

# 新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心

## 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电及农村电气化发展中心单位概况

- 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 2024 年上半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电及农村电气化发展中心单位概况

## 一、 主要职能

承担水能资源规划、农村水电安全生产标准化达标评审、农村水电站运行维护和技术培训工作；承担水电农村电气化和小水电代燃料建设项目管理工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：本单位无下设处室。

新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心编制数 15，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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电及农村电气化发展中心

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>274.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>274.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	274.79	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	40.81
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	21.09
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	196.09
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	16.81
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>274.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.79</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电及农村电气化发展中心

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
			<b>总计</b>	<b>274.79</b>	<b>274.79</b>	<b>274.79</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>									
208	05	01	行政单位离退休	18.40	18.40	18.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>									
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29									
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	9.80									
213			<b>农林水支出</b>	<b>196.09</b>	<b>196.09</b>	<b>196.09</b>									
213	03		<b>水利</b>	<b>196.09</b>	<b>196.09</b>	<b>196.09</b>									
213	03	01	行政运行	166.09	166.09	166.09									
213	03	04	水利行业业务管理	30.00	30.00	30.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心

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		住房改革支出	16.81	16.81	16.81									
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	16.81									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心

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>274.79</b>	<b>244.79</b>	<b>30.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>196.09</b>	<b>166.09</b>	<b>30.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>196.09</b>	<b>166.09</b>	<b>30.00</b>
213	03	01	行政运行	166.09	166.09	
213	03	04	水利行业业务管理	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	



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电及农村电气化发展中心

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>274.79</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	274.79	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	40.81	40.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.09	21.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	196.09	196.09		
		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	16.81	16.81		
		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>274.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.79</b>	<b>274.79</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电及农村电气化发展中心

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>274.79</b>	<b>244.79</b>	<b>30.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.81</b>	<b>40.81</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.09</b>	<b>21.09</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>196.09</b>	<b>166.09</b>	<b>30.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>196.09</b>	<b>166.09</b>	<b>30.00</b>
213	03	01	行政运行	166.09	166.09	
213	03	04	水利行业业务管理	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	
221	02	01	住房公积金	16.81	16.81	

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电及农村电气化发展中心

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>244.79</b>	<b>224.24</b>	<b>20.55</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>205.84</b>	<b>205.84</b>	
301	01	基本工资	54.39	54.39	
301	02	津贴补贴	54.33	54.33	
301	03	奖金	32.33	32.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	16.81	16.81	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>20.55</b>		<b>20.55</b>
302	01	办公费	1.16		1.16
302	05	水费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	2.75		2.75
302	11	差旅费	9.23		9.23
302	28	工会经费	2.99		2.99
302	29	福利费	2.69		2.69
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.40</b>	<b>18.40</b>	
303	02	退休费	16.53	16.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.87	1.87	

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电及农村电气化发展中心

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		30.00		25.00				5.00				
213			农林水支出		30.00		25.00				5.00				
213	03		水利		30.00		25.00				5.00				
213	03	04	水利行业业务管理	自治区水利发展资金专项	30.00		25.00				5.00				

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电及农村电气化发展中心

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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心

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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心

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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心

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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.79 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电及农村电气化发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心单位收入预算 274.79 万元，其中：

一般公共预算 274.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 6.86%，主要原因：2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

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%，主要原因是自治区水电及农村电气化发展中心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%，主要原因是自治区水电及农村电气化发展中心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电及农村电气化发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 2024 年支出预算 274.79 万元，其中：

基本支出 244.79 万元，占 89.08%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 7.77%，主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

项目支出 30.00 万元，占 10.92%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位职能及项目安排工作计划为未发生大改变。

### 四、关于新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 274.79 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 274.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.81 万元，主要用于缴纳单位干部职工的养老保险；卫生健康支出 21.09 万元，主要用于缴纳单位干部职工医疗保险；农林水支出 196.09 万元，主要用于单位干部职工的工资福利支出及单位水利管理项目金额支出；住房保障支出 16.81 万元，主要用于缴纳单位干部职工住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 274.79 万元，其中：

基本支出 244.79 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 7.77%。主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位职能及项目安排工作计划为未发生大改变。

## （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）40.81 万元，占 14.85%。
- 2、卫生健康支出（类）21.09 万元，占 7.68%。
- 3、农林水支出（类）196.09 万元，占 71.35%。
- 4、住房保障支出（类）16.81 万元，占 6.12%。

## （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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 18.40 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 29.58%。主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

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 22.41 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 12.95%。主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.29 万元，比上年预算减少 10.61 万元，下降 48.45%。主要原因是今年开始无需缴纳退休人员的相关医疗保险。

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 9.80 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为166.09万元，比上年预算增加9.76万元，增长6.24%。主要原因是2023年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位职能及项目安排工作计划为未发生大改变。

7、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16.81万元，比上年预算增加1.92万元，增长12.89%。主要原因是2023年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

## 六、关于新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心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电及农村电气化发展中心2024年一般公共预算基本支出244.79万元，其中：

人员经费224.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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20.55万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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电及农村电气化发展中心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：1.水利部、发展改革委、生态环境部、国家能源局、农业农村部林草局《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》（水电〔2021〕

397号)、《关于印发自治区小水电分类整改实施意见的通知》(新水规〔2022〕3号);

2. 水利部办公厅《关于做好小水电生态流量泄放评估工作的通知》(办水电〔2022〕115号)、《关于进一步加强小水电站生态流量监督检查工作的通知》(办水电〔2021〕382号);

3. 水利部办公厅《关于印发小水电站大坝安全提升专项行动方案》的通知(办水电函〔2023〕616号);

4. 水利部办公厅《关于规范和加强农村水电安全生产监督工作的通知》(办水电〔2019〕19号);

5. 水利部《关于推进绿色小水电发展的指导意见》(水电〔2016〕441号)、水利部办公厅《关于做好绿色小水电示范电站创建工作的通知》(办水电〔2023〕107号);

6. 《水利部办公厅关于印发农村水电站安全生产标准化评审标准的通知》(办水电〔2019〕16号)。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心

资金分配情况：(1) 行业监督检查费 12.8 万，主要用于加快补齐农村水电工程设施短板、农村水电站生态流量管理和安全生产等行业监管项目检查进展出差费用；

(2) 按照政采云系统及市场历史价格测算，办公设备购置费 4.998 万：信创计算机及配套安全软件 8080 元/台\*6 台=48480 元，碎纸机 1500 元；

(3) 根据水电中心历年邮电费使用情况及市场价格测算，邮电费 0.6 万：用于联系各地州、县、市业务人员报送小水电站相关项目资料的通信费用 500 元/月\*12 月=6000 元；

(4) 参照水利厅专家劳务费标准测算，劳务费 1.5 万；

(5) 按照政采云系统及市场历史价格测算，维修费 1 万：用于业务办理的笔记本、打印机等办公设备维修费用 1000 元/次\*5 次=5000 元，办公环境的维修 5000 元；

(6) 按照政采云系统及市场标准价格测算，印刷费 0.5 万元：主要是农村水电站安全生产标准化创建、绿色小水电评审、小水电站安全生产监督检查、小水电分类整改、小水电站生态流量落实等相关材料打印，50 本\*100 页\*1 元/页=5000 元；

(7) 按照政采云系统及市场标准价格测算，其他交通费 3.6 万元：用于农村水电站安全生产标准化创建、绿色小水电评审、小水电站安全生产监督检查、小水电分类整改、小水电站生态流量落实工作租用车辆费用，1200 元/天\*30 天=36000 元；

(8) 按照《自治区党政机关培训费管理暂行办法》测算培训费 4 万：培训小水电站标准化达标、绿色小水电评审、小水电分类整改、小水电生态流量落实相关工作的内容，200 元/人/天\*3 天\*67 人=4 万元；

(9) 按照政采云系统及市场标准价格测算，办公费 1.002 万元：用于业务相关资料的文件复印纸、打印相关材料的硒鼓及其他业务相关办公消耗品，复印纸 4000 元，鼓粉盒等 3520 元，其他办公消耗用品 2500 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电及农村电气化发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 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 2023 年与 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 2023 年与 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 2023 年与 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 2023 年与 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电及农村电气化发展中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心 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电及农村电气化发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.55 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 14.10%。主要原因是 2023 年职工工资调标、职工正常职级晋升、晋级晋档等。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心政府采购预算10.15万元，其中：政府采购货物预算6.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.10万元。

2024年，新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.50万元。

## **(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电及农村电气化发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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32.14万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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30.00万元；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电及农村电气化发展中心						
<b>项目名称</b>		自治区水利发展专项				<b>项目负责人</b>	解涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对全区小水电开展隐患排查，发现问题及时整改，确保全区小水电站安全运行，有水库电站不发生溃坝、漫坝等重特大事故；对各地小水电站泄放生态流量情况进行督导检查；提高小水电安全生产标准化及绿色小水电示范电站创建积极性，有序推进创建工作；按计划有序推进小水电分类整改工作，确保 2024 年全面启动小水电分类整改。						
<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	指导创建绿色水电小水电示范电站	>=2座	历史标准	3座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		落实小水电站“三个责任人”座数	>=260座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		录入小水电隐患排查系统座数	>=260座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查小水电站安全生产座数	>=17座	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶指导小水电站开展安全生产标准化达标座数	>=10座	历史标准	10座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=50人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=4天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产检查问题整改完成率	>=80%	历史标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		落实小水电站“三个责任人”完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	年度安全生产检查任务完成及时率	=100%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	监督检查费	=12.80万元	计划标准	13万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展基层农村水电业务人员培训人均支出标准	<=200元/人	预算支出标准	200元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意	满意	检查人员被投诉次数	<=3	历史标准	0次	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		次					
---------	---------	--	---	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

## 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电及农村电气化发展中心

2024年02月26日