

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门概况

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、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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 年玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县玛纳斯河水利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，担负着玛河灌区 95 万亩农田的灌溉管理任务。主要职责：为农村经济的发展提供水利管理服务保障，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 4 个科室，分别是：行政办、水管股、工程股、财务股。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处编制数 110，实有人数 250 人，其中：在职 97 人，增加 2 人；退休 153 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：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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	3,056.07	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,047.07	202 外交支出	
其中：一般财力	3,026.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.42	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	349.63
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	107.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,663.20
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	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	200.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.00	221 住房保障支出	135.81
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	3,256.07	支出总计	3,256.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,256.07	3,047.07	3,026.65	20.42						9.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	349.63	347.63	347.63							2.00		
208	05		行政事业单位养老支出	349.63	347.63	347.63							2.00		
208	05	02	事业单位离退休	99.57	99.57	99.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.38	165.38	165.38							2.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.69	82.69	82.69									
210			卫生健康支出	107.43	105.43	105.43							2.00		
210	11		行政事业单位医疗	107.43	105.43	105.43							2.00		
210	11	02	事业单位医疗	84.69	82.69	82.69							2.00		
210	11	03	公务员医疗补助	22.74	22.74	22.74									
213			农林水支出	2,663.20	2,460.20	2,439.78	20.42						3.00	200.00	
213	03		水利	2,663.20	2,460.20	2,439.78	20.42						3.00	200.00	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	20.42	20.42		20.42								

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	99	其他水利支出	2,642.78	2,439.78	2,439.78							3.00	200.00	
221			住房保障支出	135.81	133.81	133.81							2.00		
221	02		住房改革支出	135.81	133.81	133.81							2.00		
221	02	01	住房公积金	135.81	133.81	133.81							2.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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, 256. 07	3, 026. 65	229. 42
208			349. 63	347. 63	2. 00
208	05		349. 63	347. 63	2. 00
208	05	02	99. 57	99. 57	
208	05	05	167. 38	165. 38	2. 00
208	05	06	82. 69	82. 69	
210			107. 43	105. 43	2. 00
210	11		107. 43	105. 43	2. 00
210	11	02	84. 69	82. 69	2. 00
210	11	03	22. 74	22. 74	
213			2, 663. 20	2, 439. 78	223. 42
213	03		2, 663. 20	2, 439. 78	223. 42
213	03	19	20. 42		20. 42
213	03	99	2, 642. 78	2, 439. 78	203. 00
221			135. 81	133. 81	2. 00
221	02		135. 81	133. 81	2. 00
221	02	01	135. 81	133. 81	2. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	3,047.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,047.07	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	347.63	347.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.43	105.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,460.20	2,460.20		
		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	133.81	133.81		
		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	3,047.07	支出总计	3,047.07	3,047.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	3,047.07	3,026.65
208			社会保障和就业支出	347.63	347.63
208	05		行政事业单位养老支出	347.63	347.63
208	05	02	事业单位离退休	99.57	99.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.38	165.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.69	82.69
210			卫生健康支出	105.43	105.43
210	11		行政事业单位医疗	105.43	105.43
210	11	02	事业单位医疗	82.69	82.69
210	11	03	公务员医疗补助	22.74	22.74
213			农林水支出	2,460.20	2,439.78
213	03		水利	2,460.20	2,439.78
213	03	19	江河湖库水系综合整治	20.42	
213	03	99	其他水利支出	2,439.78	2,439.78
221			住房保障支出	133.81	133.81
221	02		住房改革支出	133.81	133.81
221	02	01	住房公积金	133.81	133.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	3,026.65	1,700.66	1,325.99
301		工资福利支出	1,596.81	1,596.81	
301	01	基本工资	437.73	437.73	
301	02	津贴补贴	136.32	136.32	
301	03	奖金	230.94	230.94	
301	07	绩效工资	267.20	267.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.38	165.38	
301	09	职业年金缴费	82.69	82.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.69	82.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.74	22.74	
301	12	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
301	13	住房公积金	133.81	133.81	
301	99	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302		商品和服务支出	1,325.99		1,325.99
302	01	办公费	25.23		25.23
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	600.00		600.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
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	7.00		7.00
302	28	工会经费	11.97		11.97
302	29	福利费	15.00		15.00
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	103.85	103.85	
303	02	退休费	92.68	92.68	
303	05	生活补助	4.24	4.24	
303	09	奖励金	6.93	6.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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		20.42						20.42				
			玛纳斯县玛纳斯河水利管理处		20.42						20.42				
213			农林水支出		20.42						20.42				
213	03		水利		20.42						20.42				
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	20.42						20.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

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	200.00	200.00			200.00				
玛纳斯县玛纳斯河水利管理处	200.00	200.00			200.00				
2023 年昌吉州本级水利项目专项资金-新疆玛纳斯河生态补水渠系设施建设项目	200.00	200.00			200.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,256.07 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、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处部门收入预算 3,256.07 万元，其中：

一般公共预算 3,026.65 万元，占 92.95%，比上年预算增加 41.44 万元，增长 1.39%，主要原因是在职增加 2 人，人员经费及运行经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.42 万元，占 0.63%，比上年预算减少 24.58 万元，下降 54.62%，主要原因 2024 年安排中央水利发展资金—小型水库维修养护项目规模较小。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将基本户银行利息收入纳入本年度预算。

财政拨款结转 200.00 万元，占 6.14%，比上年预算减少 1,713.00 万元，下降 89.55%，主要原因是 2023 年结转 2022 年水安全保障工程专项（第二批）

中央基建投资-玛纳斯县清水河乡团结干渠至清水河乡下游段防洪工程项目 1913 万元。

三、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年支出预算 3,256.07 万元，其中：

基本支出 3,026.65 万元，占 92.95%，比上年预算增加 41.44 万元，增长 1.39%，主要原因是在职增加 2 人，人员工资调整、社保、住房公积金基数增加。

项目支出 229.42 万元，占 7.05%，比上年预算减少 6,728.58 万元，下降 96.70%，主要原因是本年度仅安排 2024 年小型水库维修养护项目规模较小、财政拨款结转 200.00 万元新疆玛纳斯河生态补水渠系建设项目。2023 年结转 2022 年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资-玛纳斯县清水河乡团结干渠至清水河乡下游段防洪工程项目 1913 万元，2023 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券-玛纳斯县头二三官渠至 S115 应急抗旱连通工程、玛纳斯县渠道改建工程 5000 万元。

四、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年财政拨款收支总预算 3,047.07 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 3,047.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 347.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 105.43 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；农林水支出 2,460.20 万元，主要用

于单位人员经费支出及公用经费支出；住房保障支出 133.81 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 3,047.07 万元，其中：

基本支出 3,026.65 万元，比上年预算增加 41.44 万元，增长 1.39%。主要原因是在职新增 2 人，人员工资调整，社保、住房公积金基数增大。

项目支出 20.42 万元，比上年预算减少 24.58 万元，下降 54.62%。主要原因是本年度安排小型水库维修养护项目规模较小。

（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）347.63 万元，占 11.41%。
2. 卫生健康支出（类）105.43 万元，占 3.46%。
3. 农林水支出（类）2,460.20 万元，占 80.74%。
4. 住房保障支出（类）133.81 万元，占 4.39%。

（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 99.57 万元，比上年预算增加 63.10 万元，增长 173.02%。主要原因是退休增加 2 人，退休人员基础绩效奖调整（增）。

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 165.38 万元，比上年预算增加 16.95 万元，增长 11.42%。主要原因是在职增加 2 人，人员工资调整，养老缴费基数调增。

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 82.69 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增长 15.86%。主要原因是在职增加 2 人，人员工资调整，职业年金缴费基数调增。

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 82.69 万元，比上年预算减少 71.51 万元，下降 46.37%。主要原因是按社保政策，本年度开始，退休职工不再缴纳基本医疗保险。

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 22.74 万元，比上年预算减少 19.67 万元，下降 46.38%。主要原因是按社保政策，本年度开始，退休职工不再缴纳公务员医疗保险。

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 20.42 万元，比上年预算减少 24.58 万元，下降 54.62%。主要原因是本年度小型水库维修养护项目较上年规模较小。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 2,439.78 万元，比上年预算增加 24.82 万元，增长 1.03%。主要原因是在职增加 2 人，人员经费调整，运行经费增加。

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 133.81 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 13.99%。主要原因是在职增加 2 人，人员工资调整，工资增加，公积金缴费基数增加。

六、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,026.65 万元，其中：

人员经费 1,700.66 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 1,325.99 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 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：新财农[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知、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：20.42 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、皇公地下水库每座水库 6 万元，白蚁等害堤动物防治每座水库 0.4 万元，润祥田水库、梧桐沟水库两座每座 0.4 万元。

资金执行时间：2024 年 5 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央水利发展资金三座小一型水库维修养护 18 万元，五座小一型水库蚁穴防治资金 2 万元，地方配套 46.66 万元。

补贴人数：补贴三座小一型水库维修养护及蚁穴防治

补贴标准：每座水库 6.8 万元

补贴范围：三座小一型水库及两座企业水库

补贴方式：三座水库维修养护资金以人民币按工程款进度支付

发放程序：三座水库维修养护资金按工程施工进度支付

受益人群和社会效益：旱卡子滩乡、北五岔镇，保障灌区下游农业及生态正常有序发展。

八、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 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 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、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 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 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、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.30 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 20.00 万元，公务接待费 0.30 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%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度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%，主要原因是本单位加强内部控制管理，严格控制公务接待支出。

十一、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 200.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年昌吉州本级水利项目专项资金-新疆玛纳斯河生态补水渠系设施建设项目 200.00 万元，主要用于维修提升改造渠道及配套建筑物 3.22 公里；新建节制分水闸 1 座，新建消力池 1 座，改造闸门 3 座，桥涵 1 座。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 1,325.99 万元，比上年预算减少 36.48 万元，下降 2.68%。主要原因是加强内部控制管理，结合实际，严格控制各项支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处政府采购预算 489.89 万元，其中：政府采购货物预算 85.47 万元，政府采购工程预算 320.42 万元，政府采购服务预算 84.00 万元。

2024 年，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 489.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 209.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,991.00 平方米，价值 938.95 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 155.95 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 155.95 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 15.37 万元。

4. 其他资产价值 681.71 万元。

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 套。

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 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 3256.07 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.42 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.00 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）		玛纳斯县玛管处			
部门联系人		蒋东	联系电话	13519968666	
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，党的方针政策，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。继续开展灌区灌溉用水定额测定和灌溉水利用系数测定工作。积极配合河长巡查履职，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	220.42	
			本级安排	3026.65	
		其他资金（万元）	其他	9	
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	水库移民建设项目个数	<2.298 亿立方米	新玛（2024）- 关于下达新疆玛纳斯河 2024 年度取用水计划的通知	30
	数量指标	全年完成县、乡巡河次数	>=0.69	新水函（2018）6 号《关于印发新疆用水总量控制方案的函》	20
	数量指标	2024 年全县用水总量	=3 个	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	20
	数量指标	地下水控制总量	>=16 次	昌州河(湖)颁发（2021）1 号 《关于印发自治州河(湖)长制》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯河水利管理处						
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		吕军
项目资金(万元)		年度预算总额	20.42	其中：财政拨款	20.42	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 20.42 万元，我处 2024 年将对旱卡子水库、皇公地水库（上库）、皇公地水库（下库）共 3 座小型水库开展维修养护工作。1、主体工程维修养护：1）坝顶石子路面沥青硬化 2）防浪墙、坝面板砼浇筑、板间缝聚氨酯灌浆处理；3）钢水尺更换；4）坝后杂草丛生处理。2、闸门维修养护：1）闸门止水更换；2）闸板锈蚀、防锈处理；3、附属设施维修养护：1）站房墙面粉刷扣板、地面铺设地板砖；项目计划于 2024 年 10 月 30 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 7 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	工程维修养护量（座）	=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	资金拨付及时率（%）	=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	小型水库每座维修成本（万元）	<=7 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的人畜饮水和农田灌溉用水	有效保障	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	受益对象满意度（%）	>=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 9.00 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。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2024 年 02 月 19 日