

玛纳斯县塔西河流域管理处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县塔西河流域管理处部门概况

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、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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 2024 年玛纳斯县塔西河流域管理处部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县塔西河流域管理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，担负着塔西河流域灌区 47 万亩农田的灌溉管理任务。主要经营范围：水利工程建设及运行管理，本灌区河流水库综合治理及开发利用，水利技术人员培训防汛抗旱、水利新技术示范。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河流域管理处无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、农业灌溉股、工程技术股、工程经济股、信息化股、水土保持股、运行管理股、红沙湾水管站、石门子水库管理站、塔西河水库管理站。

玛纳斯县塔西河流域管理处编制数 83，实有人数 182 人，其中：在职 75 人，增加 6 人；退休 107 人，增加 2 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：玛纳斯县塔西河流域管理处 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	1,894.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,892.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,876.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.58	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	3.00
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	257.40
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	79.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10,366.83
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	2.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	8,913.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	8,913.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,913.00	221 住房保障支出	100.63
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	10,807.83	支出总计	10,807.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,807.83	1,892.58	1,876.00	16.58						2.25	8,913.00	
206			科学技术支出	3.00										3.00	
206	02		基础研究	3.00										3.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	257.40	257.20	257.20							0.20		
208	05		行政事业单位养老支出	257.40	257.20	257.20							0.20		
208	05	02	事业单位离退休	71.06	71.06	71.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.30	124.10	124.10							0.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	62.05									
210			卫生健康支出	79.96	79.11	79.11							0.85		
210	11		行政事业单位医疗	79.96	79.11	79.11							0.85		
210	11	02	事业单位医疗	62.85	62.05	62.05							0.80		
210	11	03	公务员医疗补助	17.11	17.06	17.06							0.05		

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	10,366.83	1,455.63	1,439.05	16.58						1.20	8,910.00	
213	03		水利	10,366.83	1,455.63	1,439.05	16.58						1.20	8,910.00	
213	03	05	水利工程建设	8,910.00										8,910.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	16.58	16.58		16.58								
213	03	99	其他水利支出	1,440.25	1,439.05	1,439.05							1.20		
221			住房保障支出	100.63	100.63	100.63									
221	02		住房改革支出	100.63	100.63	100.63									
221	02	01	住房公积金	100.63	100.63	100.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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
			10,807.83	1,876.00	8,931.83
			10,807.83	1,876.00	8,931.83
206			3.00		3.00
206	02		3.00		3.00
206	02	08	3.00		3.00
208			257.40	257.20	0.20
208	05		257.40	257.20	0.20
208	05	02	71.06	71.06	
208	05	05	124.30	124.10	0.20
208	05	06	62.05	62.05	
210			79.96	79.11	0.85
210	11		79.96	79.11	0.85
210	11	02	62.85	62.05	0.80
210	11	03	17.11	17.06	0.05
213			10,366.83	1,439.05	8,927.78
213	03		10,366.83	1,439.05	8,927.78
213	03	05	8,910.00		8,910.00
213	03	19	16.58		16.58
213	03	99	1,440.25	1,439.05	1.20
221			100.63	100.63	
221	02		100.63	100.63	
221	02	01	100.63	100.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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）	1,892.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,892.58	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	257.20	257.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.11	79.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,455.63	1,455.63		
		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	100.63	100.63		
		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	1,892.58	支出总计	1,892.58	1,892.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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
			※	3	
			总计	1,892.58	1,876.00
208			社会保障和就业支出	257.20	257.20
208	05		行政事业单位养老支出	257.20	257.20
208	05	02	事业单位离退休	71.06	71.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05
210			卫生健康支出	79.11	79.11
210	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11
210	11	02	事业单位医疗	62.05	62.05
210	11	03	公务员医疗补助	17.06	17.06
213			农林水支出	1,455.63	1,439.05
213	03		水利	1,455.63	1,439.05
213	03	19	江河湖库水系综合整治	16.58	16.58
213	03	99	其他水利支出	1,439.05	1,439.05
221			住房保障支出	100.63	100.63
221	02		住房改革支出	100.63	100.63
221	02	01	住房公积金	100.63	100.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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	1,876.00	1,291.53	584.47
301		工资福利支出	1,219.76	1,219.76	
301	01	基本工资	321.85	321.85	
301	02	津贴补贴	105.75	105.75	
301	03	奖金	174.17	174.17	
301	07	绩效工资	202.93	202.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.10	124.10	
301	09	职业年金缴费	62.05	62.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.05	62.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.06	17.06	
301	12	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
301	13	住房公积金	100.63	100.63	
301	99	其他工资福利支出	39.87	39.87	
302		商品和服务支出	584.47		584.47
302	01	办公费	49.84		49.84
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	0.15		0.15
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	500.00		500.00
302	28	工会经费	8.99		8.99
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	71.77	71.77	
303	02	退休费	66.55	66.55	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	4.57	4.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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		16.58						16.58				
			玛纳斯县塔西河流域管理处		16.58						16.58				
213			农林水支出		16.58						16.58				
213	03		水利		16.58						16.58				
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	16.58						16.58				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处 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

玛纳斯县塔西河流域管理处 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处 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

玛纳斯县塔西河流域管理处 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县塔西河流域管理处

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	8,913.00	8,913.00			8,913.00				
昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（高层次人才赴晋培养项目）	3.00	3.00			3.00				
增发国债水利领域项目 2023 年补助资金预算（昌吉州玛纳斯县塔西河包林灌区续建配套与节水改造项目）	8,910.00	8,910.00			8,910.00				
	8,913.00	8,913.00			8,913.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,807.83 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：科学技术支出、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、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处部门收入预算 10,807.83 万元，其中：

一般公共预算 1,876.00 万元，占 17.36%，比上年预算减少 79.82 万元，下降 4.08%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处本年度压减了聘用人员经费、压缩了维修养护费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.58 万元，占 0.15%，比上年预算减少 729.42 万元，下降 97.78%，主要原因是减少了昌州财农[2022]53 号 2023 年中央水利发展资金-玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程，压减了小型水库维修养护项目规模。

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%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处本年度预算未安排该项资金。

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%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处本年度预算未安排该项资金。

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 2.25 万元，占 0.02%，比上年预算增加 2.25 万元，增长 100.00%，主要原因是将玛纳斯县塔西河流域管理处银行存款利息列入预算。

财政拨款结转 8,913.00 万元,占 82.47%,比上年预算增加 8,913.00 万元,增长 100.00%,主要原因是增加了昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费(高层次人才赴晋培养项目)、增发国债水利领域项目 2023 年补助资金预算(昌吉州玛纳斯县塔西河包林灌区续建配套与节水改造项目)。

三、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年支出预算 10,807.83 万元,其中:

基本支出 1,876.00 万元,占 17.36%,比上年预算减少 79.82 万元,下降 4.08%,主要原因是我单位本年度压减了聘用人员经费、压减了维修养护费。

项目支出 8,931.83 万元,占 82.64%,比上年预算增加 8,185.83 万元,增长 1,097.30%,主要原因是增加了(财政拨款结转)昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费(高层次人才赴晋培养项目)、增发国债水利领域项目 2023 年补助资金预算(昌吉州玛纳斯县塔西河包林灌区续建配套与节水改造项目)。

四、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年财政拨款收支总预算 1,892.58 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 1,892.58 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 257.20 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出;卫生健康支出 79.11 万元,主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出;农林水支出 1,455.63 万元,主要用于单位人员工资支出、公用经费支出、项目支出;住房保障支出 100.63 万元,主要用于单位人员住房公积金。

五、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 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

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 1,892.58 万元，其中：

基本支出 1,876.00 万元，比上年预算减少 79.82 万元，下降 4.08%。主要原因是我单位本年度减少了聘用人员经费、压减了维修养护费。

项目支出 16.58 万元，比上年预算减少 729.42 万元，下降 97.78%。主要原因是减少了昌州财农[2022]53 号 2023 年中央水利发展资金-玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程，压减了小型水库维修养护项目规模。

（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）257.20 万元，占 13.59%。
2. 卫生健康支出（类）79.11 万元，占 4.18%。
3. 农林水支出（类）1,455.63 万元，占 76.91%。
4. 住房保障支出（类）100.63 万元，占 5.32%。

（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 71.06 万元，比上年预算增加 46.28 万元，增长 186.76%。主要原因是我单位退休人员增加 2 人，退休人员基础绩效奖调增，相关费用有所增加。

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 124.10 万元，比上年预算增加 15.52 万元，增长 14.29%。主要原因是在职增加 6 人，在职工资调整、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）：2024 年预算数为 62.05 万元，比上年预算增加 8.20 万元，增长 15.23%。主要原因是在职增加 6 人，在职工资调整、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）：2024 年预算数为 62.05 万元，比上年预算减少 47.60 万元，下降 43.41%。主要原因是退休人员 2024 年度无需缴纳基本医疗保险。

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 17.06 万元，比上年预算减少 13.09 万元，下降 43.42%。主要原因是 2024 年度退休人员无需缴纳公务员医疗补助保险。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024 年预算数为 16.58 万元，比上年预算减少 729.42 万元，下降 97.78%。主要原因是减少了昌州财农[2022]53 号 2023 年中央水利发展资金-玛纳斯县塔西河石门子渠首至二级电站段中小河流治理工程、压减了小型水库维修养护项目规模。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 1,439.05 万元，比上年预算减少 103.90 万元，下降 6.73%。主要原因是我单位本年度压缩了聘用人员经费、压减维修养护费。

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 100.63 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 17.23%。主要原因是在职增加了 6 人，在职人员工资调整，住房公积金缴纳基数增加。

六、 关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算基本支出 1,876.00 万元，其中：

人员经费 1,291.53 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 584.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）

设立的政策依据：根据昌州财农[2023]55 号文件要求，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：16.58 万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河流域管理处

资金分配情况：玛纳斯县小型水库维修养护项目工程款 16.58 万元。

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

八、 关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 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、 关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 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、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年无因公出国出境业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年度预算无需购买公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年度严格压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年度压减公务接待费用。

十一、关于玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年上半年结转结余 8,913.00 万元，包括：财政拨款 8,913.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（高层次人才赴晋培养项目）3.00 万元，主要用于参加高层次人才培养学习人员在山西学习培训期间产生的伙食住宿、学习研究等相关费用。

2. 增发国债水利领域项目 2023 年补助资金预算（昌吉州玛纳斯县塔西河包林灌区续建配套与节水改造项目）8,910.00 万元，主要用于昌吉州玛纳斯县塔西河包林灌区续建配套与节水改造项目相关费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县塔西河流域管理处 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 584.47 万元，比上年预算减少 161.19 万元，下降 21.62%。主要原因是我单位本年度压缩了压减了维修养护费用。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县塔西河流域管理处政府采购预算 461.37 万元，其中：政府采购货物预算 39.79 万元，政府采购工程预算 327.08 万元，政府采购服务预算 94.50 万元。

2024 年，玛纳斯县塔西河流域管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 461.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 461.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县塔西河流域管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,364.00 平方米，价值 480.37 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 194.33 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 11 辆，价值 194.33 万元。

3. 办公家具价值 7.72 万元。

4. 其他资产价值 891.45 万元。

万元以上大型设部门价值 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。

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，部门价值 100 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 10,807.83 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 16.58 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2.3 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）		玛纳斯县塔西河流域管理处			
部门联系人		许宏国		联系电话	13565600177
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神、党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、全疆水利工作会议精神，坚持以抓改革、促发展为主线，积极践行可持续发展治水新思路，抢抓加快水利改革发展重大战略机遇，解放思想提振精神，全力推进水利工程建设，持续抓好农业供水，提升水利信息化水平。落实最严格水资源管理制度，推进各乡镇执行“三条红线”农业用水总量控制、定额管理，优化水资源配置工作。积极支持配合河长巡查履职，督导乡、村级河长按时完成巡查任务。			
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	16.58	
			本级安排	10,789.00	
		其他资金（万元）	其他	2.25	
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	全年灌溉用水量	≤1.83 亿立方米	玛政办发[2023]37 号-《玛纳斯县人民政府办公室关于印发玛纳斯县 2024 年用水总量控制工作方案》的通知	20
	数量指标	完成巡河任务	≥28 次	玛县河长[2021]1 号《关于下发玛纳斯河（湖）长制巡查制度、会议制度的通知》	20
	数量指标	玛纳斯县塔西河保林灌区续建配套与节水改造项目	=1 项	玛改发[2024]29 号关于昌吉州玛纳斯县塔西河保林灌区续建配套与节水改造项目初步设计的批复	20
	数量指标	2024 年小型水库维修养护	=3 座	昌州水管函字[2024]号-《关	15

				于对＜玛纳斯县 2024 年度小型水库维修养护项目实施技术方案＞的批复》	
	质量指标	年度水费征收完成率	≥80%	2024 年玛纳斯塔西河流域管理处工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县塔管处						
项目名称		2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）				项目负责人		唐永军
项目资金(万元)		年度预算总额	16.58	其中：财政拨款	16.58	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 16.58 万元，主要实施内容为：维修养护小型水库 3 座，主体工程维修养护、金属结构启闭机维修养护、附属设施维修养护。项目计划于 2024 年 11 月 30 日前完成，项目开工率,资金到位及时率,资金支付率均达到 100%。通过本项目的实施，提高了水库管理能力和运行效率，促进了塔西河水库下游灌区农业发展，为灌区农民农业生产提供灌溉保障，使下游灌区农牧民满意度达到 90%。						
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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库单位维修成本	<=16.58 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障水库下游各个灌区农田灌溉用水	有效保证	计划标准		20	按评判等级赋分	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		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 2.30 万元,主要用于弥补日常公用经费，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。

玛纳斯县塔西河流域管理处

2024 年 02 月 19 日