

昌吉回族自治州水利管理总站

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管理总站 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管理总站 2025 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 2025 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 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管理总站 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管理总站 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管理总站 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管理总站 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管理总站 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管理总站 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管理总站 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

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 74 人，其中：在职 49 人，增加 20 人；退休 25 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 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管理总站

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	1,249.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,249.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,249.27	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	156.09
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	54.85
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	955.54
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		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	82.79
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	1,249.27	支出总计	1,249.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	1,249.27	1,249.27	1,249.27									
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09	156.09									
208	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09	156.09									
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	102.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	51.20									
210			卫生健康支出	54.85	54.85	54.85									
210	11		行政事业单位医疗	54.85	54.85	54.85									
210	11	02	事业单位医疗	51.20	51.20	51.20									
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45									
213			农林水支出	955.54	955.54	955.54									
213	03		水利	955.54	955.54	955.54									
213	03	04	水利行业业务管理	955.54	955.54	955.54									
221			住房保障支出	82.79	82.79	82.79									
221	02		住房改革支出	82.79	82.79	82.79									

编制单位：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
221	02	01	住房公积金	82.79	82.79	82.79									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			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	1,249.27	1,065.27	184.00
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09	
208	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09	
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	
210			卫生健康支出	54.85	54.85	
210	11		行政事业单位医疗	54.85	54.85	
210	11	02	事业单位医疗	51.20	51.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213			农林水支出	955.54	771.54	184.00
213	03		水利	955.54	771.54	184.00
213	03	04	水利行业业务管理	955.54	771.54	184.00
221			住房保障支出	82.79	82.79	
221	02		住房改革支出	82.79	82.79	
221	02	01	住房公积金	82.79	82.79	

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管理总站

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）	1,249.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,249.27	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	156.09	156.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.85	54.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	955.54	955.54		
		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	82.79	82.79		
		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	1,249.27	支出总计	1,249.27	1,249.27		

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			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	1,249.27	1,065.27	184.00
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09	
208	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09	
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	
210			卫生健康支出	54.85	54.85	
210	11		行政事业单位医疗	54.85	54.85	
210	11	02	事业单位医疗	51.20	51.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
213			农林水支出	955.54	771.54	184.00
213	03		水利	955.54	771.54	184.00
213	03	04	水利行业业务管理	955.54	771.54	184.00
221			住房保障支出	82.79	82.79	
221	02		住房改革支出	82.79	82.79	
221	02	01	住房公积金	82.79	82.79	

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管理总站

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	1,065.27	979.20	86.06
301		工资福利支出	965.73	965.73	
301	01	基本工资	270.06	270.06	
301	02	津贴补贴	55.78	55.78	
301	03	奖金	133.90	133.90	
301	07	绩效工资	184.96	184.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.39	102.39	
301	09	职业年金缴费	51.20	51.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	82.79	82.79	
301	99	其他工资福利支出	25.39	25.39	
302		商品和服务支出	86.06		86.06
302	01	办公费	4.38		4.38
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	5.43		5.43
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	12.12		12.12
302	29	福利费	10.90		10.90
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	12.91		12.91
303		对个人和家庭的补助	13.47	13.47	
303	02	退休费	8.93	8.93	
303	09	奖励金	4.54	4.54	

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		184.00		181.00				3.00				
213			农林水支出		184.00		181.00				3.00				
213	03		水利		184.00		181.00				3.00				
213	03	04	水利行业业务管理	机构运行补助经费	29.00		26.00				3.00				
213	03	04	水利行业业务管理	专家评审经费	22.00		22.00								
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	90.00		90.00								
213	03	04	水利行业业务管理	农村供水保障工作经费	23.00		23.00								
213	03	04	水利行业业务管理	州水土保持监管技术服务项目	20.00		20.00								

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 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 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 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管理总站

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

昌吉回族自治州水利管理总站 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州水利管理总站 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管理总站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,249.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站单位收入预算 1,249.27 万元，其中：

一般公共预算 1,249.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 261.78 万元，增长 26.51%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员工资增加及昌吉州灌溉水有效利用系数暨亩均用水量测算项目增加。

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 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 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减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6,725.07 万元，下降 100.00%，主要原因是全区外调水统筹安排，本年减少上年上游计划供水量项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.54 万元，下降 100.00%，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上年支出完成本年无预算。

三、关于昌吉回族自治州水利管理总站 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水利管理总站 2025 年支出预算 1,249.27 万元，其中：

基本支出 1,065.27 万元，占 85.27%，比上年预算增加 102.78 万元，增长 10.68%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员工资、社保、公积金增加。

项目支出 184.00 万元，占 14.73%，比上年预算减少 6,575.61 万元，下降 97.28%，主要原因是全区外调水统筹安排，本年减少上年上游计划供水量项目。

四、关于昌吉回族自治州水利管理总站 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 1,249.27 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 1,249.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.09 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 54.85 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 955.54 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 82.79 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 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管理总站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,249.27 万元，其中：

基本支出 1,065.27 万元，比上年预算增加 102.78 万元，增长 10.68%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员工资、社保、公积金增加。

项目支出 184.00 万元，比上年预算增加 158.00 万元，增长 607.69%，主要原因是昌吉州灌溉水有效利用系数暨亩均用水量测算项目增加。

（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）156.09 万元，占 12.49%。
- 2、卫生健康支出（类）54.85 万元，占 4.39%。
- 3、农林水支出（类）955.54 万元，占 76.49%。
- 4、住房保障支出（类）82.79 万元，占 6.63%。

（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 2.50 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.70%，主要原因是本年退休人员增加，相应绩效及采暖费支出增加。

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 102.39 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 6.89%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员养老保险增加。

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 51.20 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 6.91%，主要原因是本年退休人员增加，相应一次性职业年金支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 51.20 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 6.91%，主要

原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员社保增加。

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3.20万元，比上年预算增加0.21万元，增长7.02%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员社保增加。

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0.45万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.76%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员社保增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为955.54万元，比上年预算增加240.81万元，增长33.69%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员工资增加及昌吉州灌溉水有效利用系数暨亩均用水量测算项目增加。

8、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82.79万元，比上年预算增加6.31万元，增长8.25%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，人员增加，相应人员公积金增加。

六、关于昌吉回族自治州水利管理总站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管理总站2025年一般公共预算基本支出1,065.27万元，其中：

人员经费979.20万元，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 86.06 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 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：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：29.00 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：2025 年该项目计划完成 50 个生产建设项目水土保持自主验收核查、14 个生产建设项目监督检查，编制验收核查报告 1 份，组织水土保持培训教育（线上+线下）2 轮次 200 人（含现场观摩），开展水土保持有关宣传。通过该项目的实施，完成水土流失治理面积 79.33 平方公里，提升生产建设项目水土保持监管能力，推进新时代水土保持工作高质量发展。

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

（二）项目名称：专家评审经费

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：22.00 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：2025 年水利工程标准化管理创建计划为水利工程州级标准化评定及自治区级标准化评定，水闸安全鉴定、降等报废、小型水库维修养护、

水土保持等项目技术审查，项目评审通过率达到 90%以上。通过该项目的实施，保障水利工程安全运行，提高水利工程监管能力。计划使用专家评审费 22 万元，完成 98 个项目评审：1、小型水库维修养护项目 2 个.2、三眼泉渠首安全鉴定、四工河渠首降等技术审查项目 2 个.3、灌溉水利用系数、灌区水资源优化报告等项目 2 个.4、渠道闸室维修养护项目 2 个.5、水库、水闸、堤防标准化管理创建技术审查等项目 8 个.6、水土保持实施方案技术审查及验收 80 个.7、清洁流域治理等项目 2 个.8. 评审费 300-500 元/人/项，3-5 名专家。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 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 2025 年农田灌水有效利用系数测算分析工作并按时报送 2024 年系数成果的通知》

预算安排规模：90.00 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 90 万元。

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

（四）项目名称：农村供水保障工作经费

设立的政策依据：农村供水保障经费根据《农村饮用水安全卫生评价指标体系》设立

预算安排规模：23.00 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：开展饮水安全检查指导劳务费预算 23.00 万元。

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

（五）项目名称：州水土保持监管技术服务项目

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：20.00 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：2025 年该项目计划完成 50 个生产建设项目水土保持自主验收核查、14 个生产建设项目监督检查，编制验收核查报告 1 份，组织水土保持培训教育（线上+线下）2 轮次 200 人（含现场观摩），开展水土保持有关宣传。通过该项目的实施，完成水土流失治理面积 79.33 平方公里，提升生产建设项目水土保持监管能力，推进新时代水土保持工作高质量发展。

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管理总站 2025 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 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管理总站 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管理总站 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管理总站 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管理总站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.62 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 11.00 万元，公务接待费 0.62 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%，主要原因是我单位2025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2025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2025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

昌吉回族自治州水利管理总站2025年的事业单位运行经费财政拨款预算86.06万元，比上年预算增加5.57万元，增长6.92%，主要原因是原水利局重点水利建设与管理中心与我单位合并，造成我单位公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州水利管理总站政府采购预算34.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.00万元。

2025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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.00万元。

（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。

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 184.00 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：

项目支出绩效目标表

(2025 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量测算项目				项目负责人	梁建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2025 年该项目资金 90 万元，主要用于完成农田灌溉水有效利用系数测算分析及系数成果，委托专业化机构开展专项业务，计划开展 12 个样点灌区典型田块选取、基本资料收集、观测设备调试，定期采集和整理灌溉水量，分析汇总数据，编制自治州灌溉水有效利用系数测算报告 1 份，编制水资源优化配置研究报告 1 份，样点灌区实测基础数据集 1 份（含电子档和纸质版，装订成册）；专题技术指导和培训共计 2 次，实施项目所需设施采购和其他耗材。编制完成农业灌溉水利用系数测算报告、作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理与统计分析、根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉水利用系数，2025 年争取系数达到 0.67。</p>						
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	提交研究报告数量	=2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选择样点灌区个数	>=12 个	计划标准	12 个	6	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 次	4	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	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 15 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费用	<=90 万元	计划标准	99.8 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高水资源利用系数	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	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

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	陈亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划使用机构运行补助经费 29 万元，保障我单位机关及 2 个基层运行管理单位，54 位职工正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。主要包含物业管理费 3 万元、差旅费 17 万元、办公费 3 万元、其他交通费 6 万元等。						
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	保障办公人员数量	≥54 人	计划标准	54 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	> =2662 平方米	计划标准	2469 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层运行管理单位数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	≥10 台	计划标准	10 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公费用	≤3 万元	计划标准	4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用（物业费、水、电、暖等）	≤3 万元	计划标准	3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	≤17 万元	计划标准	15.32 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	≤6 万元	计划标准	0.98 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	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	各用水单位满意率	> =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)

预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站						
项目名称		农村供水保障工作经费				项目负责人	梁建忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划通过农村供水工程水质检测专项业务委托费 23 万元，委托有资质的第三方开展出厂水水质检测工作，每年丰、枯水期各 1 次（上、下半年各 1 次）。对全州 30 个供水工程出厂水检测 43 项指标，103 个百人供水工程出厂水检测 9 项指标。并出具检测报告 1 份，委托费 23 万元；最终实现保障农村饮水安全、供水保证率达到 90%以上、各县市供水单位满意度达到 90%以上。						
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	开展 41 项水质检测农村供水工程个数	≥30 个	计划标准	7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展 9 项水质检测农村供水工程个数	>=103 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村供水工程检测覆盖率	>=80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水质检测完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2024 年 11 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方机构服务费	≤23 万元	计划标准	2.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农村饮水安全	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各县市供水单位满意度	>=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

(2025 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项目				项目负责人	吴建设	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划完成 50 个生产建设项目水土保持自主验收核查、14 个生产建设项目监督检查，编制验收核查报告 1 份，组织水土保持培训教育（线上+线下）2 轮次 200 人（含现场观摩），开展水土保持有关宣传。通过该项目的实施，完成水土流失治理面积 79.33 平方公里，提升生产建设项目水土保持监管能力，推进新时代水土保持工作高质量发展。						
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	组织水土保持培训教育次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生产建设项目水土保持自主验收核查数量	≥50 个	计划标准	37 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生产建设项目监督检查数量	≥14 个	计划标准	15 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制自主验收核查报告数量	=1 份	计划标准	1 份	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训教育出勤率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持自主验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目核查完成时限	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务委托费	<=15.8 万元	计划标准	10 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查及宣贯工作经费	<=4.2 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生产建设项目水土保持监管能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	水土流失综合治理面积	>=79.33 平方公里	计划标准	96.24 平方公里	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	参训人员满意度	>	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州水利管理总站						
项目名称		专家评审经费				项目负责人	陈亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年水利工程标准化管理创建计划为水利工程州级标准化评定及自治区级标准化评定，水闸安全鉴定、降等报废、小型水库维修养护、水土保持等项目技术审查，项目评审通过率达到 90% 以上。通过该项目的实施，保障水利工程安全运行，提高水利工程监管能力。计划使用专家评审费 22 万元，完成 98 个项目评审：1、小型水库维修养护项目 2 个。2、三眼泉渠首安全鉴定、四工河渠首降等技术审查项目 2 个。3、灌溉水利用系数、灌区水资源优化报告等项目 2 个。4、渠道闸室维修养护项目 2 个。5、水库、水闸、堤防标准化管理创建技术审查等项目 8 个。6、水土保持实施方案技术审查及验收 80 个。7、清洁流域治理等项目 2 个。8. 评审费 300-500 元/人/项，3-5 名专家。						
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	外聘专家技术审查项目个数	≥80 个	计划标准	20 个	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		水利工程标准化管理创建座数	≥10 座	计划标准	20 座	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	项目评审通过率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	评审完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 15 日	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	水库、水闸、堤防及标准化验收评审费	≤8 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水保生产建设项目评审	≤14 万元	计划标准	10 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行，提高水利工程监管能力	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
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

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算 34.00 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 5 个，涉及预算金额 11,872.74 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管理总站

2025年2月14日