

昌吉回族自治州水资源管理中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区关于水资源管理工作的方针政策、法律法规。

(二)承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。

(三)承担节水型社会建设相关技术支持工作。

(四)负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务。

(五)组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。

(六)承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。

(七)完成自治州水利局交办的其他任务。

昌吉州水资源管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：

(一)办公室。负责中心日常运转和综合协调工作；承担文电会务、机要保密、档案管理、绩效考核、信息宣传、财务资产管理、后勤保障等工作；承担党建、党风廉政建设、精神文明建设等工作；按权限承担干部人事、机构编制、退休人员管理服务等工作。

(二)水资源管理科。承担年度用水总量分配的技术服务工作；组织开展重大建设项目的水资源论证技术评估；开展地下水资源调查评价利用及可开采量技术评估工作；承担新打井、更新井实地勘察、技术评估及验收工作；开展地下水取水户计量设施技术服务；承担地下水动态监测站网规划技术审查、站点建设、升级改造技术服务；负责地下水水质检测工作。

(三)水利监控科。承担地下水动态监测年报、季报、月报及重点区域的监测分析；承担州级智慧水利项目规划工作；负责智慧水利监控设备、网络的安全保障和日常运行工作；组织开展县市智慧水利技术服务培训工作。

(四)水利技术科。承担国家节水行动实施的技术支持工作；承担全州县域

节水型社会达标建设的技术支持工作；承担全州计划用水的技术复核工作；承担节约用水规划、节水载体创建的技术指导工作；承担规划和建设项目节水评价的技术审查工作；承担全州水平衡测试、合同节水的技术服务工作；开展全州节水宣传教育；开展节水统计，编制节约用水年报；组织开展全州水利重点科研项目申报及推广工作。

如主要职能（基本）文字内容超过 6000 汉字，请将超过 6000 汉字内容在本字段编辑，否则请清空本段内容！

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州水资源管理中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、水资源管理科、水利监控科、水利技术科。

昌吉回族自治州水资源管理中心编制数 24，实有人数 36 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	516.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	516.24	202 外交支出	
其中：一般财力	516.24	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. 政府性基金预算拨款		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	59.54
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	20.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	409.36
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		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	4.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.57	221 住房保障支出	31.20
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	520.81	支出总计	520.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	520.81	516.24	516.24								4.57	
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54									
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	59.54									
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	38.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	19.28									
210			卫生健康支出	20.70	20.70	20.70									
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70									
210	11	02	事业单位医疗	19.28	19.28	19.28									
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									
213			农林水支出	409.36	404.80	404.80								4.57	
213	03		水利	409.36	404.80	404.80								4.57	
213	03	03	机关服务	65.00	65.00	65.00									
213	03	12	水质监测	45.00	45.00	45.00									
213	03	17	水利技术推广	295.80	294.80	294.80								1.00	

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	33	信息管理	3.56										3.56	
221			住房保障支出	31.20	31.20	31.20									
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	31.20									
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	31.20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	520.81	406.24	114.57
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210			卫生健康支出	20.70	20.70	
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	
210	11	02	事业单位医疗	19.28	19.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213			农林水支出	409.36	294.80	114.57
213	03		水利	409.36	294.80	114.57
213	03	03	机关服务	65.00		65.00
213	03	12	水质监测	45.00		45.00
213	03	17	水利技术推广	295.80	294.80	1.00
213	03	33	信息管理	3.56		3.56
221			住房保障支出	31.20	31.20	
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	516.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	516.24	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	59.54	59.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.70	20.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	404.80	404.80		
		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	31.20	31.20		
		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				
收入总计	516.24	支出总计	516.24	516.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	516.24	406.24	110.00
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	
208	05		行政事业单位养老支出	59.54	59.54	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
210			卫生健康支出	20.70	20.70	
210	11		行政事业单位医疗	20.70	20.70	
210	11	02	事业单位医疗	19.28	19.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213			农林水支出	404.80	294.80	110.00
213	03		水利	404.80	294.80	110.00
213	03	03	机关服务	65.00		65.00
213	03	12	水质监测	45.00		45.00
213	03	17	水利技术推广	294.80	294.80	
221			住房保障支出	31.20	31.20	
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	406.24	359.60	46.63
301		工资福利支出	356.20	356.20	
301	01	基本工资	99.14	99.14	
301	02	津贴补贴	21.56	21.56	
301	03	奖金	51.16	51.16	
301	07	绩效工资	71.14	71.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
301	09	职业年金缴费	19.28	19.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	31.20	31.20	
301	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	46.63		46.63
302	01	办公费	3.82		3.82
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	08	取暖费	3.37		3.37
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	26	劳务费	13.20		13.20
302	28	工会经费	4.57		4.57
302	29	福利费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303		对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	09	奖励金	1.70	1.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	商品和服 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		110.00		110.00								
			昌吉回族自治州水资源管理中心		110.00		110.00								
213			农林水支出		110.00		110.00								
213	03		水利		110.00		110.00								
213	03	03	机关服务	机构运行补助经费	65.00		65.00								
213	03	12	水质监测	地下水动态监测项目	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 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：昌吉回族自治州水资源管理中心

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

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 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：昌吉回族自治州水资源管理中心

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	3.49	3.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.99	0.99		
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	4.57	4.57			4.57				
昌吉回族自治州水资源管理中心	4.57	4.57			4.57				
昌州财农【2023】41号 昌吉州一级取水口设备升级改造	3.56	3.56			3.56				
）2024年度昌吉州本级安可替代采购计划	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 520.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心部门收入预算 520.81 万元，其中：

一般公共预算 516.24 万元，占 99.12%，比上年预算增加 62.69 万元，增长 13.82%，主要原因是 2025 年预算项目较上年预算项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少了中央预算资金 30 万元。

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。

财政拨款结转 4.57 万元，占 0.88%，比上年预算减少 505.84 万元，下降 99.10%，主要原因是 2023 年 11 月追加 5 个项目的资金才拨付到位，年底签了合同付了 30%的预付款，其余全部结转 2024 年完成项目建设并支付项目款。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 39.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有非财政拨款预算收入，2025 年单位资金无预算收入安排。

三、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年支出预算 520.81 万元，其中：基本支出 406.24 万元，占 78.00%，比上年预算增加 42.69 万元，增长 11.74%，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资结构调整。

项目支出 114.57 万元，占 22.00%，比上年预算减少 554.84 万元，下降 82.88%，主要原因是 2023 年 11 月追加 5 个项目的资金才拨付到位，年底签了合同付了 30%的预付款，其余全部结转 2024 年完成项目建设并支付项目款。

四、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 516.24 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 516.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.54 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 20.70 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 404.80 万元，主要用于支付事业编制人员工资福利；住房保障支出 31.20 万元，主要用于职工单位部分公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 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

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 516.24 万元，其中：

基本支出 406.24 万元，比上年预算增加 42.69 万元，增长 11.74%，主要原因是人员较上年增加 1 人，人员工资结构调整。

项目支出 110.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 8.33%，主要原因是 2025 年预算项目减少及资金压缩。

（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）59.54 万元，占 11.53%。
- 2、卫生健康支出（类）20.70 万元，占 4.01%。
- 3、农林水支出（类）404.80 万元，占 78.41%。
- 4、住房保障支出（类）31.20 万元，占 6.04%。

（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）：2025 年预算数为 1.70 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 6.25%，主要原因是 2025 年退休人员社保基数较上年增加。

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）：2025 年预算数为 38.56 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 7.26%，主要原因是 2025 年养老保险缴费基数增加。

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）：2025 年预算数为 19.28 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 7.29%，主要原因是 2025 年职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.28 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 7.29%，主要原因是 2025 年单位医疗保险缴费基数增加。

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）：2025 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 8.04%，主要原因是 2025 年公务员补助缴费基数增加。

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）：2025年预算数为0.22万元，比上年预算增加0.02万元，增长10.00%，主要原因是2025年单位医疗保险缴费基数增加。

7、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2025年预算数为65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年无此项预算，2025年相赠项目。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年水资源节约管理与保护项目合并。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2025年预算数为45.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长12.50%，主要原因是2025年把水质监测与地下水动态监测项目合并成一个项目。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年有中央批复资金。2025年无此项预算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2025年预算数为294.80万元，比上年预算增加34.84万元，增长13.40%，主要原因是2025年机构运行补助经费项目列入水利技术推广。

12、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年信息管理并入机构运行补助经费，再无此项预算。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他水利支出并入机构运行补助经费，再无此项预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为31.20万元，比上年预算增加2.43万元，增长8.45%，主要原因是今年缴存公积金人数较上年增加1人，缴费基数较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州水资源管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心2025年一般公共预算基本支出406.24万元，其中：

人员经费359.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费46.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《昌吉州水资源管理中心2025年工作要点》、《节水型社会实施方案》、《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水资源管理中心

资金分配情况：交通费、差旅费17万元；维修费14万元；节水型社会宣传10万元；其他零星支出22万元；物业费2万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：地下水动态监测项目

设立的政策依据：《昌吉州水资源管理中心 2025 年工作要点》、《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》、《水质检测实施方案》、《井电双控实施方案》

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水资源管理中心

资金分配情况：昌吉州国控点地下水水位变幅情况 25 万元；州控点水质监测费用 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.49 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.99 万元。

2025 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中央八项规定严

格控制三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行廉洁纪律、压减公务接待费用。

十一、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年上年结转结余 4.57 万元，包括：财政拨款 4.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.) 2024 年度昌吉州本级安可替代采购计划 1.00 万元，主要用于：2024 年未完成安可采购任务，结转 2025 年采购安可替代电脑。

2. 昌州财农【2023】41 号 昌吉州一级取水口设备升级改造 3.56 万元，主要用于：支付一级取水口项目增加的工程量。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.63 万元，比上年预算增加 14.92 万元，增长 47.05%，主要原因是昌吉回族自治州水资源管理中心 2025 年人员较上年增加 1 人。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州水资源管理中心政府采购预算 44.50 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 24.50 万元。

2025 年，昌吉回族自治州水资源管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州水资源管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,136.68 平方米，价值 95.71 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 60.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.70 万元。

3. 办公家具价值 21.11 万元。

4. 其他资产价值 190.59 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 516.24 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 110.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州水资源管理中心			
部门联系人		任艳玲	联系电话	13689902115	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚决落实习近平总书记重要讲话批示指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不折不扣落实好党中央、区州党委工作部署及州水利局党组工作要求，扎实落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针和“四水四定”原则，牢固树立“典范”标准、“样板”追求，认真全面履职尽责，用改革精神全力推动各项工作高质量发展、走在全疆前列，在推进水资源刚性约束管理能力提升、加强智慧水利建设、统筹节水型社会建设方面真抓实干、攻坚克难、创新突破，持续擦亮“全国水利系统先进集体”名片，为推进中国式现代化新疆实践典范地州建设实现更大跃升提供高质量的水利技术服务支撑和保障。			
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	516.24	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	编制昌吉州国控点地下水水位变幅分析报告	=1 本	昌吉州水资源管理中心 2025 年重点工作思路	15
	数量指标	编制地下水动态监测长期观测年报	=1 本	昌吉州水资源管理中心 2025 年重点工作思路	15
	数量指标	对各县市下沉指导服务	>=2 次	昌吉州水资源管理中心 2025 年重点工作思路	15
	数量指标	开展节水宣传主题活动、志愿服务等活动	>=1 次	昌吉州水资源管理中心 2025 年重点工作思路	10
	质量指标	州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率	=100%	昌吉州水资源管理中心 2025 年重点工作思路	20
	质量指标	指导计划用水系统推广应用的率	=100%	昌吉州水资源管理中心 2025 年重点工作思路	15

				路	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州水资源管理中心						
项目名称		昌吉州 2025 年水利信息化数据传输项目				项目负责人	柴敬礼	
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障昌吉州水资源管理、水库、水厂、河长制等前端采集数据、视频的传输。						
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	2025 年水利专网链路	> =247 条	计划标准	305 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年互联网链路	>=58 条	计划标准	58 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据传输正常率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利信息化通讯链路	< =185 万元	计划标准	181 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全州水利基础信息采集的传输、管理和应用，提高水利信息资源的应用水平和共享程度	提供保障	计划标准	提供保障	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	为井电双控、防汛度汛等水利信息化项目做好数据支撑，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州水资源管理中心					
项目名称		昌吉州 2025 年水利信息化系统运维项目				项目负责人	柴敬礼
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标		确保昌吉州水利信息化综合平台及 APP 正常运转。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	水利信息化综合平台	=1 项	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
		综合监管 APP	=1 项	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	昌吉州水利信息化综合平台 (APP) 正常运行率	>=95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	水利信息化综合平台运行维护费	<=40 万元	计划标准	40	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	成本指标	app 应用运行维护费	<=20 万元	计划标准	20	15	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保已建设系统平台和 APP 持续发挥效益，持续稳定地提供各种功能和服务，满足水利业务发展的需要。	提供保障	计划标准	提供保障	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	帮助相关业务部门更好地管理水资源、水文数据、水利工程等信息提高水资源利用效率，逐步改善水生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州水资源管理中心						
项目名称		地下水动态监测项目				项目负责人	王玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方编制昌吉州国控点 2025 年地下水动态变幅分析月报告 12 本、季报告 4 本、年报 1 本；委托第三方开展水质检测并出具检测报告 1 本，完成州级地下水监测设备接入州级信息化平台完成率 90%以上，完成州级监测井水位观测精度误差控制 2 厘米以内，为全州地下水资源管理提供决策依据，遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境。为州地下水资源合理开发、利用和保护提供重要科学依据。加强对地下水资源的监督管理，提高监管水平，确保监测的准确性，为贯彻落实最严格水资源管理制度提供可靠技术支撑。						
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	国控点地下水水位变幅分析月报告	=12 本	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国控点地下水水位变幅分析季度报告	=4 本	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国控点地下水水位变幅分析年度报告	=1 本	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制水质监测报告	=1 本	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州国控点地下水水位变幅同比分析率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 前 4	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成州国控点地下水水位变幅分析经费	<=25 万元	计划标准	25	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成州控点水质监测经费	<=20 万元	计划标准	15	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全州地下水资源管理提供决策依据	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境	有效保护	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托人主管科室满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州水资源管理中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	王超	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障中心 24 个办公人员正常运行的日常办公费及其他费用支出，保障办公设备稳定运行，保障中心各科室日常业务正常开张，极高干部职工工作积极性。对州级 221 眼地下水动态监测井、“井电双控”智能计量设施运行情况、对禁采区内已关停机进行现场复核、对各县市上报更新井开展实地勘测等工作下沉服务指导 4 次。指导各县市、园区巩固县域节水型社会达标建设成果，细化计划用水管理、深化节水载体建设等工作开展相关节水宣传教育 4 次。						
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	保障办公人员数	≥24 人	计划标准	19	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县市下沉服务指导次数	≥4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节水宣传活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有效保障机构运行	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	=2025 年 12 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通费、差旅费	≤17 万元	计划标准	22 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用	≤14 万元	计划标准	15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		节水型社会宣传经费	≤10 万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他零星支出	≤22 万元	计划标准	10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费	≤2 万元	计划标准	2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作的积极性	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州水资源管理中心

2025年2月14日