

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管 理站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站，根据新编字（1999）74 号文批复正式成立，主要负责新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站北岸 4650 亩荒山绿化工程及建设管理工作，公益一类，机构规格为正科级，核定事业编制 18 名。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合股、运行管理股、技术服务股。

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站编制数 18，实有人数 27 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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	368.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	368.61	202 外交支出	
其中：一般财力	368.61	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、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	47.88
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	29.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	268.23
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		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	23.08
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	368.61	支出总计	368.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理处

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	368.61	368.61	368.61									
208			社会保障和就业支出	47.88	47.88	47.88									
208	05		行政事业单位养老支出	47.88	47.88	47.88									
208	05	02	事业单位离退休	17.11	17.11	17.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	30.77									
210			卫生健康支出	29.42	29.42	29.42									
210	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42	29.42									
210	11	02	事业单位医疗	15.96	15.96	15.96									
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	13.46									
213			农林水支出	268.23	268.23	268.23									
213	03		水利	268.23	268.23	268.23									
213	03	11	水资源节约管理与保护	48.00	48.00	48.00									
213	03	99	其他水利支出	220.23	220.23	220.23									
221			住房保障支出	23.08	23.08	23.08									

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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	02		住房改革支出	23.08	23.08	23.08									
221	02	01	住房公积金	23.08	23.08	23.08									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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	368.61	320.61	48.00
208			社会保障和就业支出	47.88	47.88	
208	05		行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
208	05	02	事业单位离退休	17.11	17.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
210			卫生健康支出	29.42	29.42	
210	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42	
210	11	02	事业单位医疗	15.96	15.96	
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	
213			农林水支出	268.23	220.23	48.00
213	03		水利	268.23	220.23	48.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	48.00		48.00
213	03	99	其他水利支出	220.23	220.23	
221			住房保障支出	23.08	23.08	
221	02		住房改革支出	23.08	23.08	
221	02	01	住房公积金	23.08	23.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理处

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）	368.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	368.61	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	47.88	47.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.42	29.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	268.23	268.23		
		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	23.08	23.08		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	368.61	支出总计	368.61	368.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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	368.61	320.61	48.00
208			社会保障和就业支出	47.88	47.88	
208	05		行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
208	05	02	事业单位离退休	17.11	17.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
210			卫生健康支出	29.42	29.42	
210	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42	
210	11	02	事业单位医疗	15.96	15.96	
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	
213			农林水支出	268.23	220.23	48.00
213	03		水利	268.23	220.23	48.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	48.00		48.00
213	03	99	其他水利支出	220.23	220.23	
221			住房保障支出	23.08	23.08	
221	02		住房改革支出	23.08	23.08	
221	02	01	住房公积金	23.08	23.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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	320.61	304.08	16.53
301		工资福利支出	286.97	286.97	
301	01	基本工资	79.69	79.69	
301	02	津贴补贴	16.13	16.13	
301	03	奖金	43.60	43.60	
301	07	绩效工资	54.28	54.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	23.08	23.08	
301	99	其他工资福利支出	5.77	5.77	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
302	01	办公费	4.08		4.08
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	2.63		2.63
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	17.11	17.11	
303	02	退休费	15.46	15.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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		48.00		48.00								
213			农林水支出		48.00		48.00								
213	03		水利		48.00		48.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	自治区水利发展资金专项	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 368.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站单位收入预算 368.61 万元，其中：

一般公共预算 368.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.50 万元，增长 4.39%，主要原因是我单位在 2024 年新增一人，所以 2024 年工资、社保等人员经费增加，基本公用经费相对增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算，与上年保持一致。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算，与上年保持一致。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年支出预算 368.61 万元，其中：

基本支出 320.61 万元，占 86.98%，比上年预算增加 15.50 万元，增长 5.08%，主要原因是我单位在 2024 年新增一人，所以 2024 年工资、社保等人员经费增加，基本公用经费相对增加。

项目支出 48.00 万元，占 13.02%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位项目支出预算与上年保持不变。

四、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年财政拨款收支总预算 368.61 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 368.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.88 万元，主要用于缴纳单位职工社会保险及养老保险；卫生健康支出 29.42 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；农林水支出 268.23 万元，主要用于单位日常公用经费；住房保障支出 23.08 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 368.61 万元，其中：

基本支出 320.61 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 5.08%。主要原因是我单位在 2024 年新增一人，所以 2024 年工资、社保等人员经费增加，基本公用经费相对增加。

项目支出 48.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位项目支出预算与上年保持不变。

（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）47.88 万元，占 12.99%。
- 2、卫生健康支出（类）29.42 万元，占 7.98%。
- 3、农林水支出（类）268.23 万元，占 72.77%。
- 4、住房保障支出（类）23.08 万元，占 6.26%。

（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）：2024 年预算数为 17.11 万元，比上年预算减少 11.96 万元，下降 41.14%。主要原因是 2024 年无退休职工医疗保障支出预算，导致本年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）预算减少。

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）：2024 年预算数为 30.77 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 10.29%。主要原因是我单位在 2024 年新增一人，导致本年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）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）：2024 年预算数为 15.96 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 22.02%。主要原因

是我单位在 2024 年新增一人，导致本年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）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）：2024 年预算数为 13.46 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 10.24%。主要原因是我单位在 2024 年新增一人，导致本年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位本年没有申请农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目为经常性项目，本年参考往年持续申请。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 220.23 万元，比上年预算增加 18.31 万元，增长 9.07%。主要原因是我单位在 2024 年新增一人，导致本年基本公用经费相对增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 23.08 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 10.27%。主要原因是我单位在 2024 年新增一人，导致本年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年一般公共预算基本支出 320.61 万元，其中：

人员经费 304.08 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 16.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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专项

设立的政策依据：1. 根据水利部《关于印发加快推进新时代水利现代化的指导意见的通知》（水规计[2018]39 号）文件精神，大力推进水利科技创新，强化水利先进技术和产品研发，加强水利基础研究，重点在水资源节约保护利用、水生态保护与修复、水旱灾害防止与风险治理等方面，深入开展水利科学研究。

2. 根据《全国水土保持规划（2015-2030 年）》第五部分五综合治理“坚持综合治理、因地制宜。对水土流失地区开展综合治理，坚持以小流域为单元，合理配置工程、林草、耕作等措施，形成综合治理体系，维护和增强区域水土保持功能”。

2019 年 10 月 13 日自治区召开的北疆（东疆）水利工作会议，提出保障北疆东疆水安全，发挥好水资源对北疆东疆经济社会可持续发展和生态文明建设的支撑作用，对于实现新疆社会稳定和长治久安总目标具有重要意义。会议强调要全面贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，牢固树立水资源安全意识，统筹好生产、生活、生态用水，努力实现水资源优化配置和科学合理利用。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

资金分配情况：电费 2 万元，专用材料费 7.5 万元，委托业务费 0.56 万元，劳务费 7.62 万元，办公费 2 万元，其他商品服务支出 2.4 万元，维修维护费 25.92 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.35 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因本单位 2024 年度公务用车运行费较上年无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 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

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.53 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 5.56%。主要原因是我单位在 2024 年新增一人，所以机关运行经费会有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站政府采购预算 21.53 万元，其中：政府采购货物预算 6.58 万元，政府采购工程预算 13.60 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,846.57 平方米，价值 32.44 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.07 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 2 辆，价值 19.07 万元。
3. 办公家具价值 4.35 万元。
4. 其他资产价值 123.35 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 0 台。

2024 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

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 48.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站						
项目名称		自治区水利发展专项				项目负责人	闫博渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1.预计在 2024 年 4 月-5 月开展绿化滴灌改造工程，该工程对绿化站内树木进行试灌溉，对绿化站内滴灌设备进行检修替换，解决滴灌水管不出水的问题。通过原有管道进行维护，修复破裂管道，按时完成实现老林区浇水灌溉作业。目标 2.预计在 2024 年 4 月 25 日左右，由我单位牵头组织水利系统驻乌单位进行春季植树绿化造林工作，预计达成种植防风林和果林共计 30 亩，植树 1050 余棵，开始进行浇水灌溉和回填土工作。目标 3.预计在 2024 年 6 月左右，我单位对绿化站大门进行改造维修，改善绿化站基地基础设施，为安全生产提供长期有效保障。</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	绿化滴灌面积	>=1100 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		绿化土地面积	>=30 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		种植苗木、绿植数量	>=1050 棵	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	种植苗木绿植花卉质量抽查合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	春季植树绿化工作	=5 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化基地大门维修工程	=6 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
绿化滴灌改造工程		=5 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	采购专用材料成本	<=13.5 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备维修维护成本	<=27.3 2 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效提升水库周边生态环境	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站

2024年02月27日