

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游
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下游管理处单位概况

- 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处承担塔里木河恰拉至台特玛湖河段水资源管理、河道管理以及水利工程的运行管理等工作；协调水事关系，具体实施干流下游水量调配等工作。

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下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下游管理处编制数 26，实有人数 21 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 3 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下游管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,188.94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	374.94	202 外交支出	
其中：一般财力	374.94	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	43.43
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	35.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,814.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4,082.77
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	3,814.00	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	27.58
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	4,188.94	支出总计	4,188.94

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下游管理处

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	4,188.94	374.94	374.94							3,814.00		
208			社会保障和就业支出	43.43	43.43	43.43									
208	05		行政事业单位养老支出	43.43	43.43	43.43									
208	05	02	事业单位离退休	6.65	6.65	6.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	36.77									
210			卫生健康支出	35.17	35.17	35.17									
210	11		行政事业单位医疗	35.17	35.17	35.17									
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08									
210	11	03	公务员医疗补助	16.09	16.09	16.09									
213			农林水支出	4,082.77	268.77	268.77							3,814.00		
213	03		水利	4,082.77	268.77	268.77							3,814.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	4,082.77	268.77	268.77							3,814.00		
221			住房保障支出	27.58	27.58	27.58									
221	02		住房改革支出	27.58	27.58	27.58									

编制单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处

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	27.58	27.58	27.58									

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下游管理处

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
			总计	4,188.94	374.94	3,814.00
208			社会保障和就业支出	43.43	43.43	
208	05		行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.65	6.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	
210			卫生健康支出	35.17	35.17	
210	11		行政事业单位医疗	35.17	35.17	
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	16.09	16.09	
213			农林水支出	4,082.77	268.77	3,814.00
213	03		水利	4,082.77	268.77	3,814.00
213	03	06	水利工程运行与维护	4,082.77	268.77	3,814.00
221			住房保障支出	27.58	27.58	
221	02		住房改革支出	27.58	27.58	
221	02	01	住房公积金	27.58	27.58	

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下游管理处

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
一、财政拨款（补助）	374.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	374.94	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	43.43	43.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.17	35.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	268.77	268.77		
		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	27.58	27.58		
		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	374.94	支出总计	374.94	374.94		

（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下游管理处

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
			总计	374.94	374.94	
208			社会保障和就业支出	43.43	43.43	
208	05		行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.65	6.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	
210			卫生健康支出	35.17	35.17	
210	11		行政事业单位医疗	35.17	35.17	
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	16.09	16.09	
213			农林水支出	268.77	268.77	
213	03		水利	268.77	268.77	
213	03	06	水利工程运行与维护	268.77	268.77	
221			住房保障支出	27.58	27.58	
221	02		住房改革支出	27.58	27.58	
221	02	01	住房公积金	27.58	27.58	

(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下游管理处

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
		总计	374.94	350.07	24.87
301		工资福利支出	343.42	343.42	
301	01	基本工资	80.09	80.09	
301	02	津贴补贴	40.35	40.35	
301	03	奖金	48.85	48.85	
301	07	绩效工资	62.66	62.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	27.58	27.58	
301	99	其他工资福利支出	6.90	6.90	
302		商品和服务支出	24.87		24.87
302	01	办公费	1.24		1.24
302	06	电费	1.31		1.31
302	08	取暖费	3.95		3.95
302	11	差旅费	8.23		8.23
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	29	福利费	4.04		4.04
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
303	02	退休费	6.01	6.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	

(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下游管理处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处 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下游管理处

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下游管理处 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下游管理处

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下游管理处 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下游管理处

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	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
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下游管理处

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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,188.94 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下游管理处 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下游管理处单位收入预算 4,188.94 万元，其中：

一般公共预算 374.94 万元，占 8.95%，比上年预算增加 7.47 万元，增长 2.03%，主要原因是工资津补贴按年度正常调增，社会保障缴费及住房公积金年度缴费基数增加；调增基础绩效奖；下游管理处人员岗位晋升，工资福利支出及公用经费有所增长。

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%，主要原因是干流管理局下游管理处 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%，主要原因是干流管理局下游管理处 2023 年-2024 年均未安排国有资金经营预算。

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 3,814.00 万元，占 91.05%，比上年预算增加 3,814.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加非财政拨款的经营成本性项目，项目预算 3814.00 万元，该项目主要用于水利工程维修养护，水量调度会商大厅升级改造，网络安全能力提升项目，预备项目投资，工程设计、监理和审计费用，安全生产工作经费及办公设备购置费等。

三、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处 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下游管理处 2024 年支出预算 4,188.94 万元，其中：

基本支出 374.94 万元，占 8.95%，比上年预算增加 7.47 万元，增长 2.03%，主要原因是工资津补贴按年度正常调增，社会保障缴费及住房公积金年度缴费基数增加；调增基础绩效奖；下游管理处人员岗位晋升，工资福利支出及公用经费有所增长。

项目支出 3,814.00 万元，占 91.05%，比上年预算增加 3,814.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加非财政拨款的经营成本性项目，项目预算 3814.00 万元，该项目主要用于水利工程维修养护，水量调度会商大厅升级改造，网络安全能力提升项目，预备项目投资，工程设计、监理和审计费用，安全生产工作经费及办公设备购置费等。

四、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处 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下游管理处 2024 年财政拨款收支总预算 374.94 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 374.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.43 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 35.17 万元，主要用于公务员医疗补助及事业单位医疗保险缴费支出；农林水支出 268.77 万元，主要用于办公费、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；住房保障支出 27.58 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处 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下游管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 374.94 万元，其中：

基本支出 374.94 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 2.03%。主要原因是工资津补贴按年度正常调增，社会保障缴费及住房公积金年度缴费基数增加；调增基础绩效奖；下游管理处人员岗位晋升，工资福利支出及公用经费有所增长。

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 2023 年-2024 年下游管理处均未安排项目支出。

（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）43.43万元，占11.58%。
- 2、卫生健康支出（类）35.17万元，占9.38%。
- 3、农林水支出（类）268.77万元，占71.68%。
- 4、住房保障支出（类）27.58万元，占7.36%。

（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6.65万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.76%。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36.77万元，比上年预算增加0.80万元，增长2.22%。主要原因是下游管理处人员岗位晋升导致社会保障缴费基数增加，事业单位基本养老保险缴费有所增长。

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19.08万元，比上年预算增加2.21万元，增长13.12%。主要原因是下游管理处人员岗位晋升导致社会保障缴费基数增加，事业单位医疗缴费有所增长。

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16.09万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.22%。主要原因是下游管理处人员岗位晋升导致社会保障缴费基数增加，事业单位公务员医疗补助缴费有所增长。

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268.77万元，比上年预算增加3.70万元，增长1.40%。主要原因是下游管理处人员岗位晋升，工资福利支出及公用经费有所增长。

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27.58万元，比上年预算增加0.60万元，增长2.22%。主要原因是下游管理处人员岗位晋升导致住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费有所增长。

六、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处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下游管理处2024年一般公共预算基本支出374.94万元，其中：

人员经费350.07万元，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24.87万元，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下游管理处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下游管理处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下游管理处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下游管理处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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 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 0.18 万元，下降 11.18%，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 2023 年公务用车运行维护费执行较好，2024 年预算未变动；公务接待费减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年根据工作情况核减公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处 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下游管理处 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下游管理处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.87 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.68%。主

要原因是下游管理处人员较上年有所减少，全面落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行经费开支。

(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下游管理处政府采购预算2,242.72万元，其中：政府采购货物预算21.09万元，政府采购工程预算1,890.00万元，政府采购服务预算331.63万元。

2024年，新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,242.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,242.72万元。

(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下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3,814.00万元。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		新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	程勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,814.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,814.00	
项目总体目标		1、塔里木河流域遥感影像数据服务和便携式应急卫星通讯保障。2、塔管局水量调度会商大厅升级改造：现有设备及环境装饰拆除，新建大屏幕显示系统、综合信息可视化系统、数字会议扩声系统、中央控制系统、计算机网络系统、交互式会商系统以及相关辅助配套系统设备。开展机房、接待休息室、卫生间等装饰工程建设。3、塔管局网络安全能力提升。						
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	网络安全威胁监测处置平台建设数(个)	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核心系统连续提供服务能力时长(小时)	=365天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统升级改造数(个)	=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	运维系统正常运行率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息平台运行稳定率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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下游管理处

2024年02月24日