

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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 6 个股室，分别是：党政办、工程经济股、工程技术股、运行管理股、农业灌溉股、信息化股。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处编制数 110，实有人数 264 人，其中：在职 103 人，增加 6 人；退休 161 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,428.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,415.57	202 外交支出	
其中：一般财力	3,396.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.50	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	323.17
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	135.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,822.49
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	12.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,000.00	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	147.54
政府性基金预算拨款	3,000.00	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	3,000.00
		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	
收入总计	6,428.37	支出总计	6,428.37

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	6,428.37	3,415.57	3,396.07	19.50						12.80	3,000.00	
208			社会保障和就业支出	323.17	320.17	320.17							3.00		
208	05		行政事业单位养老支出	323.17	320.17	320.17							3.00		
208	05	02	事业单位离退休	143.93	143.93	143.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	176.24	176.24							3.00		
210			卫生健康支出	135.18	132.18	132.18							3.00		
210	11		行政事业单位医疗	135.18	132.18	132.18							3.00		
210	11	02	事业单位医疗	91.12	88.12	88.12							3.00		
210	11	03	公务员医疗补助	44.06	44.06	44.06									
213			农林水支出	2,822.49	2,818.69	2,799.19	19.50						3.80		
213	03		水利	2,822.49	2,818.69	2,799.19	19.50						3.80		
213	03	06	水利工程运行与维护	19.50	19.50		19.50								
213	03	99	其他水利支出	2,802.99	2,799.19	2,799.19							3.80		
221			住房保障支出	147.54	144.54	144.54							3.00		

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
221	02		住房改革支出	147.54	144.54	144.54							3.00		
221	02	01	住房公积金	147.54	144.54	144.54							3.00		
229			其他支出	3,000.00										3,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00										3,000.00	
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	3,000.00										3,000.00	

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			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	6,428.37	3,396.07	3,032.30
208			社会保障和就业支出	323.17	320.17	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	323.17	320.17	3.00
208	05	02	事业单位离退休	143.93	143.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	176.24	3.00
210			卫生健康支出	135.18	132.18	3.00
210	11		行政事业单位医疗	135.18	132.18	3.00
210	11	02	事业单位医疗	91.12	88.12	3.00
210	11	03	公务员医疗补助	44.06	44.06	
213			农林水支出	2,822.49	2,799.19	23.30
213	03		水利	2,822.49	2,799.19	23.30
213	03	06	水利工程运行与维护	19.50		19.50
213	03	99	其他水利支出	2,802.99	2,799.19	3.80
221			住房保障支出	147.54	144.54	3.00
221	02		住房改革支出	147.54	144.54	3.00
221	02	01	住房公积金	147.54	144.54	3.00
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
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	3,000.00		3,000.00

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	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）	3,415.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,415.57	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	320.17	320.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.18	132.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,818.69	2,818.69		
		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	144.54	144.54		
		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	3,415.57	支出总计	3,415.57	3,415.57		

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	3,415.57	3,396.07
208			社会保障和就业支出	320.17	320.17
208	05		行政事业单位养老支出	320.17	320.17
208	05	02	事业单位离退休	143.93	143.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.24	176.24
210			卫生健康支出	132.18	132.18
210	11		行政事业单位医疗	132.18	132.18
210	11	02	事业单位医疗	88.12	88.12
210	11	03	公务员医疗补助	44.06	44.06
213			农林水支出	2,818.69	2,799.19
213	03		水利	2,818.69	2,799.19
213	03	06	水利工程运行与维护	19.50	19.50
213	03	99	其他水利支出	2,799.19	2,799.19
221			住房保障支出	144.54	144.54
221	02		住房改革支出	144.54	144.54
221	02	01	住房公积金	144.54	144.54

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	3,396.07	1,995.10	1,400.98
301		工资福利支出	1,848.41	1,848.41	
301	01	基本工资	450.49	450.49	
301	02	津贴补贴	135.70	135.70	
301	03	奖金	397.26	397.26	
301	07	绩效工资	282.00	282.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.24	176.24	
301	09	职业年金缴费	88.12	88.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.12	88.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.06	44.06	
301	12	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
301	13	住房公积金	144.54	144.54	
301	99	其他工资福利支出	28.67	28.67	
302		商品和服务支出	1,400.98		1,400.98
302	01	办公费	40.20		40.20
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	653.96		653.96
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
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	0.05		0.05
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	12.77		12.77
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	146.68	146.68	
303	02	退休费	133.95	133.95	
303	05	生活补助	2.75	2.75	
303	09	奖励金	9.98	9.98	

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		19.50		19.50								
			玛纳斯县玛纳斯河水利管理处		19.50		19.50								
213			农林水支出		19.50		19.50								
213	03		水利		19.50		19.50								
213	03	06	水利工程运行与维护	2025 年中央水利发展资金-小型水 库工程	19.50		19.50								

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 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 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	20.05	20.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
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	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
总计	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
玛纳斯县玛纳斯河水利管理处	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-新疆昌吉州玛纳斯县广东地乡农业引水骨干渠系统建配套与节水改造工程	3,000.00	3,000.00			3,000.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,428.37 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、其他支出。

二、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 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 6,428.37 万元，其中：

一般公共预算 3,396.07 万元，占 52.83%，比上年预算增加 369.42 万元，增长 12.21%，主要原因是在职增加 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高、增加水价精准补贴。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.50 万元，占 0.30%，比上年预算减少 0.92 万元，下降 4.51%，主要原因是上级一般公共预算 2025 年安排小型水库维修养护项目资金减少。

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 12.80 万元，占 0.20%，比上年预算增加 3.80 万元，增长 42.22%，主要原因是基本户银行利息收入较上年增长。

财政拨款结转 3,000.00 万元，占 46.67%，比上年预算增加 2,800.00 万元，增长 1,400.00%，主要原因是 2024 年自治区第十批地方政府债券新疆昌吉州玛

纳斯县广东地乡农业引水骨干渠系统建配套与节水改造工程项目未实施完毕，结转至 2025 年执行。

三、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 年支出预算 6,428.37 万元，其中：

基本支出 3,396.07 万元，占 52.83%，比上年预算增加 369.42 万元，增长 12.21%，主要原因是在职增加 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高、增加水价精准补贴预算。

项目支出 3,032.30 万元，占 47.17%，比上年预算增加 2,802.88 万元，增长 1,221.72%，主要原因是 2024 年自治区第十批地方政府债券新疆昌吉州玛纳斯县广东地乡农业引水骨干渠系统建配套与节水改造工程项目未实施完毕，结转至 2025 年执行。

四、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 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 3,415.57 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 3,415.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 320.17 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 132.18 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 2,818.69 万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；住房保障支出 144.54 万元，主要用于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 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

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 年一般公共预算拨款合计 3,415.57 万元，其中：

基本支出 3,396.07 万元，比上年预算增加 369.42 万元，增长 12.21%，主要原因是人员增加 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高、增加水价精准补贴预算。

项目支出 19.50 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 4.51%，主要原因是本年度 2025 年小型水库维修养护项目支出资金减少。

（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）320.17 万元，占 9.37%。

2、卫生健康支出（类）132.18 万元，占 3.87%。

3、农林水支出（类）2,818.69 万元，占 82.52%。

4、住房保障支出（类）144.54 万元，占 4.23%。

（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 143.93 万元，比上年预算增加 44.36 万元，增长 44.55%，主要原因是退休人员增加 8 人、退休人员绩效奖调增。

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）：2025 年预算数为 176.24 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 6.57%，主要原因是在职增加人员 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 88.12 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 6.57%，主要原因是在职增加人员 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加。

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）：2025 年预算数为 44.06 万元，比上年预算增加 21.32 万元，增长 93.76%，主

要原因是在职增加人员 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加、公务员医疗缴费提高。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2025 年预算数为 19.50 万元，比上年预算增加 19.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年小型水库维修养护项目资金。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 2,799.19 万元，比上年预算增加 359.41 万元，增长 14.73%，主要原因是人员增加 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高、增加水价精准补贴预算。

7、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 144.54 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 8.02%，主要原因是在职人员增加 3 人，在职人员工资调整，绩效奖增加，定额公用经费测算标准提高。

六、关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 3,396.07 万元，其中：

人员经费 1,995.10 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 1,400.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年中央水利发展资金-小型水库工程

设立的政策依据：昌州财农【2024】49 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：19.50 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：用于旱卡子水库、皇公地上水库、皇公地下水库每座水库 6.5 万元，合计 19.50 万元。

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

八、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 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 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、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 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 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、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 20.05 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 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和

2025 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年车辆保有量未变化，资金预算安排与上年保持一致；公务接待费减少 0.25 万元，下降 83.33%，主要原因是 2025 年加强内部控制管理，严格控制“三公”经费支出。

十一、 关于玛纳斯县玛纳斯河水利管理处 2025 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 2025 年上年结转结余 3,000.00 万元，包括：财政拨款 3,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元：

1.2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金-新疆昌吉州玛纳斯县广东乡农业引水骨干渠系统建配套与节水改造工程 3,000.00 万元，主要用于广东地乡农业引水骨干渠系统建配套与节水改造工程。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,400.98 万元，比上年预算增加 74.99 万元，增长 5.66%，主要原因是定额公用经费测算标准提高、增加水价精准补贴预算。

（二）政府采购情况

2025 年，玛纳斯县玛纳斯河水利管理处政府采购预算 363.05 万元，其中：政府采购货物预算 9.05 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 204.00 万元。

2025 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 363.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 363.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 14 辆，价值 148.68 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 148.68 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 19.74 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 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,428.37 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	玛纳斯县玛管处		
部门联系人	吴宝伟	联系电话	13999540488
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。2025 年计划进一步加强灌区 2025 年水价改革宣传力度，贯彻落实好灌区水价改革工作。落实最严格水资源管理工作，做好 2025 年玛河灌区“三条红线”用水总量控制指标分配工作，执行定额管理，优化水资源配置工作。认真实施小型水库维修养护项目，		

		确保工程顺利实施。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。持续抓好安全生产工作。			
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	3,019.50	
			本级安排	3,396.07	
		其他资金（万元）	其他	12.80	
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	全年灌溉用水总量	<2.21 亿立方米	新水政资（2019）18 号《关于印发《新疆玛纳斯河地表水水量分配方案》的通知》；2025 年工作计划	20
	数量指标	灌溉水利用系数	≥0.69	新水函（2018）6 号《关于印发新疆用水总量控制方案的函》；2025 年工作计划	20
	数量指标	完成早卡子水库、皇公地上水库、皇公地下水库三座水库的维修养护	“ ” =3 个	昌州财农（2024）49 号关于提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知；2025 年工作计划	20
	数量指标	完成巡河任务	≥16 次	昌州河（湖）领发（2021）1 号《关于印发自治州河湖长制》；2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯河水利管理处						
项目名称		2025 年中央水利发展资金-小型水库工程				项目负责人		王艳荣
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 19.5 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；2、闸门维修养护；3、附属设施维修养护。通过项目的实施将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	小型水库工程维修养护座数	≥3 座	≥3 座	3 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	≥80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月 10 日前	计划标准	2024 年 11 月 10 日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小型水库工程维修养护中央资金成本	≤6.50 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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	受益群众满意度（%）	≥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

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.80 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，未做项目支出绩效目标表。

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。

玛纳斯县玛纳斯河水利管理处

2025年2月17日