

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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 年昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共九项，具体是：

1、在水利部门的领导下，认真贯彻市委、市政府和上级业务部门的各项工作部署，做好三屯河灌区灌溉管理工作。

2、严格执行州、市防洪抗旱指挥部门批准的水库汛期防汛渡汛预案，为昌吉市农牧业灌溉用水提供保障。科学调配水量，保证水库、灌区的防汛安全，圆满完成防汛抗旱任务，确保灌区农业生产和人民生命财产安全。

3、负责三屯河灌区内支渠口以上骨干水利工程的配套建设、更新改造、检查、观测、维护、管理安全运行等工作；按计划实施灌区改造及末级渠系计量点的建设，积极争取新项目立项，保证骨干工程安全，发挥水利工程的综合效益功能。

4、大力提升自动化建设与管理水平，实现国家有关自动化建设试点的要求和普及推广，做好灌区闸口的配水计量工作。

5、负责全市水土保持平衡计划和水利工程供水成本测算、水价核算，拟定水价方案和“两水三统”工作。指导灌区农民用水户协会末级渠系维护费征收工作。推动协会解决农渠和田间工程建设、维修、养护。

6、负责辖区内三屯河灌区的水费征收工作，做好农业水价综合改革试点申报工作。

7、负责组织并实施努尔加水库工程项目申报建设、管理工作及做好努尔加水库竣工验收工作。

8、负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。推进三屯河水能梯级开发、前期规划、融资和项目建设，促进水利经济快速发展。

9、完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党政办、水情科、灌溉科、工程科、财务科、人事科、后勤保障科、信息中心、努尔加水库管理所、三屯河水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六站、十四公里站、二十一公里站、二畦坪站。

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）编制数 158，实有人数 281 人，其中：在职 145 人，减少 3 人；退休 136 人，增加 1 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：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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	3,188.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,188.37	202 外交支出	
其中：一般财力	2,888.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	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	406.79
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	178.84
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	4,002.70
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	1,626.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,626.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,626.18	221 住房保障支出	205.07
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	21.15
		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	4,814.55	支出总计	4,814.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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	4, 814. 55	3, 188. 37	2, 888. 37	300. 00							1, 626. 18	
208			社会保障和就业支出	406. 79	406. 79	406. 79									
208	05		行政事业单位养老支出	406. 79	406. 79	406. 79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271. 19	271. 19	271. 19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 60	135. 60	135. 60									
210			卫生健康支出	178. 84	178. 84	178. 84									
210	11		行政事业单位医疗	178. 84	178. 84	178. 84									
210	11	02	事业单位医疗	161. 02	161. 02	161. 02									
210	11	03	公务员医疗补助	16. 95	16. 95	16. 95									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87	0. 87									
213			农林水支出	4, 002. 70	2, 397. 67	2, 097. 67	300. 00							1, 605. 03	
213	03		水利	4, 002. 70	2, 397. 67	2, 097. 67	300. 00							1, 605. 03	
213	03	05	水利工程建设	1, 705. 03	100. 00		100. 00							1, 605. 03	
213	03	06	水利工程运行与维护	2, 097. 67	2, 097. 67	2, 097. 67									
213	03	99	其他水利支出	200. 00	200. 00		200. 00								
221			住房保障支出	205. 07	205. 07	205. 07									

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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
221	02		住房改革支出	205.07	205.07	205.07									
221	02	01	住房公积金	205.07	205.07	205.07									
229			其他支出	21.15										21.15	
229	99		其他支出	21.15										21.15	
229	99	99	其他支出	21.15										21.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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	4,814.55	2,888.37	1,926.18
208			社会保障和就业支出	406.79	406.79	
208	05		行政事业单位养老支出	406.79	406.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.19	271.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.60	135.60	
210			卫生健康支出	178.84	178.84	
210	11		行政事业单位医疗	178.84	178.84	
210	11	02	事业单位医疗	161.02	161.02	
210	11	03	公务员医疗补助	16.95	16.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
213			农林水支出	4,002.70	2,097.67	1,905.03
213	03		水利	4,002.70	2,097.67	1,905.03
213	03	05	水利工程建设	1,705.03		1,705.03
213	03	06	水利工程运行与维护	2,097.67	2,097.67	
213	03	99	其他水利支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	205.07	205.07	
221	02		住房改革支出	205.07	205.07	
221	02	01	住房公积金	205.07	205.07	
229			其他支出	21.15		21.15
229	99		其他支出	21.15		21.15
229	99	99	其他支出	21.15		21.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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）	3,188.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,188.37	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	406.79	406.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	178.84	178.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,397.67	2,397.67		
		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	205.07	205.07		
		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	3,188.37	支出总计	3,188.37	3,188.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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	3,188.37	2,888.37
208			社会保障和就业支出	406.79	300.00
208	05		行政事业单位养老支出	406.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.60	
210			卫生健康支出	178.84	
210	11		行政事业单位医疗	178.84	
210	11	02	事业单位医疗	161.02	
210	11	03	公务员医疗补助	16.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.87	
213			农林水支出	2,397.67	300.00
213	03		水利	2,097.67	300.00
213	03	05	水利工程建设	100.00	100.00
213	03	06	水利工程运行与维护	2,097.67	
213	03	99	其他水利支出	200.00	200.00
221			住房保障支出	205.07	
221	02		住房改革支出	205.07	
221	02	01	住房公积金	205.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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	2,888.37	2,704.19	184.19
301		工资福利支出	2,629.93	2,629.93	
301	01	基本工资	724.47	724.47	
301	02	津贴补贴	693.97	693.97	
301	03	奖金	320.97	320.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.19	271.19	
301	09	职业年金缴费	135.60	135.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.02	161.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.95	16.95	
301	12	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
301	13	住房公积金	205.07	205.07	
301	14	医疗费	0.87	0.87	
301	99	其他工资福利支出	86.26	86.26	
302		商品和服务支出	184.19		184.19
302	01	办公费	43.50		43.50
302	02	印刷费	7.25		7.25
302	03	咨询费	2.90		2.90
302	04	手续费	2.90		2.90
302	05	水费	4.35		4.35
302	06	电费	4.35		4.35
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	20.86		20.86
302	09	物业管理费	7.25		7.25
302	11	差旅费	7.25		7.25
302	28	工会经费	32.69		32.69
302	29	福利费	20.23		20.23
302	31	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	74.26	74.26	
303	02	退休费	64.93	64.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.32	9.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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		300.00					300.00					
			昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）		300.00					300.00					
213			农林水支出		300.00					300.00					
213	03		水利		300.00					300.00					
213	03	05	水利工程建设	昌州财农【2023】57 号关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知-昌吉市三屯河灌区基础设施现代化提升改造工程	100.00					100.00					
213	03	99	其他水利支出	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-2024 年农业水价综合改革项目	200.00					200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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	23.40	23.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	23.40	23.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.40	23.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

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	1,626.18	1,626.18			1,626.18				
昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）	1,626.18	1,626.18			1,626.18				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	21.15	21.15			21.15				
昌吉州 2023 年国家骨干工程专项第一批（三屯河灌区续建配套与现代化改造项目二期）	1,129.93	1,129.93			1,129.93				
新疆自治区昌吉市三屯河水库除险加固工程	475.10	475.10			475.10				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,814.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年收入预算情况说明

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）部门收入预算 4,814.55 万元，其中：

一般公共预算 2,888.37 万元，占 59.99%，比上年预算增加 100.85 万元，增长 3.62%，主要原因是人员工资整体调增，导致一般公共预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.00 万元，占 6.23%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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。

财政拨款结转 1,626.18 万元，占 33.78%，比上年预算减少 2,605.25 万元，下降 61.57%，主要原因是2023年项目资金支付进度快，结转至2024年资金减少。

三、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年支出预算情况说明

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年支出预算 4,814.55 万元，其中：

基本支出 2,888.37 万元，占 59.99%，比上年预算增加 100.85 万元，增长 3.62%，主要原因是人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 1,926.18 万元，占 40.01%，比上年预算减少 2,305.25 万元，下降 54.48%，主要原因是根据相关政策要求，缩减相关业务量和业务经费，导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年财政拨款收支总预算 3,188.37 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 3,188.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 406.79 万元，主要用于职工基本养老保险以及职业年金支出；卫生健康支出 178.84 万元，主要用于职工基本医疗保险以及公务员医疗补助支出；农林水支出 2,397.67 万元，主要

用于单位日常公务运行经费；住房保障支出 205.07 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）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

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算拨款合计 3,188.37 万元，其中：

基本支出 2,888.37 万元，比上年预算增加 100.85 万元，增长 3.62%。主要原因是由于在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）406.79 万元，占 12.76%。
- 2、卫生健康支出（类）178.84 万元，占 5.61%。
- 3、农林水支出（类）2,397.67 万元，占 75.20%。
- 4、住房保障支出（类）205.07 万元，占 6.43%。

（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）：2024 年预算数为 271.19 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 6.96%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 135.60 万元，比上年预算增加

8.82 万元，增长 6.96%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年预算有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 161.02 万元，比上年预算增加 10.47 万元，增长 6.95%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

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）：2024 年预算数为 16.95 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 6.94%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

5、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）：2024 年预算数为 0.87 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.25%。主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所下降。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2024 年预算数为 2,097.67 万元，比上年预算增加 49.62 万元，增长 2.42%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

9、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 205.07 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 6.89%。主要原因是

在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，住房公积金支出预算经费增加。

六、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算基本支出 2,888.37 万元，其中：

人员经费 2,704.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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-2024 年农业水价综合改革项目

设立的政策依据：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-2024 年农业水价综合改革项目

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

资金分配情况：2024 年安排中央水利发展资金 200 万元，用于 6 条渠道维护及计量改造 74.1 万元、1 处饮水口改造 38 万元、3 处闸门一体化改造 59 万元以及水情监控和视频监控更新维护 28.9 万元

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

(二) 项目名称: 昌州财农【2023】57 号关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知-昌吉市三屯河灌区基础设施现代化提升改造工程

设立的政策依据: 昌州财农【2023】57 号关于提前下达 2024 年自治区水利发展资金预算的通知-昌吉市三屯河灌区基础设施现代化提升改造工程

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处)

资金分配情况: 2024 年安排自治区水利发展资金 100 万元, 用于对努尔加水库维修养护68.58万元、西干渠首维修养护21.56万元、东干渠首维修养护1.28万元、九点六站维修养护1.03万元、十四站维修养护1.55万元、移动电源维护6万

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

八、 关于昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处) 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处) 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、 关于昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处) 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处) 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、 关于昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处) 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市水利管理站 (昌吉市三屯河流域管理处) 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 23.40 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 23.40 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.20 万元, 下降

18.18%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 5.20 万元，下降 18.18%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费，未安排此项经费预算。

十一、 关于昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年上年结转结余 1,626.18 万元，包括：财政拨款 1,626.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 21.15 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事好事。

2. 昌吉州 2023 年国家骨干工程专项第一批（三屯河灌区续建配套与现代化改造项目二期）1,129.93 万元，主要用于新疆十四五大型灌区改造项目。

3. 新疆自治区昌吉市三屯河水库除险加固工程 475.10 万元，主要用于昌吉市三屯河水库除险加固项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 184.19 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 1.50%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）政府采购预算 65.45 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.25 万元。

2024 年，昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,335.73 平方米，价值 1,103.89 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 199.55 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 143.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.95 万元。

3. 办公家具价值 3,130.99 万元。

4. 其他资产价值 20,265.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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，单位价值 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 4,814.55 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 300.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		昌吉市三屯河流域管理处			
部门联系人		赵世敏	联系电话	8382618	
年度绩效目标		本年度计划使用资金 4814.55 万元，保障部门单位人员 149 人，发放工资福利 2704.18 万元，运转支出主要是办公经费 184.19 万元，项目支出 1926.18 万元，使单位业务保障能力得以提升。目标 2：通过大型现代化灌区续建配套与节水改造项目和三屯河水库除险加固项目完善三屯河灌区内水利工程运行管理及维修养护，提高三屯河灌区工程供水保证，持续改善了灌区供水条件。			
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	4,814.55	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	涉及管理运行水库数量	=2 座	单位机构情况说明	20
	数量指标	水费收缴金额	≥5000 万元	历史收缴凭证	20
社会效益	数量指标	保障灌溉绿化亩数	≥15.74 万亩	2024 年用水总量分配方案	25
	数量指标	保障农业灌溉用水亩数	≥67.45 万亩	2024 年用水总量分配方案	25

（五）其他需说明的事项

2024 年涉及转移支付项目 2 个，涉及预算金额 300 万元。

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。

昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）

2024年2月7日