

昌吉回族自治州水利管理总站

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州水利管理总站部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 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利管理总站 2024 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利管理总站 2024 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利管理总站 2024 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利管理总站 2024 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利管理总站 2024 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利管理总站 2024 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利管理总站 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 昌吉回族自治州水利管理总站部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家、自治区关于水利管理工作的方针、政策和法律法规；负责全州河道、水库、水闸、堤防、湖泊水域及引水枢纽、灌区工程、农村供水工程等管理工作；负责灌区灌溉管理、试验、研究工作；承担全州水利工程供水成本测算工作；承担水土保持监督管理的辅助工作；承担全州水利技术培训工作；负责受水区干渠及配套工程的运行管理和水量调配工作；承担全州重点水利工程建设、运行的技术指导和服务工作；完成州水利局交办的其他任务；

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州水利管理总站无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室（培训科）、工程经济科、工程技术科、堤防水闸科、农业灌溉科、水土保持监测科（水土保持监测分站）、调度运行管理科、农村供水科、昌吉管理所、米泉管理所。

昌吉回族自治州水利管理总站编制数 50，实有人数 69 人，其中：在职 44 人，增加 15 人；退休 25 人，增加 4 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：昌吉回族自治州水利管理总站

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	7,713.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	988.49	202 外交支出	
其中：一般财力	987.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	145.98
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	51.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,725.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,448.34
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	6,725.07	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	8.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.54	221 住房保障支出	76.48
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	7,722.10	支出总计	7,722.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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	7,722.10	988.49	987.49	1.00						6,725.07	8.54	
208			社会保障和就业支出	145.98	145.98	145.98									
208	05		行政事业单位养老支出	145.98	145.98	145.98									
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	95.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	47.89									
210			卫生健康支出	51.30	51.30	51.30									
210	11		行政事业单位医疗	51.30	51.30	51.30									
210	11	02	事业单位医疗	47.89	47.89	47.89									
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41									
213			农林水支出	7,448.34	714.73	713.73	1.00						6,725.07	8.54	
213	03		水利	7,448.34	714.73	713.73	1.00						6,725.07	8.54	

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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	04	水利行业业务管理	7,448.34	714.73	713.73	1.00						6,725.07	8.54	
221			住房保障支出	76.48	76.48	76.48									
221	02		住房改革支出	76.48	76.48	76.48									
221	02	01	住房公积金	76.48	76.48	76.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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
			7,722.10	962.49	6,759.61
			7,722.10	962.49	6,759.61
208			145.98	145.98	
208	05		145.98	145.98	
208	05	02	2.30	2.30	
208	05	05	95.79	95.79	
208	05	06	47.89	47.89	
210			51.30	51.30	
210	11		51.30	51.30	
210	11	02	47.89	47.89	
210	11	03	2.99	2.99	
210	11	99	0.41	0.41	
213			7,448.34	688.73	6,759.61
213	03		7,448.34	688.73	6,759.61
213	03	04	7,448.34	688.73	6,759.61
221			76.48	76.48	
221	02		76.48	76.48	
221	02	01	76.48	76.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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）	988.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	988.49	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	145.98	145.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.30	51.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	714.73	714.73		
		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	76.48	76.48		
		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	988.49	支出总计	988.49	988.49		

（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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	988.49	26.00
208			社会保障和就业支出	145.98	
208	05		行政事业单位养老支出	145.98	
208	05	02	事业单位离退休	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	
210			卫生健康支出	51.30	
210	11		行政事业单位医疗	51.30	
210	11	02	事业单位医疗	47.89	
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	
213			农林水支出	714.73	26.00
213	03		水利	714.73	26.00
213	03	04	水利行业业务管理	714.73	26.00
221			住房保障支出	76.48	
221	02		住房改革支出	76.48	
221	02	01	住房公积金	76.48	

(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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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	962.49	882.00	80.49
301		工资福利支出	876.84	876.84	
301	01	基本工资	256.69	256.69	
301	02	津贴补贴	51.44	51.44	
301	03	奖金	122.64	122.64	
301	07	绩效工资	170.48	170.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	95.79	
301	09	职业年金缴费	47.89	47.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.89	47.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	76.48	76.48	
302		商品和服务支出	80.49		80.49
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.18		5.18
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	26	劳务费	9.29		9.29
302	28	工会经费	11.33		11.33
302	29	福利费	10.19		10.19
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.67		10.67
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	02	退休费	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.86	2.86	

(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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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		26.00		26.00								
			昌吉回族自治州水利管理总站		26.00		26.00								
213			农林水支出		26.00		26.00								
213	03		水利		26.00		26.00								
213	03	04	水利行业业务管理	州水土保持监管技术服务费	10.00		10.00								
213	03	04	水利行业业务管理	水利工程审查外聘专家评审费	5.00		5.00								
213	03	04	水利行业业务管理	昌吉州灌溉水有效利用系数暨亩均 用水量测算项目	10.00		10.00								
213	03	04	水利行业业务管理	昌州财农【2023】55号关于提前下 达2024年中央水利发展资金预算的 通知小型水库维修养护项目	1.00		1.00								

（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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站 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

昌吉回族自治州水利管理总站 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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站 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

昌吉回族自治州水利管理总站 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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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	11.62	11.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.62	0.62		
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

（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

编制部门：昌吉回族自治州水利管理总站

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	8.54	8.54			8.54				
昌州财农【2023】28号昌吉州水库安全监测专项资金	8.54	8.54			8.54				
	8.54	8.54			8.54				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,722.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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利管理总站 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站部门收入预算 7,722.10 万元，其中：

一般公共预算 987.49 万元，占 12.79%，比上年预算增加 379.29 万元，增长 62.36%，主要原因是机构改革，将原水利局重点水利工程建设管理中心 17 人并入我单位，导致预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2024 年中央发展资金用于小型水库维修养护及白蚁害的动物防治工作经费增加。

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%，主要原因是我单位 2024 年度无政府性基建预算安排资金收入。

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%，主要原因是我单位 2024 年度无国有资本经营预算安排资金收入。

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 6,725.07 万元，占 87.09%，比上年预算减少 1,381.59 万元，下降 17.04%，主要原因是根据全区外调水统筹安排，预计 2024 年上游计划供水量减少。

财政拨款结转 8.54 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 30.98%，主要原因是水库信息化监测项目竣工审计合同尾款预算资金增加。

三、关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年支出预算 7,722.10 万元，其中：

基本支出 962.49 万元，占 12.46%，比上年预算增加 362.63 万元，增长 60.45%，主要原因将原水利局重点水利工程建设管理中心 17 人并入我单位，导致预算资金增加。

项目支出 6,759.61 万元，占 87.54%，比上年预算减少 1,361.91 万元，下降 16.77%，主要原因是我单位 2024 年度昌吉州 XYGQ 防护工程项目和配套项目正在审批中，尚未纳入整体预算，待后期追加。

四、关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年财政拨款收支总预算 988.49 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 988.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.98 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 51.30 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 714.73 万元，主要用于职工工资单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的支出；住房保障支出 76.48 万元，主要用于职工住房保障等事务支出。

五、关于昌吉回族自治州水利管理总站 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

昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年一般公共预算拨款合计 988.49 万元，其中：

基本支出 962.49 万元，比上年预算增加 369.29 万元，增长 62.25%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心 17 人并入我单位，导致预算资金增加。

项目支出 26.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 73.33%。主要原因是昌吉州水利局重点水利建设管理中心并入我单位，相应职能增加，申请新增 2024 年度昌吉州水土保持监管技术服务费。

（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）145.98 万元，占 14.77%。

2、卫生健康支出（类）51.30 万元，占 5.19%。

3、农林水支出（类）714.73 万元，占 72.30%。

4、住房保障支出（类）76.48 万元，占 7.74%。

（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 2.30 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 27.78%。主要原因是我单位 2024 年度退休人员增加及退休人员绩效奖增加。

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 95.79 万元，比上年预算增加 38.89 万元，增长 68.35%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心 17 人并入我单位，导致社保款资金增加。

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 47.89 万元，比上年预算增加 19.45 万元，增长 68.39%。主要原因是本年单位及并入单位退休人员增加，相应职业年金支出增加。

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47.89万元，比上年预算增加19.45万元，增长68.39%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心17人并入我单位，导致社保款资金增加。

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2.99万元，比上年预算增加1.22万元，增长68.36%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心17人并入我单位，导致社保款资金增加。

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0.41万元，比上年预算增加0.12万元，增长41.38%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心17人并入我单位，导致社保款资金增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2024年预算数为714.73万元，比上年预算增加268.89万元，增长60.31%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心17人并入我单位，导致人员工资资金增加。

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76.48万元，比上年预算增加31.78万元，增长71.10%。主要原因是将原水利局重点水利工程建设管理中心17人并入我单位，导致公积金款资金增加。

六、关于昌吉回族自治州水利管理总站2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站2024年一般公共预算基本支出962.49万元，其中：

人员经费 882.00 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、奖励金。

公用经费 80.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州水土保持监管技术服务费

设立的政策依据：《转发水利部关于进一步深化放管服”改革全面加强水土保持监管意见的通知》（新水木保(2019)29 号），深化政放权，精简优化审，规范审查审批：水土保持方案报告书应当进行技术评审，技术评审意见是行政许可的技术支撑和基本依据。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：50 个水土保持方案审批技术评审专家 4-5 名，300-500 元/次/项，拟请第三方专业化机构购买服务完成。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：水利工程审查外聘专家评审费

设立的政策依据：《关于进一步规范昌吉州水利建设项目技术审查工作的通知》昌州水函字[2021]92 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：水保、水闸、水库等 15 个水利管理项目技术审查、验收等；11 个水利工程标准化管理验收(其中水库 5 座、水闸 3 座、堤防 3 段)，评审专家 4-5 名，300-500 元/次/项，其中含评审期间交通、食宿等差旅支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：昌吉州灌溉水有效利用系数暨亩均用水量测算项目

设立的政策依据：《关于做好 2023 年农田灌水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2022 年系数成果的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：昌吉州灌溉水有效利用系数样点数据采集及测算分析，编制工作报告，开展业务指导培训、技术服务等经费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：昌州财农【2023】55 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知小型水库维修养护项目

设立的政策依据：昌州财农【2023】55 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利管理总站

资金分配情况：白蚁害防治项目重点是对水库进行排查、投放药物和制作安全警示牌。项目资金 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 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、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 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、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.62 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 11.00 万元，公务接待费 0.62 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.81 万元，增长 18.45%，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 年度未发生因公出国（境）费预算支出；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 2024 年度未发生公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 1.81 万元，增长 19.70%，主要原因是原重建中心车辆并入我单位使用增加，车辆维修费及燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度未发生公务接待费预算支出。

十一、 关于昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年上年结转结余 8.54 万元，包括：财政拨款 8.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农【2023】28 号昌吉州水库安全监测专项资金 8.54 万元，主要用于水库信息化监测项目竣工审计合同尾款结算。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州水利管理总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 80.49 万元，比上年预算增加 24.21 万元，增长 43.02%。主要原因是机构改革，重点水利工程建设管理中心并入我单位，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州水利管理总站政府采购预算 423.97 万元，其中：政府采购货物预算 66.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 357.07 万元。

2024 年，昌吉回族自治州水利管理总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 423.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 423.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州水利管理总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,553.36 平方米，价值 2,987.79 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 147.93 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 5 辆，价值 147.93 万元。

3. 办公家具价值 8.19 万元。

4. 其他资产价值 33,467.33 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 7,722.10 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 25.00 万元;当年非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 6,725.07 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）		昌吉回族自治州水利管理总站			
部门联系人		彭莲琴	联系电话	15199653999	
年度绩效目标		完成我州 41 座小型水库维修养护实施方案审查及批复,完成水库大坝安全管理“责任人”挂网公示，其中中型水库在州政府官网公示，落实各县市小型水库公示备案，开展各县（市）不少于 2 座水库线上水库视频调度或线下安全生产指导，完成奇台县碧流河、白杨河、中葛根渠首除险加固工程可行性研究报告技术审查工作，科学合理制定 2024 年农业供水计划，制定 2024 年西延干渠供水计划，制定 2024 年西延干渠维修养护实施方案，完成吉木萨尔县北庭镇东大龙口河水土保持生态清洁型小流域综合治理项目（二期）、奇台县宽沟河水库上游生态清洁型小流域综合治理工程年度建设内容（二期）启动招投标程序			
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..	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	6,725.07	
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
管理效率	质量指标	动态更新全州水库大坝、中型渠首（水闸）和堤防工程安全管理“三个责任人”	≥91 个	2024 年水利管理工作计划	12
履职效能	数量指标	水库线上视频调度或线下安全生产指导	≥6 次	2024 年水利管理工作计划	12
	数量指标	完成渠首、水闸安全鉴定	≥2 座	2024 年水利管理工作计划	12
	数量指标	完成农村饮水工程维修养护审批上报、建设实施	≥4 个	2024 年水利管理工作计划	12
	数量指标	完成 2024 年度水土流失治理面积	≥90 万平方米	2024 年水利管理工作计划	12
社会效益	数量指标	提升灌溉水有效利用系数	≥0.66	2024 年水利管理工作计划	10
	数量指标	实现 2024 年农业灌溉计划水量	≥2.23 亿立方	2024 年水利管理工作计划	10
服务对象满意度	用水单位满意度	用水单位满意度	≥95%	用水单位满意度	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站						
项目名称		昌吉州灌溉水有效利用系数暨亩均用水定额测算项目					项目负责人	陈亮
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		选取灌区开展样点数据采集分析并形成专项报告，为落实最严格水资源考核和“三条红线”提供科学依据，对指导农业灌溉用水和灌区水利工程更新改造提供基础支撑，提高水资源综合利用率，为灌区管理部门的灌水决策提供依据和指导。						
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	完成灌溉数据分析报告	=2 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选区样点灌区个数	>=12 个	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务专题指导次数	>=2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告审查通过率	=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	水量测算分析劳务费	<=4 万元	计划标准	5	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		业务指导差旅费	<=6 万元	计划标准	5	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	灌溉水有效利用系数	>=0.66	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用水管理单位满意度	>=90%	历史标准	90	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		昌吉回族自治州水利管理总站						
项目名称		外聘专家项目评审费项目					项目负责人	陈亮
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年计划开展州本级生产建设项目水土保持方案评审 10 个，水利工程 5 项目技术审查 15 个，重点对州域内水库、水闸、堤防、水保等项目开展技术审查与验收，通过技术支持保障水利项目顺利实施。						
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	外聘专家审查水保项目	≥10个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘专家技术审查水库、水闸、堤防	≥15个	计划标准	24	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘专家专业合格率	≥100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年计划评审项目完成率	≥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	专家评审费标准	≤300-500 元/次/项	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		项目评审费	≤5 万元	计划标准	5	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	提高水利工程监管能力	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目业主单位满意率	≥90%	计划标准	100	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		昌吉回族自治州水利管理总站						
项目名称		州水土保持监管技术服务费					项目负责人	吴建设
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过完成 30 个报备的生产建设项目水土保持设施自主验收现场核查，组织水土保持培训教育 2 轮次 200 人，推进水保各项工作顺利实施，推进水利高质量发展。						
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	水土保持项目自主验收现场核查	>=30个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		组织水土保持培训教育	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	>=200 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持方案技术审查	>=20个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	受训人员参与率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=10 万元	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		外聘专家评审费	<=500 元/次	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	启动水土保持生态清洁型小流域综合治理项目	=2 个	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	被核查单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 6,725.07 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

上级一般公共预算安排的转移项目 1 个，涉及资金 1.00 万元，不公开绩效目标表。

上年结转项目 1 个，涉及资金 8.54 万元，不公开绩效目标表。

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。

昌吉回族自治州水利管理总站

2024 年 2 月 23 日