

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游  
管理处

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处单位概况

- 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 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 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处单位概况

## 一、 主要职能

承担塔河英巴扎至恰拉河段水利工程的运行管理及维护，水资源监测水法规宣传，向塔河下游输水等工作。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处无下属预算单位，无下设处室。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处编制数 66，实有人数 57 人，其中：在职 52 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 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：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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>8,730.21</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>980.21</b>   | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力             | 980.21          | 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   | 108.91          |
| 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      | 93.30           |
| 4. 财政专户核拨           |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>7,750.00</b> | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入             |                 | 213 农林水支出       | 8,454.82        |
| 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            | 7,750.00        | 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      | 73.18           |
| 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>8,730.21</b> | <b>支出总计</b>     | <b>8,730.21</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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               | 8,730.21 | 980.21     | 980.21 |                 |         |                |          |                   |            | 7,750.00 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 108.91   | 108.91     | 108.91 |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 108.91   | 108.91     | 108.91 |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 11.34    | 11.34      | 11.34  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.57    | 97.57      | 97.57  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 93.30    | 93.30      | 93.30  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 93.30    | 93.30      | 93.30  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 50.62    | 50.62      | 50.62  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 42.69    | 42.69      | 42.69  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,454.82 | 704.82     | 704.82 |                 |         |                |          |                   |            | 7,750.00 |        |           |
| 213      | 03 |    | 水利               | 8,454.82 | 704.82     | 704.82 |                 |         |                |          |                   |            | 7,750.00 |        |           |
| 213      | 03 | 06 | 水利工程运行与维护        | 8,454.82 | 704.82     | 704.82 |                 |         |                |          |                   |            | 7,750.00 |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 73.18    | 73.18      | 73.18  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 73.18    | 73.18      | 73.18  |                 |         |                |          |                   |            |          |        |           |

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 73.18 | 73.18      | 73.18  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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>8,730.21</b> | <b>980.21</b> | <b>7,750.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>108.91</b>   | <b>108.91</b> |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>108.91</b>   | <b>108.91</b> |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 11.34           | 11.34         |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 97.57           | 97.57         |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>93.30</b>    | <b>93.30</b>  |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>93.30</b>    | <b>93.30</b>  |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 50.62           | 50.62         |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 42.69           | 42.69         |                 |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>8,454.82</b> | <b>704.82</b> | <b>7,750.00</b> |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>         | <b>8,454.82</b> | <b>704.82</b> | <b>7,750.00</b> |
| 213        | 03        | 06 | 水利工程运行与维护         | 8,454.82        | 704.82        | 7,750.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>73.18</b>    | <b>73.18</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>73.18</b>    | <b>73.18</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 73.18           | 73.18         |                 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>980.21</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 980.21        | 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   | 108.91        | 108.91        |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 93.30         | 93.30         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       | 704.82        | 704.82        |         |          |
|                   |               | 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      | 73.18         | 73.18         |         |          |
|                   |               | 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>980.21</b> | <b>支出总计</b>     | <b>980.21</b> | <b>980.21</b> |         |          |

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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>980.21</b> | <b>980.21</b> |      |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>108.91</b> | <b>108.91</b> |      |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>108.91</b> | <b>108.91</b> |      |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 11.34         | 11.34         |      |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 97.57         | 97.57         |      |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>93.30</b>  | <b>93.30</b>  |      |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>93.30</b>  | <b>93.30</b>  |      |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 50.62         | 50.62         |      |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 42.69         | 42.69         |      |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>704.82</b> | <b>704.82</b> |      |
| <b>213</b> | <b>03</b> |    | <b>水利</b>         | <b>704.82</b> | <b>704.82</b> |      |
| 213        | 03        | 06 | 水利工程运行与维护         | 704.82        | 704.82        |      |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>73.18</b>  | <b>73.18</b>  |      |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>73.18</b>  | <b>73.18</b>  |      |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 73.18         | 73.18         |      |

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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>980.21</b> | <b>921.45</b> | <b>58.76</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>910.11</b> | <b>910.11</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 207.60        | 207.60        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 109.09        | 109.09        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 130.96        | 130.96        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 166.70        | 166.70        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 97.57         | 97.57         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 50.62         | 50.62         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 42.69         | 42.69         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 13.42         | 13.42         |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 73.18         | 73.18         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 18.29         | 18.29         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>58.76</b>  |               | <b>58.76</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 3.59          |               | 3.59         |
| 302        | 06 | 电费               | 3.80          |               | 3.80         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 9.00          |               | 9.00         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 18.06         |               | 18.06        |
| 302        | 28 | 工会经费             | 11.89         |               | 11.89        |
| 302        | 29 | 福利费              | 10.70         |               | 10.70        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.43          |               | 1.43         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.30          |               | 0.30         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>11.34</b>  | <b>11.34</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 10.17         | 10.17         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 1.17          | 1.17          |              |

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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<br>预算 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>1.43</b> | <b>1.43</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> | <b>1.43</b> | <b>1.43</b> |       |              |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |              |
| 公务用车运行费               | 1.43        | 1.43        |       |              |

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,730.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处单位收入预算 8,730.21 万元，其中：

一般公共预算 980.21 万元，占 11.23%，比上年预算增加 32.18 万元，增长 3.39%，主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费及公用经费均有所增长。

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%，主要原因是中游管理处 2023 年-2024 年均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%，主要原因是中游管理处 2023 年-2024 年均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。

单位资金 7,750.00 万元，占 88.77%，比上年预算增加 7,750.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中游管理处 2024 年度增加经营性资金项目 7750 万元，该项目主要用于水利维修养护、办公楼维修改造、科研课题、水文气象及技术服务费、水质检测费、信息系统运维、办公设备购置费等。

### 三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年支出预算 8,730.21 万元，其中：

基本支出 980.21 万元，占 11.23%，比上年预算增加 32.18 万元，增长 3.39%，主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费及公用经费均有所增长。

项目支出 7,750.00 万元，占 88.77%，比上年预算增加 7,750.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中游管理处 2024 年度增加经营性资金项目 7750 万元，该项目主要用于水利维修养护、办公楼维修改造、科研课题、水文气象及技术服务费、水质检测费、信息系统运维、办公设备购置费等。

### 四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年财政拨款收支总预算 980.21 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 980.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 93.30 万元，主要用于公务

员医疗补助及事业单位医疗；农林水支出 704.82 万元，主要用于水利工程运行与维护的工资福利支出及商品服务支出；住房保障支出 73.18 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 980.21 万元，其中：

基本支出 980.21 万元，比上年预算增加 32.18 万元，增长 3.39%。主要原因是中游管理处调增基础工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费及公用经费均有所增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中游管理处 2023 年-2024 年均未安排项目支出。

### （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）108.91 万元，占 11.11%。
- 2、卫生健康支出（类）93.30 万元，占 9.52%。
- 3、农林水支出（类）704.82 万元，占 71.90%。
- 4、住房保障支出（类）73.18 万元，占 7.47%。

### （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 11.34 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 19.72%。主要原因是 2024 年单位不再承担退休人员基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助费用，医疗费补助较上年减少。

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 97.57 万元，比上年预算增

加 3.85 万元，增长 4.11%。主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费有所增长。

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 50.62 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 15.22%。主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费有所增长。

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 42.69 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 4.11%。主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费有所增长。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 704.82 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 2.90%。主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费及公用经费均有所增长。

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 73.18 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 4.11%。主要原因是中游管理处调增基本工资和基础绩效奖及人员职称晋升，导致人员经费有所增长。

## 六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年一般公共预算基本支出 980.21 万元，其中：

人员经费 921.45 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 58.76 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.43 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 1.43 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减少 0.60 万元，下降 29.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中游管理处 2023 年-2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中游管理处 2023 年-2024 年未安排公务用车购置费；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中游管理处 2023 年公务用车运行预算执行较好，按实际工作安排，2023 年无变动；公务接待费减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是中游管理处 2024 年未安排公务接待预算资金。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.76 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 1.43%。主要原因是中游管理处人员减少 3 人，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处政府采购预算 6,032.37 万元，其中：政府采购货物预算 53.18 万元，政府采购工程预算 810.00 万元，政府采购服务预算 5,169.19 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,032.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,778.67 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处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 0.00 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财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00  
万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7,750.00 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>     |             | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处   |            |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 经营成本性项目  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 赵文明              |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 7,750.00   | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 7,750.00         |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 通过深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。围绕合理分水、管住用水的水资源管理工作目标，开展取用水管理专项整治行动，全面摸清塔河干流两岸取水口及取水监测计量现状，依法整治存在问题，规范取用水行为，加强对塔里木河干流河湖的保护。保障干流水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设。 |            |                |              |               |                  |
| <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>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 审计数量   | ≥4         | 计划标准           | 4次           | 15            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 系统运维及时率(%)   | >=95%      | 计划标准           | 95%          | 15            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 工程项目按计划开工时间  | =3月        | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 工程项目按计划完工时间  | =11月       | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 设备利用率  | >=95%      | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 社会效益指标      | 整治河湖突出问题   | 有效改善       | 其他标准           | -            | 15            | 按评判等级赋分<br>工作资料  |

### (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。

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

2024年02月25日