

# 新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心

## 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会计核算中心单位概况

- 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会计核算中心 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会计核算中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心单位概况**

### **一、 主要职能**

根据自治区机关编制委员会办公室《关于设立自治区水利厅会计核算中心的批复》（新党编办〔2015〕119号）文件，设立“新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心”，这对于紧紧围绕水利发展改革中心任务，不断完善各核算单位资金监管机制，提高水利资金管理水平和有效预防职务犯罪，维护财经秩序，完善内控制度起到了积极的作用，同时也确保了水利建设资金的安全完整和投资效益的发挥。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、业务科、财务科。

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心编制数 20，实有人数 30 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 12 人，减少 1 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会计核算中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>437.77</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>437.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	437.77	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	61.29
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	30.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	321.44
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	24.19
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>437.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.77</b>

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会计核算中心

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	437.77	437.77	437.77									
208			社会保障和就业支出	61.29	61.29	61.29									
208	05		行政事业单位养老支出	61.29	61.29	61.29									
208	05	02	事业单位离退休	29.03	29.03	29.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26									
210			卫生健康支出	30.85	30.85	30.85									
210	11		行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85									
210	11	02	事业单位医疗	16.73	16.73	16.73									
210	11	03	公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11									
213			农林水支出	321.44	321.44	321.44									
213	03		水利	321.44	321.44	321.44									
213	03	04	水利行业业务管理	321.44	321.44	321.44									
221			住房保障支出	24.19	24.19	24.19									
221	02		住房改革支出	24.19	24.19	24.19									

编制单位：新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心

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	02	01	住房公积金	24.19	24.19	24.19									

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会计核算中心

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
			<b>总计</b>	<b>437.77</b>	<b>347.77</b>	<b>90.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	
208	05	02	事业单位离退休	29.03	29.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.85</b>	<b>30.85</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.85</b>	<b>30.85</b>	
210	11	02	事业单位医疗	16.73	16.73	
210	11	03	公务员医疗补助	14.11	14.11	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>321.44</b>	<b>231.44</b>	<b>90.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>321.44</b>	<b>231.44</b>	<b>90.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	321.44	231.44	90.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
221	02	01	住房公积金	24.19	24.19	



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会计核算中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>437.77</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	437.77	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	61.29	61.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.85	30.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	321.44	321.44		
		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	24.19	24.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>437.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.77</b>	<b>437.77</b>		

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会计核算中心

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
			<b>总计</b>	<b>437.77</b>	<b>347.77</b>	<b>90.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.29</b>	<b>61.29</b>	
208	05	02	事业单位离退休	29.03	29.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.85</b>	<b>30.85</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.85</b>	<b>30.85</b>	
210	11	02	事业单位医疗	16.73	16.73	
210	11	03	公务员医疗补助	14.11	14.11	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>321.44</b>	<b>231.44</b>	<b>90.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>321.44</b>	<b>231.44</b>	<b>90.00</b>
213	03	04	水利行业业务管理	321.44	231.44	90.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.19</b>	<b>24.19</b>	
221	02	01	住房公积金	24.19	24.19	

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会计核算中心

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
		<b>总计</b>	<b>347.77</b>	<b>330.03</b>	<b>17.74</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>300.99</b>	<b>300.99</b>	
301	01	基本工资	78.20	78.20	
301	02	津贴补贴	18.00	18.00	
301	03	奖金	53.71	53.71	
301	07	绩效工资	53.30	53.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.11	14.11	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	24.19	24.19	
301	99	其他工资福利支出	6.05	6.05	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.74</b>		<b>17.74</b>
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	3.10		3.10
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	29	福利费	3.63		3.63
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.03</b>	<b>29.03</b>	
303	02	退休费	26.31	26.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72	

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会计核算中心

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		90.00		84.84				5.16				
213			农林水支出		90.00		84.84				5.16				
213	03		水利		90.00		84.84				5.16				
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	90.00		84.84				5.16				

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会计核算中心

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

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 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会计核算中心

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

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 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会计核算中心

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

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 2024 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：新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心

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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 437.77 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会计核算中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心单位收入预算 437.77 万元，其中：一般公共预算 437.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 7.31%，主要原因是人员职级调整等工资变动及年终一次性奖金计入年初预算等人员经费增加。

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%，主要原因是单位无政府性基金预算支出，未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是单位无国有资本经营预算支出，未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 2024 年支出预算 437.77 万元，其中：

基本支出 347.77 万元，占 79.44%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 9.39%，主要原因是人员职级调整等工资变动及年终一次性奖金计入年初预算等人员经费增加。

项目支出 90.00 万元，占 20.56%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际业务情况，项目支出内容与上年相较大致相同。

### 四、关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 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会计核算中心 2024 年财政拨款收支总预算 437.77 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 437.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.29 万元，主要用于在职养老保险支出；卫生健康支出 30.85 万元，主要用于在职职工医疗保障支出；农林水支出 321.44 万元，主要用于职工工资、绩效单位公务运行经费和项目执行经费支出；住房保障支出 24.19 万元，主要用于职工住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 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会计核算中心 2024 年一般公共预算拨款合计 437.77 万元，其中：

基本支出 347.77 万元，比上年预算增加 29.84 万元，增长 9.39%。主要原因是人员职级调整等工资变动及年终一次性奖金计入年初预算等人员经费增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际业务情况，项目支出内容与上年相较大致相同。

## （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）61.29 万元，占 14.00%。
- 2、卫生健康支出（类）30.85 万元，占 7.05%。
- 3、农林水支出（类）321.44 万元，占 73.42%。
- 4、住房保障支出（类）24.19 万元，占 5.53%。

## （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 29.03 万元，比上年预算减少 12.45 万元，下降 30.01%。主要原因是 2024 年无退休职工医疗保障支出预算导致本年预算减少。

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 32.26 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 15.17%。主要原因是人员工资变动及社保等基数变化导致本年预算增加。

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 16.73 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 27.42%。主要原因是人员工资变动及社保等基数变化导致本年预算增加。

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14.11万元，比上年预算增加1.86万元，增长15.18%。主要原因是人员工资变动及社保等基数变化导致本年预算增加。

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321.44万元，比上年预算增加29.39万元，增长10.06%。主要原因是人员工资变动及社保等基数变化导致本年预算增加。

6、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24.19万元，比上年预算增加3.19万元，增长15.19%。主要原因是人员工资变动及公积金基数变化导致本年预算增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心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会计核算中心2024年一般公共预算基本支出347.77万元，其中：

人员经费330.03万元，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17.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心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：加强完善水利资金监管机制，强化财务信息系统运行保障和专业技术人员培训工作，提高水利资金监督管理水平，将绩效管理的范围覆盖至各级预算单位和所有财政资金。水利厅会计核算中心依据“中共中央办

公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强财务监督工作的意见》（中办发[2023]4号）”。根据水利厅绩效管理工作的要求，建立自治区水利厅绩效考核目标管理体系，制定《水利厅财政预算绩效管理办法》，对水利厅所有项目开展绩效监控和预算绩效评价工作。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心

资金分配情况：办公费 7.2 万元、邮电费 2.08 万元、劳务费 15 万元、维修维护费 2.56 万元、委托业务费 43 万元、差旅费 15 万元、设备购置 5.16 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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%，主要原因是我单位 2024 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 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会计核算中心 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会计核算中心 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会计核算中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.74 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 18.98%。主要原因是单位职工人员职级调整工资变动，运行经费相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心政府采购预算 8.98 万元，其中：政府采购货物预算 5.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.98 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会计核算中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,075.36 平方米，价值 25.62 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 7.16 万元。

4. 其他资产价值 147.59 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  
90.00 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项			<b>项目负责人</b>	胡光耀		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对水利厅项目绩效监控等财务管理系统运行维护，开展审计、检查 4 批次，累计 20 人次，编制完成财务决算及其他报表、报告，开展职业技能培训，加强完善水利资金监管机制，强化财务信息系统运行保障和业务培训工作，提高水利资金管理水。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成年度会计核算业务编制完成财务决算及其他报表、报告	>=150 个	计划标准	150 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统应用数量	>=3 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成年度会计核算业务编制完成财务决算及其他报表、报告	>=1.2 亿元次	计划标准	1.2 亿元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财务稽核监督检查频次	>=20 次	计划标准	20 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上报财务信息审核通过率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审计检查问题整改率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财务稽核监督检查覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	支付业务内部办结时限	<=48 小时	历史标准	48 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	信息系统维护更新成本	=48 万元	计划标准	22 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务监督检查工作成本	=25 万元	计划标准	36 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务专用设备维护更新成本	=17 万元	计划标准	32 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	财务信息公开率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	核算单位满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	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会计核算中心

2024年02月27日