.47	3,087.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	3,087.47	2,098.47	989.00
208			社会保障和就业支出	97.14	97.14	
208	05		行政事业单位养老支出	97.14	97.14	
208	05	02	事业单位离退休	29.98	29.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.16	67.16	
210			卫生健康支出	65.52	65.52	
210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	
210	11	02	事业单位医疗	33.89	33.89	
210	11	03	公务员医疗补助	31.63	31.63	
213			农林水支出	2,870.59	1,881.59	989.00
213	03		水利	2,870.59	1,881.59	989.00
213	03	04	水利行业业务管理	593.55	523.55	70.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,247.04	1,358.04	889.00
213	03	14	防汛	30.00		30.00
221			住房保障支出	54.22	54.22	
221	02		住房改革支出	54.22	54.22	
221	02	01	住房公积金	54.22	54.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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	2,098.47	2,056.40	42.07	
301	工资福利支出	2,026.42	2,026.42		
301	01 基本工资	796.79	796.79		
301	02 津贴补贴	99.36	99.36		
301	03 奖金	394.94	394.94		
301	07 绩效工资	521.64	521.64		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.16	67.16		
301	10 职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25		
301	11 公务员医疗补助缴费	31.63	31.63		
301	12 其他社会保障缴费	9.88	9.88		
301	13 住房公积金	54.22	54.22		
301	99 其他工资福利支出	13.56	13.56		
302	商品和服务支出	42.07		42.07	
302	01 办公费	1.50		1.50	
302	02 印刷费	0.30		0.30	
302	05 水费	0.50		0.50	
302	06 电费	2.10		2.10	
302	07 邮电费	1.48		1.48	
302	11 差旅费	16.05		16.05	
302	17 公务接待费	0.20		0.20	
302	28 工会经费	9.04		9.04	
302	29 福利费	8.13		8.13	
302	31 公务用车运行维护费	1.39		1.39	
302	99 其他商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助	29.98	29.98		
303	02 退休费	20.24	20.24		
303	05 生活补助	7.39	7.39		
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.35	2.35		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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		989.00		989.00								
			新疆喀什噶尔河流域管理局水利 管理中心		593.00		593.00								
213			农林水支出		593.00		593.00								
213	03		水利		593.00		593.00								
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）	163.00		163.00								
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	400.00		400.00								
213	03	14	防汛	2025 年自治区特大防汛补助资金	30.00		30.00								
			新疆喀什噶尔河流域管理局		396.00		396.00								
213			农林水支出		396.00		396.00								
213	03		水利		396.00		396.00								
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）	70.00		70.00								
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	326.00		326.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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

新疆喀什噶尔河流域管理局 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：新疆喀什噶尔河流域管理局

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

新疆喀什噶尔河流域管理局 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：新疆喀什噶尔河流域管理局

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	1.59	1.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	1.39	1.39		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.39	1.39		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

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	50.00	50.00			50.00				
新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心	50.00	50.00			50.00				
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）	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,769.29 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、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年收入预算情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局单位收入预算 8,769.29 万元，其中：

一般公共预算 3,087.47 万元，占 35.21%，比上年预算增加 230.12 万元，增长 8.05%，主要原因是基本支出中人员增加，人员工资和社保费用相应增加。项目支出中本年度由于机构改革，将原由地区财政拨付给喀什地区盖孜库山河管理处的公益人员经费项目编入单位年度项目预算。

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 20,007.00 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心本年度未安排转移支付项目。

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 5,631.82 万元，占 64.22%，比上年预算增加 317.05 万元，增长 5.97%，主要原因是本年度水费收入较上年增加，故本年度水费预算增加。

财政拨款结转 50.00 万元，占 0.57%，比上年预算减少 19,950.00 万元，下降 99.75%，主要原因是本年度有财政拨款结转项目 50.00 万元。

三、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年支出预算 8,769.29 万元，其中：

基本支出 3,787.08 万元，占 43.19%，比上年预算减少 480.04 万元，下降 11.25%，主要原因是水利管理中心本年度在职人员较上年度减少 11 人，故基本支出减少。

项目支出 4,982.21 万元，占 56.81%，比上年预算减少 38,929.79 万元，下降 88.65%，主要原因是新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心本年度未安排转移支付项目。

四、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 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 3,087.47 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 3,087.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 97.14 万元，主要用于养老保险缴纳；卫生健康支出 65.52 万元，主要用于医疗保险缴纳；农林水支出 2,870.59 万元，主要用于人员工资发放，单位日常运行支出，克孜河南岸干渠 24.266 公里渠道衬砌板维修，水利设施维护保养，库山河输水总干渠排沙漏斗及相关配套水利附属设施维修、盖孜河东岸干渠塔什米力克渠首至盖麦闸段右岸山洪防治，保障流域内水闸运行安全，消除水闸运行安全隐患，购买防洪物资；住房保障支出 54.22 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 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

新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,087.47 万元，其中：

基本支出 2,098.47 万元，比上年预算增加 24.12 万元，增长 1.16%，主要原因是管理局在职人员较上年新增 1 人，工资社保等人员经费和公用经费相应增加。

项目支出 989.00 万元，比上年预算减少 19,801.00 万元，下降 95.24%，主要原因是新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心本年度未安排转移支付项目。

（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）97.14 万元，占 3.15%。
- 2、卫生健康支出（类）65.52 万元，占 2.12%。
- 3、农林水支出（类）2,870.59 万元，占 92.98%。
- 4、住房保障支出（类）54.22 万元，占 1.76%。

（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 29.98 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 7.53%，主要原因是本年增加了退休人员取暖费和绩效奖预算资金。

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 67.16 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 3.20%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资增加，以工资为基数计算养老保险相应增加。

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 33.89 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 6.15%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资增加，以工资为基数计算医疗保险相应增加。

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 31.63 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 3.13%，主要

原因是在职人员增加 1 人，工资增加，以工资为基数计算公务员医疗补助相应增加。

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 593.55 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 3.41%，主要原因是管理局在职人员增加 1 人，工资和公用经费相应增加。

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 20,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心本年度未安排年初项目。

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 2,247.04 万元，比上年预算增加 176.00 万元，增长 8.50%，主要原因是本年度由于机构改革，将原由地区财政拨付给喀什地区盖孜库山河管理处的公益人员经费项目编入单位年度项目预算。

8、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%，主要原因是本年度根据流域防洪度汛水利工程运行情况，财政拨付给我单位水利（款）防汛（项）资金 30 万元。

9、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 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未拨付江河湖库水系综合整治项目资金。

10、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 54.22 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 3.14%，主要原因是在职人员增加 1 人，工资增加，以工资为基数计算住房公积金相应增加。

六、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年一般公共预算基本支出 2,098.47 万元，其中：

人员经费 2,056.40 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 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：新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意自治区直管单位水管体制改革方案的批复》（新政函〔2008〕95号）；

新疆维吾尔自治区财政厅《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）；

《新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心运行管理标准化手册》

《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）第一章第七条四类闸运用指标达不到设计标准，工程存在严重安全问题，需要降低标准运用或报废重建；《水闸安全评价导则》（SL214-2015），

《喀什噶尔河流域管理局水利管理中心水闸技术管理细则（试行）》，根据水利部、财政部水办〔2004〕307号文下发的《水利工程维修养护定额标准（试点）》。

预算安排规模：163.00 万元

项目承担单位：新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：水闸维修维护费 60 万元，渠道维修费 103 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 8 月 31 日

（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：《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214 号）第一章第三条 水闸管理：对水闸的技术状况、安全风险以及维修保养状况进行评估和鉴别的过程；《水闸安全评价导则》（SL214-2015）。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：库山河输水总干渠排沙漏斗维修 100 万元，其中闸门底板及闸室维修 20 万元，金属结构 12 万元，上游导流墙及拦沙坎维修 10 万元，漏斗上部挡土墙维修 18 万元，漏斗下部廊道维修 20 万元，视频监控及闸控系统 15 万元，其他费 5 万元。盖孜河东岸干渠塔什米力克渠首至盖麦闸段 1.841 公里山洪防治工程 300 万元，经现场实地查看按照行业标准测算，标准为 162.96 万元/公里，主要建筑内容包括铅丝石笼护坡护底，修建导流渠和蓄水沉淀池和导流输水设施。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 8 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治区特大防汛补助资金

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区特大防汛抗旱补助专项资金管理使用办法》的通知；新疆维吾尔自治区特大防汛抗旱补助专项资金管理使用办法。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：完成水毁修复材料石笼网购置 8.5 万元；购买防洪发电机 21.5 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 9 月 30 日

（四）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. 《中华人民共和国水土保持法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《水土保持补偿费征收使用管理办法》、水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监督管理办法》（办水保〔2019〕172 号）、《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴使用管理暂行规定实施细则》（新财综字〔2001〕25 号）等。按照单位职责，对流域范围内的建设项目的水土保持进行监督执法检查。2. 自治区水利厅《关于河长制公示牌设置管护有关事宜的通知》第四条，河长公示牌的管理部分要求公示牌内容一年一更换。3. 根据《入河排污口监督管理办法》第二十条：流域管理机构应当对入河排污口进行监督检查；《中华人民共和国河道管理条例》：第三十五条河道主管部门应当开展河道水质监测工作；4. 根据《中华人民共和国河道管理条例》第二十一条、第二十三条：禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工建筑物和防汛设施。禁止非管理人员操作河道上的闸门，禁止任何组织和个人干扰河道管理单位正常工作，开展水行政监督检查工作。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

资金分配情况：委托业务费 47.5 万元：河长制工作中支付各类委托业务费。年度内开展普法宣传，制作横幅、展板、宣传海报、宣传物品、订制宣传短信、宣传视频等。制作安装流域内重点河道警示牌、户外宣传牌。用于支付流域生态基流等调研，流域地表水水质检测。巡河工作无人机维护费用。流域水生态修复工作（委托植树等），支付“一河一策”和“岸线规划”修编费用。差旅费 22.5 万元：用于支付加强水资源保护、水域岸线管控、水污染防治、

水环境治理、水生态修复、水土保持项目监督检查、执法监管、涉河项目审查审批等相关工作产生的差旅费用。

资金执行时间：2025年2月至2025年11月

(五) 项目名称：自治区2025年水利转移支付资金

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发南疆三地州及国家贫困县水管单位公益部分人员基本支出经费方案的通知》(新政办发〔2009〕49号)。

预算安排规模：326.00万元

项目承担单位：新疆喀什噶尔河流域管理局

资金分配情况：喀什地区盖孜河库山河管理处公益比例45.95%，公益性人员92人，人员基本支出经费标准3.54万元，公益人员基本支出经费326万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年10月

资金来源：财政补助资金

补贴人数：原喀什地区盖孜河库山河管理处公益性人员92人。

补贴标准：人员基本支出经费标准3.54万元。

补贴范围：原喀什地区盖孜河库山河管理处公益性人员92人。

补贴方式：按工资发放原喀什地区盖孜河库山河管理处公益性人员92人人员费用。

发放程序：根据单位工资每月发放程序审批发放。

受益人群和社会效益：原喀什地区盖孜河库山河管理处公益性人员92人，社会效益为通过工资发放，促进单位各项业务工作开展，增强人员工作积极性。

八、关于新疆喀什噶尔河流域管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局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、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局 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、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.59 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 1.39 万元，公务接待费 0.20 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%，主要原因是我单位上年度本年度都未上报因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年度内车辆编制数已满，无车辆购置需求；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年度预算财政安排公务用车费用上年度本年度都是 1.39 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政每年度安排公务接待费都是 0.2 万元。

十一、关于新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年上年结转结余 50.00 万元，包括：财政拨款 50.00 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）50.00 万元，主要用于：卡尔玛克输水总干渠和南岸干渠维修及防洪治理，保障渠道运行安全。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆喀什噶尔河流域管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.07 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 4.03%，主要原因是由于人员增加，工资增加，以此为基数计算公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆喀什噶尔河流域管理局政府采购预算 672.35 万元，其中：政府采购货物预算 21.48 万元，政府采购工程预算 563.00 万元，政府采购服务预算 87.87 万元。

2025 年，新疆喀什噶尔河流域管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 627.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 407.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆喀什噶尔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 25,937.90 平方米，价值 3,097.09 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 424.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 72.58 万元；其他车辆 25 辆，价值 352.02 万元。

3. 办公家具价值 37.97 万元。

4. 其他资产价值 25,389.78 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 1 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 989.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,943.21 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心						
项目名称		2025 年自治区水利发展资金（经营成本性项目）			项目负责人	吐逊江·台外 库力		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,701.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,701.15	
项目总体目标		该项目总投资 2701.150795 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 2701.150795 万元。主要用于单位 2025 年人员工资正常发放及日常工作运转，延长工程使用寿命，消除工程运行隐患，确保 2025 年流域防洪、度汛、灌溉工作顺利完成，保障粮食安全，促进经济发展。						
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	人员工资发放次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	>150 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=11 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购	=2 批	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		水毁修复覆盖率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购质量验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防洪物资采购及时率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
项目完工及时率		>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人员工资支出	<=1332.17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位日常运转经费支出	<=898.08 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急抢险及其他项目经费支出	<=470.	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

			90 万 元					
效益 指标	社会 效益 指标	防洪预警预报发布率	> =95%	计划标准	95%	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		新疆喀什噶尔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专项				项目负责人	吐逊江·台外 库力	
项目资金(万元)		年度预算总额	163.00	其中：财政拨款	163.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 163 万元，其中：财政资金 163 万元，其他资金 0 万元，主要用克孜河南岸干渠 24.266 公里渠道衬砌板维修，水利工程设施维护保养，有利于保证渠首、干渠安全度汛和下游灌区的农业灌溉引水，通过该项目实施保证防洪、排涝等公益性任务的渠道维修工程、河道堤防工程、控导工程、水闸工程及附属设施等的正常维修养护。						
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	维修维护水闸	=2 处	计划标准	2 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修渠道	=24.266 公里	计划标准	800 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程施工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工时间	<=3 月	计划标准	3 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	<=8 月	计划标准	11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	水闸维修维护费	<=60 万元	计划标准	130 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		渠道维修费	<=103 万元	计划标准	15 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障灌区正常供水	有效保障	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	用水户满意度	>=95%	计划标准	>=95	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		新疆喀什噶尔河流域管理局						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	买买提明·买吐松	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 70 万元，其中：财政资金 70 万元，主要用于喀什噶尔河流域各条河流水资源有效管理保护和水域岸线精准管控，组织协调流域内各地州及兵团第三师实施水污染防治、水环境治理、水生态修复、水土保持监督检查及河长制水行政执法联合执法监督等工作任务，有利于提升水行政执法能力，规范执法行为，保护和合理利用水资源，加强监督检查，减轻水旱等灾害，促进生态文明建设，保障经济社会可持续发展。						
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	项目成果报告及方案数量	≥3个	历史标准	3个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		常规普法宣传、专题与专项普法宣传	≥2次	历史标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		河道涉河工程项目审查审批	≥5次	历史标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目成果报告及方案完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		常规普法宣传、专题与专项普法宣传完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		河道涉河工程项目审查审批完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告及方案完成时间	=2025年11月30日前	历史标准	2024年11月30日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展涉河建设项目审查审批和水土保持项目监督费用	<=22.50万元	历史标准	22.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费	<=47.5万元	历史标准	32.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善流域灌溉水质	达到IV类以上	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	涉河项目建设单位满意度指标	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1,242.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我单位 2025 年预算安排自治区 2025 年水利转移支付资金项目 2 项、2025 年自治区特大防汛补助资金项目 1 项，都为财政拨款项目，涉及预算金额 756.00 万元，绩效目标由水利厅本级统一公开。

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。

新疆喀什噶尔河流域管理局

2025年02月21日