

# 新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局单位概况

- 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、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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 年新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局主要承担头屯河楼庄子水库工程建设、运行管理、维修养护和供水管理工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务科、水库管理科。

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局编制数 25，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 0 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：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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>3,514.00</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>420.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	420.00	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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3,094.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,514.00
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	3,094.00	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	
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>3,514.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,514.00</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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	3,514.00	420.00		420.00						3,094.00		
213			农林水支出	3,514.00	420.00		420.00						3,094.00		
213	03		水利	3,514.00	420.00		420.00						3,094.00		
213	03	10	水土保持	420.00	420.00		420.00								
213	03	99	其他水利支出	3,094.00									3,094.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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>3,514.00</b>		<b>3,514.00</b>
213			<b>农林水支出</b>	<b>3,514.00</b>		<b>3,514.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>3,514.00</b>		<b>3,514.00</b>
213	03	10	水土保持	420.00		420.00
213	03	99	其他水利支出	3,094.00		3,094.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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>420.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	420.00	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	420.00	420.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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>420.00</b>		<b>420.00</b>
213			<b>农林水支出</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>420.00</b>		<b>420.00</b>
213	03	10	水土保持	420.00		420.00

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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		420.00		420.00								
213			农林水支出		420.00		420.00								
213	03		水利		420.00		420.00								
213	03	10	水土保持	提前下达 2024 年中央水利发展资金 (本级)	420.00		420.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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				

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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：新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

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

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,514.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：农林水支出。

#### 二、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局单位收入预算 3,514.00 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排一般公共预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 420.00 万元，占 11.95%，比上年预算增加 420.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位新增水土保持综合治理工程 420.00 万元。

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%，主要原因是本年度我单位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%，主要原因是本年度我单位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 3,094.00 万元，占 88.05%，比上年预算增加 3,094.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度我单位开始取得经营收入。



### 三、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年支出预算 3,514.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排基本支出。

项目支出 3,514.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3,514.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，为保证单位正常运行本年度新增了经营成本性支出 3094.00 万元、水土保持综合治理工程 420.00 万元。

### 四、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年财政拨款收支总预算 420.00 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 420.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 420.00 万元，主要用于：综合治理区植物措施布设灌溉系统 1 处，包含加压灌溉系统和自压灌溉系统；完成综合治理区总种植面积为 15.6hm<sup>2</sup>，完成灌溉系统控制灌溉面积为 15.6hm<sup>2</sup>。

### 五、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 420.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排基本支出。

项目支出 420.00 万元，比上年预算增加 420.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位新增水土保持综合治理工程 420.00 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）420.00 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）水土保持（项）：2024 年预算数为 420.00 万元，比上年预算增加 420.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我单位新增水土保持综合治理工程项目 420.00 万元。

## 六、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

## 七、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：

（1）《水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲》（水保生函〔2010〕22 号）；

（2）《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

（3）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~6-2008）；

（4）《水土保持“十四五”实施方案》（办水保〔2021〕392 号）；

(5)《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018—2030年)》;

(6)《水土保持综合治理规划通则》(GB/T15772-2008);

(7)《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保〔2013〕188号文);

(8)《新疆自治区级水土流失两区复核划分成果的通知》(新水〔2019〕4号);

(9)《新疆维吾尔自治区2021年度水土流失动态监测年报》(新疆维吾尔自治区水利厅,2022年);

(10)《新疆头屯河楼庄子水库工程初步设计报告》(新疆水利水电勘测设计研究院,2016年);

(11)《昌吉市国土空间总体规划(2021-2035年)》;

(12)《新疆维吾尔自治区昌吉市矿产资源总体规划(2021-2035年)》;

预算安排规模:420.00万元

项目承担单位:新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

资金分配情况:1、工程措施48.38万元;2、林草措施157.91万元;3、封育治理措施16.09万元;4、金属结构及设备安装工程142.80万元;5、独立费用42.59万元;6、基本预备费12.23万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局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、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排公务用车购置支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排公务用车运行支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，本年度未安排公务接待支出。

## 十一、关于新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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

新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局 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%。主要原因是我单位是差额

拨款事业单位，2023 年和 2024 年均未安排单位运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局政府采购预算 453.40 万元，其中：政府采购货物预算 19.10 万元，政府采购工程预算 420.00 万元，政府采购服务预算 14.30 万元。

2024 年，新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.40 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局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 2 辆，价值 3.50 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 2 辆，价值 3.50 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 420.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3,094.00 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>		新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局						
<b>项目名称</b>		经营成本性项目				<b>项目负责人</b>	赵海宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,094.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,094.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局隶属于新疆头屯河流域管理局，通过承担头屯河楼庄子水库工程建设、运行管理、维护和供水管理等工作。基本支出主要涉及在岗职工的工资福利支出，保障单位运转的商品服务支出，基本支出是保障单位基本运转的前提条件。二、头屯河楼庄子水库工程结算尾款运行管理项目：为保障头屯河楼庄子水库工程的顺利验收，进入运行管理，2024 年列入预算资金 943.14 万元，计划 2024 年 12 月 30 日前完成预算工程结算尾款支付。三、政府采购项目：为保障我单位正常运转，2024 年度需对办公耗材、车辆维护服务、机动车保险服务、印刷等货物及服务进行政府采购。项目的实施，有效促进单位各项工作，为单位各项工作正常开展提供有效保障。四、专项债券利息项目：按照新财办债【2021】2 号《关于下达自治区本级 2021 年第五批地方政府债券资金的通知》、新财农【2022】45 号《关于下达 2022 年地方政府专项债券资金的通知》及根据新财农【2022】72 号《关于下达 2022 年地方政府专项债券资金（第八批）的通知》等文件要求，我单位 2024 年专项债券利息项目预算金额为 580.8 万元。确保按时支付专项债券利息，防止逾期付息。五、农发行借款还本付息项目：根据《中国农发重点建设基金借款协议》及《中国农发重点建设基金转（借）款协议》，我单位 2024 年需支付农发行借款本金 625 万，农发行借款利息 87.56 万元，共计 712.56 万元。</p>						
<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	工程主体类结算尾款	=1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债券利息项目	=1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农发行借款还本付息支付次数	=6 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付次数	=6 次	计划标准	6 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本支出保障的人数	>=21 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还本付息支付准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		所含项目质量合格率	=100%	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购计划完成时间	=11 月	计划标准	11 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	防止专项债逾期付息导致违约风险率	=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位涉及转移支付项目 1 个，涉及金额 420 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。



新疆头屯河楼庄子水库工程建设管理局

2024年02月27日