

新疆金沟河流域管理局水利管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心单位概况

- 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、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心单位概况

一、 主要职能

新疆金沟河流域管理局水利管理中心属于新疆维吾尔自治区水利厅下属的三级预算独立核算单位，单位预算代码 403034002。单位地址：新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市三道河子镇乌鲁木齐东路 53 号，单位法人：张文献，单位统一社会信用代码证：12654200328862966N。依照文件批复，新疆金沟河流域管理局水利管理中心是新疆金沟河流域管理局的下属单位，主要职责任务为：负责流域内水利工程建设、运行管理、维修养护和供水管理等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆金沟河流域管理局水利管理中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办、工程办（安监办）、供水办（信息中心）、财务办、水政监察大队、保卫办、渠首管理站、供水管理站。

新疆金沟河流域管理局水利管理中心编制数 110，实有人数 203 人，其中：在职 91 人，增加 41 人；退休 112 人，增加 112 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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	6,980.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,380.37	202 外交支出	
其中：一般财力	792.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	588.00	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	249.87
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	159.29
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5,599.74	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,446.01
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	5,599.74	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	124.94
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	6,980.11	支出总计	6,980.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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	6,980.11	1,380.37	792.37	588.00						5,599.74		
208			社会保障和就业支出	249.87									249.87		
208	05		行政事业单位养老支出	249.87									249.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58									166.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29									83.29		
210			卫生健康支出	159.29									159.29		
210	11		行政事业单位医疗	159.29									159.29		
210	11	02	事业单位医疗	86.41									86.41		
210	11	03	公务员医疗补助	72.88									72.88		
213			农林水支出	6,446.01	1,380.37	792.37	588.00						5,065.64		
213	03		水利	6,446.01	1,380.37	792.37	588.00						5,065.64		
213	03	06	水利工程运行与维护	5,858.01	792.37	792.37							5,065.64		
213	03	10	水土保持	580.00	580.00		580.00								

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00	8.00		8.00								
221			住房保障支出	124.94									124.94		
221	02		住房改革支出	124.94									124.94		
221	02	01	住房公积金	124.94									124.94		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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
			总计	6,980.11	1,711.11	5,269.00
208			社会保障和就业支出	249.87	249.87	
208	05		行政事业单位养老支出	249.87	249.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58	166.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29	
210			卫生健康支出	159.29	159.29	
210	11		行政事业单位医疗	159.29	159.29	
210	11	02	事业单位医疗	86.41	86.41	
210	11	03	公务员医疗补助	72.88	72.88	
213			农林水支出	6,446.01	1,177.01	5,269.00
213	03		水利	6,446.01	1,177.01	5,269.00
213	03	06	水利工程运行与维护	5,858.01	1,177.01	4,681.00
213	03	10	水土保持	580.00		580.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
221			住房保障支出	124.94	124.94	
221	02		住房改革支出	124.94	124.94	
221	02	01	住房公积金	124.94	124.94	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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
一、财政拨款（补助）	1,380.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,380.37	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,380.37	1,380.37		
		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				
		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	1,380.37	支出总计	1,380.37	1,380.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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
			总计	1,380.37	540.37	840.00
213			农林水支出	1,380.37	540.37	840.00
213	03		水利	1,380.37	540.37	840.00
213	03	06	水利工程运行与维护	792.37	540.37	252.00
213	03	10	水土保持	580.00		580.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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
		总计	540.37	540.37	
301		工资福利支出	540.37	540.37	
301	01	基本工资	392.89	392.89	
301	02	津贴补贴	110.42	110.42	
301	03	奖金	37.06	37.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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		840.00		840.00								
213			农林水支出		840.00		840.00								
213	03		水利		840.00		840.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	自治区水利发展资金专项	52.00		52.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项	200.00		200.00								
213	03	10	水土保持	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	580.00		580.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	提前下达 2024 年中央水利发展资金(本级)	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,980.11 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、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心单位收入预算 6,980.11 万元，其中：一般公共预算 792.37 万元，占 11.35%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 33.76%，主要原因是 2023 年没有该项目，2024 年度新增“提前下达 2024 年自治区转移支付资金专项”项目，主要用于安全隐患排查。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 588.00 万元，占 8.42%，比上年预算增加 588.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为 2024 年度新增，主要用于对水利工程及设施进行维修和维护，确保工程的良性运行，保持工程完整，确保工程安全运行。

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%，主要原因是新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2023 年和 2024 年无政府性基金预算。

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%，主要原因是新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2023 年和 2024 年无国有资本经营预算。

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 5,599.74 万元，占 80.23%，比上年预算增加 5,194.71 万元，增长 1,282.55%，主要原因是新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年度将单位经营收入纳入财政预算管理。

三、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年支出预算 6,980.11 万元，其中：

基本支出 1,711.11 万元，占 24.51%，比上年预算增加 1,170.74 万元，增长 216.66%，主要原因是 2024 年度实行全口径预算，将非财政拨款资金纳入财政预算管理，增加资金为非财政拨款人员的基本支出。

项目支出 5,269.00 万元，占 75.49%，比上年预算增加 4,811.97 万元，增长 1,052.88%，主要原因是本年度将非财政拨款资金纳入财政预算管理，增加资金为非财政拨款人员经费、水利工程运行与维护费用、水土保持费用、江河湖库水系综合整治费用。

四、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,380.37 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 1,380.37 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1,380.37 万元，主要用于人员经费，水利工程运行与维护费用，水土保持费用，江河湖库水系综合整治费用。

五、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,380.37 万元，其中：

基本支出 540.37 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款公益性人员无变化，所以基本支出与上年相比无变化。

项目支出 840.00 万元，比上年预算增加 788.00 万元，增长 1,515.38%。主要原因是本年度新增水利工程运行与维护费用 200.00 万元，水土保持费用 580.00 万元，江河湖库水系综合整治费用 8.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）1,380.37 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 792.37 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 33.76%。主要原因是本年度新增水利工程运行与维护费用，用于未通电闸点架设变压器和相关配套设施，对存在安全隐患的 6 台启闭机进行更换，更新闸门，有效保证单位正常运转。

2、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024 年预算数为 580.00 万元，比上年预算增加 580.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度无

水土保持项目，本年度新增水土保持费用，用于治理水土流失面积 13.08 平方千米，年蓄水量 37.07 万立方米，年保土量 8652.75 吨。

3、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增江河湖库水系综合整治费用，用于金沟河堤坝蚁患排查监测、整治行动。

六、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 540.37 万元，其中：

人员经费 540.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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：新疆金沟河流域管理局水利管理中心为差额事业单位，依据《关于拨付自治区直属水管单位公益部分管养经费》（新财农[2008]43 号文）的通知，自治区直管的水利工程其公益部分的维修养护经费应由自治区财政承担，自治区每年拨付工程维修养护经费 76 万元，依据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）及智慧水利建设的需求，需要财政资金在工程维修养护及水利信息化建设方面给予财政资金扶持。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：本项目资金主要用于 C25 混凝土浇筑方量 48.13 万元，结合面人工凿毛、清洗 1.80 万元，高压闭孔板 2.07 万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年6月30日

（二）项目名称：提前下达2024年自治区转移支付资金专项

设立的政策依据：根据自治区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于印发〈新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕85号）为公益二类事业单位，机构规格相当科级，经费实行差额预算管理。项目支出依据水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》及单位开展的项目实施计划。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：本项目资金主要用于沿线闸点用电安全隐患整改工程90万元、闸门启闭机安全隐患整改工程110万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年9月30日

（三）项目名称：提前下达2024年中央水利发展资金（本级）

设立的政策依据：根据水利厅《关于开展堤坝蚁患专项排查整治的通知》要求塔城地区水利局《关于金沟河红山水库上下游区域水土保持综合治理项目实施方案的批复》（塔地水发〔2023〕128号）。

预算安排规模：580.00万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：水土保持580.00万元主要用于渠首管理站及供水管理站渠道边环境绿化，增加植被覆盖率；红山水库一号道路边封育措施实施，防治风力及水力的侵蚀，降低水土流失强度，减少自然灾害。

资金执行时间：2024年3月1日至2024年12月30日

（四）项目名称：提前下达2024年中央水利发展资金（本级）

设立的政策依据：根据水利厅《关于开展堤坝蚁患专项排查整治的通知》要求。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆金沟河流域管理局水利管理中心

资金分配情况：堤坝蚁患排查 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

八、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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、关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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 2023 年和 2024 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年新疆金沟河流域管理局水利管理中心无公务接待费。

十一、 关于新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 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

新疆金沟河流域管理局水利管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是新疆金沟河流域管理局水利管理中心本年度财政拨款预算人数与上年度相比无变化，2023 年和 2024 年均未安排单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆金沟河流域管理局水利管理中心政府采购预算 1,562.05 万元，其中：政府采购货物预算 114.90 万元，政府采购工程预算 1,351.50 万元，政府采购服务预算 95.65 万元。

2024 年，新疆金沟河流域管理局水利管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,562.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,562.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆金沟河流域管理局水利管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 68,458.20 平方米，价值 1,294.88 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 118.87 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 7 辆，价值 118.87 万元。
3. 办公家具价值 108.58 万元。
4. 其他资产价值 9.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 840 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,429.00 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		新疆金沟河流域管理局水利管理中心						
项目名称		经营成本性项目				项目负责人	张文献	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,429.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,429.00	
项目总体目标		通过人员工资薪金足额发放，社保按时缴纳，公用经费保障单位正常运转，退休人员福利得到保障，按实施计划保障单位发展的各项目顺利实施，有效保障单位的正常运转，确保单位发展迈向新台阶。						
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	发放在职工资人数	> =110 人	历史标准	110 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目内容个数	<=9 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资足额发放保证率	> =95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目内容跟完成时限	=10 月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	> =95%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆金沟河流域管理局水利管理中心						
项目名称		自治区水利发展资金专项				项目负责人	张文献	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对水利工程及设施进行维修和维护，确保工程的良性运行，保持工程完整，确保工程安全运行。						
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	渠底重新浇筑长度	≥1.95 km	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		混凝土方量	≥680 m ³	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星用工	≤60 工日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高压闭孔板用量	≤9m ³	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	行业或国家标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工日	2024年6月30日前	计划标准	2023年6月30日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效减少工程巡护人工	=2 人	计划标准	=2 人	20	直接赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年涉及转移支付项目 3 个，涉及金额 788 万元。

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。

新疆金沟河流域管理局水利管理中心

2024年02月26日