

昌吉回族自治州水利局

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水利局 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利局 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利局 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利局 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利局 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利局 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利局 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利局 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

(1) 负责全社会节约用水工作。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。(3) 负责保障水资源的合理开发利用。(4) 指导水资源保护工作。(5) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(6) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见并组织实施，按规定权限审查、审批规划内河年度计划规模内固定资产投资项，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。(8) 开展水利科技工作。(9) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情预报工作；组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。(10) 负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(11) 监督检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。(12) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州水利局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、组织人事科、规划计划监督科、水资源管理科、工程建设科、河湖管理科、水安全保障中心、水利工程质量监督站。

昌吉回族自治州水利局编制数 56，实有人数 80 人，其中：在职 38 人，减少 14 人；退休 42 人，减少 3 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>927.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>923.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	923.33	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</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	114.61
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	39.58
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	846.58
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	4.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>133.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>133.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	133.20	221 住房保障支出	59.76
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>1,060.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,060.53</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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
			<b>总计</b>	<b>1,060.53</b>	<b>923.33</b>	<b>923.33</b>							<b>4.00</b>	<b>133.20</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	4.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	73.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	36.80									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>									
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76	25.76									
210	11	02	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05									
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48									
213			<b>农林水支出</b>	<b>846.58</b>	<b>709.38</b>	<b>709.38</b>							<b>4.00</b>	<b>133.20</b>	
213	03		<b>水利</b>	<b>846.58</b>	<b>709.38</b>	<b>709.38</b>							<b>4.00</b>	<b>133.20</b>	
213	03	01	行政运行	579.38	579.38	579.38									
213	03	99	其他水利支出	267.20	130.00	130.00							4.00	133.20	

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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
221			住房保障支出	59.76	59.76	59.76									
221	02		住房改革支出	59.76	59.76	59.76									
221	02	01	住房公积金	59.76	59.76	59.76									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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>1,060.53</b>	<b>793.33</b>	<b>267.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76	
210	11	02	事业单位医疗	11.05	11.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>846.58</b>	<b>579.38</b>	<b>267.20</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>846.58</b>	<b>579.38</b>	<b>267.20</b>
213	03	01	行政运行	579.38	579.38	
213	03	99	其他水利支出	267.20		267.20
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.76</b>	<b>59.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.76</b>	<b>59.76</b>	
221	02	01	住房公积金	59.76	59.76	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>923.33</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	923.33	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	114.61	114.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.58	39.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	709.38	709.38		
		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	59.76	59.76		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>923.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>923.33</b>	<b>923.33</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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>923.33</b>	<b>793.33</b>	<b>130.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>114.61</b>	<b>114.61</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76	
210	11	02	事业单位医疗	11.05	11.05	
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>709.38</b>	<b>579.38</b>	<b>130.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>709.38</b>	<b>579.38</b>	<b>130.00</b>
213	03	01	行政运行	579.38	579.38	
213	03	99	其他水利支出	130.00		130.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.76</b>	<b>59.76</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.76</b>	<b>59.76</b>	
221	02	01	住房公积金	59.76	59.76	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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
		<b>总计</b>	<b>793.33</b>	<b>693.09</b>	<b>100.24</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>675.19</b>	<b>675.19</b>	
301	01	基本工资	185.16	185.16	
301	02	津贴补贴	136.65	136.65	
301	03	奖金	98.74	98.74	
301	07	绩效工资	43.30	43.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	73.60	
301	09	职业年金缴费	36.80	36.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	59.76	59.76	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>100.24</b>		<b>100.24</b>
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	4.65		4.65
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	33.28		33.28
302	28	工会经费	8.72		8.72
302	29	福利费	7.85		7.85
302	31	公务用车运行维护费	8.19		8.19
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	40	税金及附加费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	14.37		14.37
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.90</b>	<b>17.90</b>	
303	02	退休费	4.20	4.20	
303	09	奖励金	5.27	5.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.43	8.43	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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		130.00		128.00				2.00				
213			农林水支出		130.00		128.00				2.00				
213	03		水利		130.00		128.00				2.00				
213	03	99	其他水利支出	机关运行补助经费	86.00		84.00				2.00				
213	03	99	其他水利支出	昌吉州河长制项目经费	29.00		29.00								
213	03	99	其他水利支出	水利项目专家评审费	7.00		7.00								
213	03	99	其他水利支出	2022年水土保持技术服务费	8.00		8.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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

昌吉回族自治州水利局 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

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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

昌吉回族自治州水利局 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

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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>	<b>9.39</b>	<b>9.39</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>8.19</b>	<b>8.19</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.19	8.19		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：昌吉回族自治州水利局

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
<b>总计</b>	<b>133.20</b>	<b>133.20</b>			<b>133.20</b>				
<b>昌吉回族自治州水利局</b>	<b>133.20</b>	<b>133.20</b>			<b>133.20</b>				
特定目标 1710004K	88.50	88.50			88.50				
昌州财农【2024】23号昌吉州水安全与高质量发展战略研究项目	44.70	44.70			44.70				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水利局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,060.53 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局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水利局单位收入预算 1,060.53 万元，其中：

一般公共预算 923.33 万元，占 87.06%，比上年预算减少 20.39 万元，下降 2.16%，主要原因是农村供水保障经费和河长制工作经费项目经费减少。

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。

单位资金 4.00 万元，占 0.38%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机关工委拨片组长活动经费预算增加。

财政拨款结转 133.20 万元，占 12.56%，比上年预算减少 274.75 万元，下降 67.35%，主要原因是预算执行效率提升，更有效地执行预算，降低了结转资金。

#### 三、关于昌吉回族自治州水利局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水利局 2025 年支出预算 1,060.53 万元，其中：

基本支出 793.33 万元，占 74.81%，比上年预算增加 10.61 万元，增长 1.36%，主要原因是单位事业编制人员工资调资，经费增加。

项目支出 267.20 万元，占 25.19%，比上年预算减少 301.75 万元，下降 53.04%，主要原因是部分项目经费减少，资金使用效率提高。

#### 四、关于昌吉回族自治州水利局 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 923.33 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 923.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.61 万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费、离退休职工费用等；卫生健康支出 39.58 万元，主要用于我单位职工医疗保障和卫生方面的支出；农林水支出 709.38 万元，主要用于我单位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 59.76 万元，主要用于我单位职工住房保障公积金等事务支出。

#### 五、关于昌吉回族自治州水利局 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

昌吉回族自治州水利局 2025 年一般公共预算拨款合计 923.33 万元，其中：基本支出 793.33 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 1.36%，主要原因是单位事业编制人员工资调资，经费增加。

项目支出 130.00 万元，比上年预算减少 31.00 万元，下降 19.25%，主要原因是农村供水保障经费和河长制工作经费项目经费减少。

##### （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）114.61万元，占12.41%。

2、卫生健康支出（类）39.58万元，占4.29%。

3、农林水支出（类）709.38万元，占76.83%。

4、住房保障支出（类）59.76万元，占6.47%。

### （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）行政单位离退休（项）：2025年预算数为4.20万元，比上年预算减少17.38万元，下降80.54%，主要原因是本年离休人员去世，相应经费减少。

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73.60万元，比上年预算增加1.07万元，增长1.48%，主要原因是单位事业人员根据技术级别工资调增，养老保险基数相应增加。

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36.80万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.49%，主要原因是本年单位退休人员增加，一次性职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为25.76万元，比上年预算减少0.61万元，下降2.31%，主要原因是本年单位行政人员减少，相应公务员医疗减少。

5、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11.05万元，比上年预算增加1.15万元，增长11.62%，主要原因是单位事业人员根据技术级别工资调增，医疗保险基数相应增加。

6、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2.30万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.32%，主要原因是单位事业人员根据技术级别工资调增，医疗保险基数相应增加。

7、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0.48万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.13%，主要原因是单位事业人员根据技术级别工资调增，医疗保险基数相应增加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为579.38万元，比上年预算增加24.26万元，增长4.37%，主要原因是单位事业人员根据技术级别工资调增，相应经费增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是本年我单位水行政执法工作经费减少。

10、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%，主要原因是本年落实最严格水资源管理工作经费减少。

11、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8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年我单位防汛抗旱技术指导经费减少。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（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%，主要原因是本年我单位农村供水保障经费减少。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为130.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位日常项目资金与上年持平无变化。

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59.76万元，比上年预算增加1.53万元，增长2.63%，主要原因是单位事业人员根据技术级别工资调增，公积金基数相应增加。

## 六、关于昌吉回族自治州水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州水利局 2025 年一般公共预算基本支出 793.33 万元，其中：人员经费 693.09 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.24 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：机关运行补助经费根据财政下发的《三定方案》为依据。

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：机关运行费用 86.00 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：昌吉州河长制项目经费

设立的政策依据：《自治州全面实施河长制工作方案》（昌州党办发[2017]86 号）

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：开展河长制工作经费 29.00 万元

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

### （三）项目名称：水利项目专家评审费

设立的政策依据：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：7.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：审查项目大于等于50次，项目审查合格率大于等于95%，按时出具技术审查意见率等于100%，规划、防洪、洪水影响评价类项目专家审查费小于等于3万元，其他类项目专家审查费小于等于4万元，做好项目技术审查，提高区域经济发展，提升项目竞争力，项目单位满意度大于等于90。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：2022年水土保持技术服务费

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：8.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水利局

资金分配情况：支付项目尾款数量1个，项目验收通过率100%，尾款支付完成时间2025年11月30日前2022年水土保持技术服务费小于等于8万元，有效防范财政风险，提升政府公信力，纠纷发生率0%，项目单位满意度大于等于90%。

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利局2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利局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利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水利局 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利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.39 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 8.19 万元，公务接待费 1.20 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%，主要原因是我单位 2025 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 2025 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格按照“三公”经费只减不增的原则，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格按照“三公”经费只减不增的原则，与上年持平。

## 十一、关于昌吉回族自治州水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水利局 2025 年上年结转结余 133.20 万元，包括：财政拨款 133.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农【2024】23 号昌吉州水安全与高质量发展战略研究项目 44.70 万元，主要用于：支付昌吉州水安全与高质量发展战略研究项目尾款。
2. 特定目标 1710004K 88.50 万元，完全不予公开。

## 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局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 100.24 万元，比上年预算增加 28.68 万元，增长 40.08%，主要原因是本年外出办公增加相应差旅费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州水利局政府采购预算 61.69 万元，其中：政府采购货物预算 21.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.19 万元。

2025 年，昌吉回族自治州水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.69 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,090.58 平方米，价值 309.58 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 151.56 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 151.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 58.48 万元。
4. 其他资产价值 1,942.36 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 130.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利局						
<b>项目名称</b>		河长制工作经费				<b>项目负责人</b>	马彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过开展河湖培训及资料印刷 1 次，河湖咨询评审服务 2 次，河湖四乱问题整治率达到 90%，河湖长制工作考核达标率达到 90%，河湖长制工作经费不超过 29 万元，改善河湖生态环境，使河湖管理保护工作达到满意。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	河湖培训及资料印刷	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		河湖咨询评审服务	>=2 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	河湖四乱问题整治率	> =90%	计划标准	/	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	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作印刷费用	<=4 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他工作经费	<=25 万	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升河湖生态环境	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	河湖考核工作满意度	> =95%	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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利局						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	张继腾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金	4.00	
<b>项目总体目标</b>		计划维修办公用房超过 3 次，保障办公人员 39 人，维修合格率达到 100%，项目于 2024 年 12 月 10 日前完成，保障机关日常工作运行运转，提高水行政执法宣传力度。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修办公用房	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=39 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常工作经费支出	<=77 万元	计划标准	80	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理服务费用支出	<=7 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		片组活动经费	<=4 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托气象服务费用	<=2 万	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水行政执法宣传力度	提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机关日常工作运行运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利局						
<b>项目名称</b>		水利项目专家评审费				<b>项目负责人</b>	侯裕生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		审查项目大于等于 50 次，项目审查合格率大于等于 95%，按时出具技术审查意见率等于 100%，规划、防洪、洪水影响评价类项目专家审查费小于等于 3 万元，其他类项目专家审查费小于等于 4 万元，做好项目技术审查，提高区域经济发展，提升项目竞争力，项目单位满意度满意度大于等于 90。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	审查项目	>=50 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评审通过率	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目审查完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划、防洪、洪水影响评价类项目专家审查费	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他类项目专家审查费	<=4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	做好项目技术审查，提升项目竞争力	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州水利局						
<b>项目名称</b>		尾款项目（昌吉州水安全与高质量发展战略研究项目、2022 年水土保持技术服务费）				<b>项目负责人</b>	侯裕生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	52.70	其中：财政拨款	52.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		支付项目尾款数量 2 个，项目验收通过率 100%，尾款支付完成时间 2025 年 11 月 30 日前，昌吉州水安全与高质量发展战略研究项目尾款小于等于 44.7 万元，2022 年水土保持技术服务费小于等于 8 万元，有效防范财政风险，提升政府公信力，纠纷发生率 0%，项目单位满意度大于等于 90%。						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量	=2 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水安全与高质量发展战略研究项目尾款	<=44.70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022 年水土保持技术服务费	<=8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		纠纷发生率	=0%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 61.69 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年单位政府采购预算全部安排为小微企业。本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 88.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

昌吉回族自治州水利局

2025年2月14日