

2023 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处预算情况

说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县玛纳斯河水利管理处概况

一、主要职能

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处（以下简称：玛管处）是一个以农业灌溉，防洪抗旱，工程管理为主的综合性水管单位，担负着玛河灌区 95 万亩农田的灌溉管理任务。主要职能包括：

- （一）为农村经济的发展提供水利管理服务保障。
- （二）水利工程建设及运行管理。
- （三）本灌区河流水库综合治理及开发利用。
- （四）水利技术人员培训、防汛抗旱、水利新技术示范推广。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股、新户坪水库管理站、白土坑水库管理站、旱卡子滩水库管理站、皇公地水库管理站、园艺场水管所、团结干渠管理站、玛河管理站。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处编制数 127，实有人数 243 人，其中：在职 94 人，增加 0 人；退休 149 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	8,030.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,030.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2,985.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	5,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5,000.00	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	256.26
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	196.60
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	4,372.97
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	1,913.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,913.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,913.00	221 住房保障支出	117.39
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	5,000.00
		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	9,943.22	支 出 总 计	9,943.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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			
208			社会保障和就业支出	256.26	256.26	256.26								
208	05		行政事业单位养老支出	256.26	256.26	256.26								
208	05	02	事业单位离退休	36.47	36.47	36.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	148.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.37	71.37	71.37								

210			卫生健康支出	196.60	196.60	196.60								
210	11		行政事业单位医疗	196.60	196.60	196.60								
210	11	02	事业单位医疗	154.20	154.20	154.20								
210	11	03	公务员医疗补助	42.40	42.40	42.40								
213			农林水支出	4,372.97	2,459.97	2,414.97	45.00						1,913.00	
213	03		水利	4,372.97	2,459.97	2,414.97	45.00						1,913.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	45.00	45.00		45.00							
213	03	99	其他水利支出	4,327.97	2,414.97	2,414.97							1,913.00	
221			住房保障支出	117.39	117.39	117.39								
221	02		住房改革支出	117.39	117.39	117.39								
221	02	01	住房公积金	117.39	117.39	117.39								
229			其他支出	5,000.00	5,000.00			5,000.00						
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,000.00	5,000.00			5,000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5,000.00	5,000.00			5,000.00						
			合 计	9,943.22	8,030.22	2,985.22	45.00	5,000.00					1,913.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

单位：万元

项 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			
208			256.26	256.26	
208	05		256.26	256.26	
208	05	02	36.47	36.47	
208	05	05	148.42	148.42	
208	05	06	71.37	71.37	
210			196.60	196.60	
210	11		196.60	196.60	
210	11	02	154.20	154.20	
210	11	03	42.40	42.40	
213			4,372.97	2,414.97	1,958.00
213	03		4,372.97	2,414.97	1,958.00
213	03	19	45.00		45.00
213	03	99	4,327.97	2,414.97	1,913.00
221			117.39	117.39	
221	02		117.39	117.39	
221	02	01	117.39	117.39	
229			5,000.00		5,000.00
229	04		5,000.00		5,000.00
229	04	02	5,000.00		5,000.00
			9,943.22	2,985.22	6,958.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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 本 资 营 经 预 算
一、财政拨款（补助）	8,030.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,030.22	202 外交支出				
政府性基金预算	5,000.00	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	256.26	256.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196.60	196.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,459.97	2,459.97		
		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	117.39	117.39		
		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	5,000.00		5,000.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8,030.22	支 出 总 计	8,030.22	3,030.22	5,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

单位：万元

项 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			
208			256.26	256.26	
208	05		256.26	256.26	
208	05	02	36.47	36.47	
208	05	05	148.42	148.42	
208	05	06	71.37	71.37	
210			196.60	196.60	
210	11		196.60	196.60	
210	11	02	154.20	154.20	
210	11	03	42.40	42.40	
213			2,459.97	2,414.97	45.00
213	03		2,459.97	2,414.97	45.00
213	03	19	45.00		45.00
213	03	99	2,414.97	2,414.97	
221			117.39	117.39	
221	02		117.39	117.39	
221	02	01	117.39	117.39	
			3,030.22	2,985.22	45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	1,582.55	1,582.55	
301	01	基本工资	426.72	426.72	
301	02	津贴补贴	121.64	121.64	
301	03	奖金	181.41	181.41	
301	07	绩效工资	257.24	257.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.42	148.42	
301	09	职业年金缴费	71.37	71.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.20	154.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.40	42.40	
301	12	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
301	13	住房公积金	117.39	117.39	
301	99	其他工资福利支出	50.63	50.63	
302		商品和服务支出	1,362.47		1,362.47
302	01	办公费	45.00		45.00
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	612.44		612.44
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	600.00		600.00

302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.40		5.40
302	29	福利费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	40.20	40.20	
303	02	退休费	30.30	30.30	
303	05	生活补助	3.61	3.61	
303	09	奖励金	6.29	6.29	
		合 计	2,985.22	1,622.75	1,362.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		45.00						45.00				
213	03		水利		45.00						45.00				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2023 年小型水库维修养护	45.00						45.00				
				合 计	45.00						45.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

单位：万元

项 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				
229			其他支出	5,000.00		5,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
			合 计	5,000.00		5,000.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

单位：万元

三公支出内容	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
合计	20.30	20.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

第三部分 2023 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处情况说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,943.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处收入预算 9,943.22 万元，其中：

一般公共预算 2,985.22 万元，占 30.02%，比上年预算增加 55.12 万元，增长 1.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了 2023 年小型水库维修养护项目。

政府性基金预算 5,000.00 万元，占 50.29%，比上年预算增加 5,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将政府性基金预算资金纳入年初项目预算，新增昌吉州玛纳斯县

头二三官渠至 S115 应急抗旱连通工程项目和玛纳斯县渠道改建工程项目经费。

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 1,913.00 万元，占 19.24%，比上年预算增加 1,913.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年度北六中型灌区配套节水改造工程和清水河河道防洪治理工程跨年度施工项目。

三、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年支出预算 9,943.22 万元，其中：

基本支出 2,985.22 万元，占 30.02%，比上年预算增加 55.12 万元，增长 1.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6,958.00 万元，占 69.98%，比上年预算增加 6,958.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将政府性基金预算资金及结转项目纳入年初项目预算，新增昌吉州玛纳斯县头二三官渠至 S115 应急抗旱连通工程项目、玛纳斯县渠道改建工程项目经费及 2022 年度北六中型灌区配套节水改造工程和清水河河道防洪治理工程跨年度施工项目。

四、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 8,030.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,030.22 万元，政府性基金预算拨款 5,000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 256.26 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 196.60 万元,主要用于单位职工医疗缴费支出。农林水支出 2,459.97 万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。住房保障支出 117.39 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 5,000.00 万元,主要用于昌吉州玛纳斯县头二三官渠至 S115 应急抗旱连通工程项目和玛纳斯县渠道改建工程项目。

国有资本经营预算未安排。

五、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 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

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 3,030.22 万元，其中：基本支出 2,985.22 万元，比上年预算增加 55.12 万元，增长 1.88%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长

100.00%。主要原因是：本年增加了 2023 年小型水库维修养护项目。

（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）256.26 万元，占 8.46%。
- 2、卫生健康支出（类）196.60 万元，占 6.49%。
- 3、农林水支出（类）2,459.97 万元，占 81.18%。
- 4、住房保障支出（类）117.39 万元，占 3.87%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 148.42 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 11.48%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 71.37 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 7.21%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 154.20 万元，比上年预算减少 9.44 万元，下降 5.77%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 42.40 万元，比上年预

算减少 0.66 万元,下降 1.53%, 主要原因是: 本年度离退休人员医疗补助经费单独列支, 医疗经费较上年减少。

5、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 2023 年预算数为 2,414.97 万元,比上年预算减少 8.87 万元,下降 0.37%, 主要原因是: 厉行节约, 人员各项费用略有减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 117.39 万元,比上年预算增加 17.54 万元,增长 17.57%, 主要原因是: 本年人员调资, 人员工资增加, 住房公积金缴费增加。

7、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): 2023 年预算数为 36.47 万元,比上年预算增加 36.47 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 支出功能科目调整, 上年度在医疗款中列支, 本年度单独列支预算。

8、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项): 2023 年预算数为 45.00 万元,比上年预算增加 45.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加了 2023 年小型水库维修养护项目。

六、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算基本支出 2,985.22 万元, 其中:

人员经费 1,622.75 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、生活补助、奖励金。

公用经费 1,362.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年小型水库维修养护

设立的政策依据：根据新财农[2022]88 号一关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知，根据昌州财农（2022）53 号文件关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

资金分配情况：旱卡子水库、皇公地上水库、皇宫地下水库每座水库 15.00 万元，项目金额共计 45.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年政府性基金支出预算支出 5,000.00 万元。与上年预算相比增加 5,000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年为建设水利基础设施,增加专项债务资金拨付。其中:

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 5,000.00 万元,与上年预算相比增加 5,000.00 万元,增长 100.00%。主要是用于昌吉州玛纳斯县头二三官渠至 S115 应急抗旱连通工程项目和玛纳斯县渠道改建工程项目经费。

九、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 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、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20.30 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 20.00 万元,公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年度用车工作任务无变化，费用无增减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预计年度接待工作任务无变化，费用无增减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,362.47 万元，比上年预算减少 8.52 万元，下降 0.62%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处政府采购预算 258.37 万元，其中：政府采购货物预算 36.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 222.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 258.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,066.00 平方米，价值 1,456.02 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 201.75 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 201.75 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 16.89 万元。
4. 其他资产价值 698.85 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。

2023 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 6,958.00 万元；非财政拨款项目 0 个，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

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯河水利管理处						
项目名称		玛纳斯县清水河乡团结干渠至清水河下游段防洪工程			项目负责人		吕军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,913.00	其中：财政拨款	1,913.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 4912.39 万元，新建及改建堤防大于等于 9.051km，工程验收合格率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，项目建设每公里成本小于等于 300 万元，明显改善河岸冲刷，有效减少水土流失，受益对象满意度达到 80%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	新建提防	>=9050.9 米	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	行业标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设每公里成本	=300 万元	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	是否明显改善河岸冲刷	明显改善	其他标准	无	10	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	减少水土流失	有效减少水土流失	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯河水利管理处						
项目名称		玛纳斯县渠道改建工程			项目负责人		吕军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4325.23 万元，莫合渠改建长度大于等于 2.5km，配套建设公路桥大于等于 1 座，伴渠检修道路大于等于 5km，工程验收合格率达到 100%，政府债券资金规范管理使用率达到 100%，改建渠道每公里成本小于等于 150 万元，有效改善水土流失，受益群众满意度达到 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	莫合渠改建长度	>=2.50km	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		配套建设公路桥	>=1 座	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		伴渠检修道路	>=5km	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府债券资金规范管理使用率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府债券资金三个月内形成支出	=90 天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改建 2.5km 渠道成本	=2500 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效改善水土流失面积	有效改善	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯河水利管理处						
项目名称		玛纳斯县头二三宫渠至 S115 应急抗旱 连通工程			项目负责人		吕军	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	2,000.00	其中：财 政拨款	2,000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 2900 万元，主要建设内容为：改造渠道总长度 4.2km, 新建配套建筑物 18 座,项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成,通过本项目的实施工程验收合格率达到 100%, 债券资金规范使用率达到 100%，工程及时完成率达到 100%，政府债券资金三个月内形成支出，每公里渠道建设成本小于等于 450 万元，有效改善水土流失面积，受益群众满意度达 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	新建改造渠 道长度	≥4.32 公里	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		新建沿线渠 系建筑物	≥18 座	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指标	工程验收合 格率（%）	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		政府债券资 金规范管理 使用率（%）	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指标	工程完成及 时率（%）	=100%	行业标 准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
		政府债券资 金三个月内 形成支出	=90 天	计划标 准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
成本指标	经济成本 指标	每公里渠道 建设成本	=450 万元	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	生态环境 成本指标	改善水土流 失面积	有效改善	其他标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明材 料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满 意度（%）	≥90%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯河水利管理处						
项目名称		2023 年小型水库维修养护			项目负责人		吕军	
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		本项目拟投入 45 万元，建设内容为：对旱卡子水库进口段（跌水后）淘刷处、水库南坝进口与副坝连接处面板淘刷处、消力池及连接段渠道淘刷处进行维修养护。皇公地水库上库、下库 维修养护内容：坝体破损处、闸门机电等附属设施维修养护。项目计划于 2023 年 12 月 31 日完成，通过本项目的实施可维修养护水库 3 座，工程验收合格率达到 100%，资金支付及时性达到 100%，小型水库每座维修养护成本小于等于 33 万元，有效保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水，受益对象满意度达到 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	小型水库 维修养护 座数	=3 座	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	工程验收 合格率（%）	=100%	行业标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时性	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	小型水库 每座维修 养护成本	=33 万元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	是否有效 保证水库 下游各个 灌区的人 畜饮水和 农田灌溉 用水	有效保障	其他标 准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益对象 满意度（%）	>=90%	其他标 准	无	10	满意度 赋分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2023 年 01 月 31 日