

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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 2024 年新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处部门概况

一、 主要职能

呼图壁河流域管理处负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。自治州呼图壁河流域管理处在自治州水利局党组的领导下开展工作，主要职责是：一、贯彻执行党和国家、自治区关于流域管理的方针政策、法律法规；二、负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；三、负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；四承担流域内水利建设项目技术审查等工作；四、承担流域内水利建设项目技术审查等工作；五、协助开展防汛抗旱工作；六、负责流域内水费、水资源费、堤防维修费管理；七、负责流域内水政监察、水行执法和取水许可工作；八、负责协调流域内水资源开发利用与保护、防洪安全与河岸线利用、河道治理与水能资源开发工作；九、呼图壁石齐水库建设管理处负责石门水库、齐古水库运行期间的监督管理和协调服务工作；承担呼图壁河（湖）长制办公室日常工作；完成自治州水利局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、组织人事科、工程建设科、供水调度中心、水政水资源科、计划财务科、河湖管理科、运行管理科、应急管理科、大海子水库管理站、青年干渠管理站、齐古水库管理站、石门水库管理站。

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处编制数 124，实有人数 249 人，其中：在职 119 人，减少 4 人；退休 130 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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	3, 586. 29	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2, 181. 81	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 181. 81	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	441. 10
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	152. 99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 404. 48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5, 170. 57
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	1, 404. 48	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	2, 400. 00	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	221. 63
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	2, 400. 00	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	2, 400. 00	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	5, 986. 29	支出总计	5, 986. 29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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	5,986.29	2,181.81	2,181.81							1,404.48		2,400.00
208			社会保障和就业支出	441.10	364.29	364.29							76.81		
208	05		行政事业单位养老支出	441.10	364.29	364.29							76.81		
208	05	02	事业单位离退休	13.40	13.40	13.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13	233.92	233.92							51.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.57	116.96	116.96							25.60		
210			卫生健康支出	152.99	125.79	125.79							27.20		
210	11		行政事业单位医疗	152.99	125.79	125.79							27.20		
210	11	02	事业单位医疗	142.57	116.96	116.96							25.60		
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	7.31	7.31							1.60		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52									
213			农林水支出	5,170.57	1,504.30	1,504.30							1,266.27		2,400.00
213	03		水利	5,170.57	1,504.30	1,504.30							1,266.27		2,400.00

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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
213	03	06	水利工程运行与维护	5,170.57	1,504.30	1,504.30							1,266.27		2,400.00
221			住房保障支出	221.63	187.44	187.44							34.19		
221	02		住房改革支出	221.63	187.44	187.44							34.19		
221	02	01	住房公积金	221.63	187.44	187.44							34.19		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			5,986.29	2,642.26	3,344.03
			5,986.29	2,642.26	3,344.03
208			441.10	441.10	
208	05		441.10	441.10	
208	05	02	13.40	13.40	
208	05	05	285.13	285.13	
208	05	06	142.57	142.57	
210			152.99	152.99	
210	11		152.99	152.99	
210	11	02	142.57	142.57	
210	11	03	8.91	8.91	
210	11	99	1.52	1.52	
213			5,170.57	1,826.54	3,344.03
213	03		5,170.57	1,826.54	3,344.03
213	03	06	5,170.57	1,826.54	3,344.03
221			221.63	221.63	
221	02		221.63	221.63	
221	02	01	221.63	221.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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）	2,181.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,181.81	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	364.29	364.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.79	125.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,504.30	1,504.30		
		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	187.44	187.44		
		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	2,181.81	支出总计	2,181.81	2,181.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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	2,181.81	2,181.81	
208			社会保障和就业支出	364.29	364.29	
208	05		行政事业单位养老支出	364.29	364.29	
208	05	02	事业单位离退休	13.40	13.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.92	233.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.96	116.96	
210			卫生健康支出	125.79	125.79	
210	11		行政事业单位医疗	125.79	125.79	
210	11	02	事业单位医疗	116.96	116.96	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
213			农林水支出	1,504.30	1,504.30	
213	03		水利	1,504.30	1,504.30	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,504.30	1,504.30	
221			住房保障支出	187.44	187.44	
221	02		住房改革支出	187.44	187.44	
221	02	01	住房公积金	187.44	187.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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	2,181.81	2,173.10	8.71
301		工资福利支出	2,148.27	2,148.27	
301	01	基本工资	604.41	604.41	
301	02	津贴补贴	163.70	163.70	
301	03	奖金	296.64	296.64	
301	07	绩效工资	409.16	409.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.92	233.92	
301	09	职业年金缴费	116.96	116.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.96	116.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	11.75	11.75	
301	13	住房公积金	187.44	187.44	
302		商品和服务支出	8.71		8.71
302	99	其他商品和服务支出	8.71		8.71
303		对个人和家庭的补助	24.83	24.83	
303	02	退休费	13.40	13.40	
303	05	生活补助	2.55	2.55	
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	8.78	8.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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				
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				

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

编制部门：新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

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
总计	2,400.00					2,400.00			2,400.00
新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处	2,400.00					2,400.00			2,400.00
项目工程尾款	1,200.00					1,200.00			1,200.00
河道防洪工程治理项目欠款	1,200.00					1,200.00			1,200.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,986.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年收入预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处部门收入预算 5,986.29 万元，其中：

一般公共预算 2,181.81 万元，占 36.45%，比上年预算减少 4.71 万元，下降 0.22%，主要原因是退休人员数量增加，在职人员数量减少，人员经费减少。

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 2024 年度本单位政府性基金预算未安排。

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 2024 年度本单位国有资本经营预算未安排。

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 1,404.48 万元，占 23.46%，比上年预算减少 9,043.02 万元，下降 86.56%，主要原因是 2024 年度本单位资金项目预算数量减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5,965.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度本单位财政拨款的金额无结转。

非财政拨款结转结余 2,400.00 万元，占 40.09%，比上年预算增加 2,400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位非财政拨款的金额无结转结余。

三、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年支出预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年支出预算 5,986.29 万元，其中：

基本支出 2,642.26 万元，占 44.14%，比上年预算增加 403.12 万元，增长 18.00%，主要原因是本年度我单位工资标准提高，人员工资总额增加。

项目支出 3,344.03 万元，占 55.86%，比上年预算减少 13,016.47 万元，下降 79.56%，主要原因是本年度我单位的预算项目数量减少，预算金额相应减少。

四、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年财政拨款收支总预算 2,181.81 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 2,181.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 364.29 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工费用等；卫生健康支出 125.79 万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的支出；农林水支出 1,504.30 万元，主要用于

职工工资单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位部门的支出；住房保障支出 187.44 万元，主要用于职工住房保障等事务支出。

五、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 2,181.81 万元，其中：

基本支出 2,181.81 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 0.22%。主要原因是我单位退休人数增加，在职人数减少，基本支出减少。

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 2024 年度本单位未安排财政拨款项目预算，无财政拨款项目支出。

（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）364.29 万元，占 16.70%。
- 2、卫生健康支出（类）125.79 万元，占 5.77%。
- 3、农林水支出（类）1,504.30 万元，占 68.94%。
- 4、住房保障支出（类）187.44 万元，占 8.59%。

（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 13.40 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 3.88%。主要原因是养老保险缴费基数增加，退休人员的养老保险金额增加。

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 233.92 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 3.31%。主要原因是养老保险缴费基数增加，在职人员的养老保险金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 116.96 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 3.31%。主要原因是职业年金缴费基数增加，单位在职人员职业年金总数增加。

4、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 116.96 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 3.31%。主要原因是本年度单位预算人数增加，预算总金额增加。

5、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 7.31 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.24%。主要原因是本年度单位预算人数增加，预算总金额增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 1.52 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.3%。主要原因是本年度单位预算人数增加，预算总金额增加。

7、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 1,504.30 万元，比上年预算减少 29.73 万元，下降 1.94%。主要原因是本年度水利工程的项目支出总金额减少。

8、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 187.44 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 5.23%。主要原因是本年度单位预算人数增加，预算总金额增加。

六、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算基本支出 2,181.81 万元，其中：

人员经费 2,173.10 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.71 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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、关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 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%，主要原因是根据我单位性质，三公经费由事业单位经营收入保障；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据我单位性质，三公经费由事业单位经营收入保障；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据我单位性质，三

公经费由事业单位经营收入保障；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据我单位性质，三公经费由事业单位经营收入保障。

十一、 关于新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年上年结转结余 2,400.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2,400.00 万元，其中：

1. 河道防洪工程治理项目欠款 1,200.00 万元，主要用于支付河道治理工程欠款。

2. 项目工程尾款 1,200.00 万元，主要用于支付工程项目尾款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.71 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 3.94%。主要原因是退休人员数增加，退休人员经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处政府采购预算 713.21 万元，其中：政府采购货物预算 287.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 425.85 万元。

2024 年，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 713.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 713.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 31,970.38 平方米，价值 2,158.63 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 228.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.39 万元；其他车辆 5 辆，价值 88.62 万元。

3. 办公家具价值 71.85 万元。

4. 其他资产价值 33,142.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,986.29 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 944.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处			
部门联系人		甄伟	联系电话	18809050419	
年度绩效目标		负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,181.81	
		其他资金（万元）	其他	3,804.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成水费收缴 3500 万元	≥3500 万元	昌吉州党委绩效考核指标任务	14
	数量指标	完成州级河长巡河 2 次	=2 次	昌吉州党委绩效考核指标任务	14
	数量指标	按总量控制调节水量，青年渠首引水量不得超过 3.425 亿立方米	≤3.42 亿立方米	昌吉州党委绩效考核指标任务	12
	数量指标	河道管理及巡察 8 次	=8 次	昌吉州党委绩效考核指标任务	14
	数量指标	完成石门水库、齐古水库、大海子水库、水闸和干渠维修养护工作	=1 项	昌吉州党委绩效考核指标任务	12
	数量指标	开展安全生产会议 1 次、开展安全业务培训不少于 1 次	=2 次	昌吉州党委绩效考核指标任务	12
	数量指标	法宣在线参学参考率 100%	=100%	昌吉州党委绩效考核指标任务	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
项目名称		基层闸站林带管护项目					项目负责人	孙同路
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		92.00
项目总体目标		提高各基层站绿化面积，确保种植树种成活率，涵养周边水土及水源。按照有效时间进行实施及完善各类工作，及时动态检查管护质量，进行评定。达到合格。确保资金支付。						
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	完成有效绿化服务面积	>=150亩	计划标准	110 亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保绿化成活率	>=90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设施完好率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	施工持续时间	>=3月	计划标准	7 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方控制成本费用	<=83万元	计划标准	6.3 万元	15	直接赋分	原始凭证
		购买农药控制成本	<=9万元	计划标准	6.21 万元	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
项目名称		机构运行保障经费					项目负责人	马建国
项目资金(万元)		年度预算总额	752.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金		752.03
项目总体目标		全面保障机构运转，保障办公人员的日常需求，为供水提供服务。						
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	保障办公人员人数	=124个	计划标准	124	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类工作正常运行率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购覆盖率	>=80%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障三公经费	<=30.33万元	计划标准	30.33	10	直接赋分	原始凭证
		办公用品购买金额	<=50万元	计划标准	40	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高单位支付效率	有效提高	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障单位正常运转，为部门业务开展提供有效支持	有效保障	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处						
项目名称		流域内防汛抗旱抢险应急经费项目				项目负责人		孙同路
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		为贯彻国家安全生产理念，2024 年开展动态应急抢修项目，要求抢修工程做到及时、快速、有效，防止险情发展，最大程度减少水利工程设施设备的财产损失，保证工程的安全、平稳运行。						
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	水利设施修复数量	≥2个	计划标准	3个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	≥70%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤50万	计划标准	20	5	直接赋分	原始凭证
		防洪物资数量	≤30万元	历史标准	10	10	直接赋分	工作资料
		租赁挖掘机费用	≤20万元	计划标准	10	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

2024 年 2 月 23 日