

昌吉市水利局

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、 关于昌吉市水利局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市水利局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市水利局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市水利局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市水利局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于昌吉市水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于昌吉市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于昌吉市水利局 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

昌吉市水利局是昌吉市人民政府水行政主管部门，主要承担全市水利工程建设、水资源管理、水利灌溉管理、防汛抗旱、河道采砂、水土保持、涉水行政许可、审批、执法等职能工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市水利局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：水利局机关、河湖服务中心、水利工程质量监督站。

昌吉市水利局编制数 43，实有人数 72 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 0 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：昌吉市水利局

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	4,631.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,600.36	202 外交支出	
其中：一般财力	939.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,661.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	31.38	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	31.38	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	75.50
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	64.18
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	4,857.58
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	422.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	422.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	422.60	221 住房保障支出	57.08
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	
		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	5,054.34	支出总计	5,054.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	5,054.34	4,631.74	939.36	3,661.00		31.38					422.60	
208			社会保障和就业支出	75.50	75.50	75.50									
208	05		行政事业单位养老支出	75.50	75.50	75.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50									
210			卫生健康支出	64.18	64.18	64.18									
210	11		行政事业单位医疗	64.18	64.18	64.18									
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99	8.99									
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84	35.84									
210	11	03	公务员医疗补助	18.88	18.88	18.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47									
213			农林水支出	4,857.58	4,434.98	742.60	3,661.00		31.38					422.60	
213	03		水利	4,826.20	4,403.60	742.60	3,661.00							422.60	
213	03	01	行政运行	225.33	225.33	225.33									
213	03	05	水利工程建设	105.00	105.00	105.00									

编制部门：昌吉市水利局

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	06	水利工程运行与维护	20.00	20.00	20.00									
213	03	14	防汛	417.00	17.00	12.00	5.00							400.00	
213	03	17	水利技术推广	380.27	380.27	380.27									
213	03	19	江河湖库水系综合整治	3,506.00	3,506.00		3,506.00								
213	03	35	农村供水	172.60	150.00		150.00							22.60	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	31.38	31.38				31.38						
213	72	01	移民补助	31.38	31.38				31.38						
221			住房保障支出	57.08	57.08	57.08									
221	02		住房改革支出	57.08	57.08	57.08									
221	02	01	住房公积金	57.08	57.08	57.08									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	5,054.34	802.36	4,251.98
208			社会保障和就业支出	75.50	75.50	
208	05		行政事业单位养老支出	75.50	75.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	
210			卫生健康支出	64.18	64.18	
210	11		行政事业单位医疗	64.18	64.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99	
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84	
210	11	03	公务员医疗补助	18.88	18.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	4,857.58	605.60	4,251.98
213	03		水利	4,826.20	605.60	4,220.60
213	03	01	行政运行	225.33	225.33	
213	03	05	水利工程建设	105.00		105.00
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00		20.00
213	03	14	防汛	417.00		417.00
213	03	17	水利技术推广	380.27	380.27	
213	03	19	江河湖库水系综合整治	3,506.00		3,506.00
213	03	35	农村供水	172.60		172.60
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	31.38		31.38
213	72	01	移民补助	31.38		31.38
221			住房保障支出	57.08	57.08	
221	02		住房改革支出	57.08	57.08	
221	02	01	住房公积金	57.08	57.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市水利局

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）	4,631.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,600.36	202 外交支出				
政府性基金预算	31.38	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	75.50	75.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.18	64.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,434.98	4,403.60	31.38	
		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	57.08	57.08		
		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	4,631.74	支出总计	4,631.74	4,600.36	31.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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
总计			4,600.36	802.36	3,798.00
208			社会保障和就业支出	75.50	75.50
208	05		行政事业单位养老支出	75.50	75.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50
210			卫生健康支出	64.18	64.18
210	11		行政事业单位医疗	64.18	64.18
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84
210	11	03	公务员医疗补助	18.88	18.88
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
213			农林水支出	4,403.60	605.60
213	03		水利	4,403.60	605.60
213	03	01	行政运行	225.33	225.33
213	03	05	水利工程建设	105.00	105.00
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00	20.00
213	03	14	防汛	17.00	17.00
213	03	17	水利技术推广	380.27	380.27
213	03	19	江河湖库水系综合整治	3,506.00	3,506.00
213	03	35	农村供水	150.00	150.00
221			住房保障支出	57.08	57.08
221	02		住房改革支出	57.08	57.08
221	02	01	住房公积金	57.08	57.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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	802.36	747.86	54.50
301		工资福利支出	715.92	715.92	
301	01	基本工资	193.85	193.85	
301	02	津贴补贴	181.75	181.75	
301	03	奖金	100.09	100.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.88	18.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	57.08	57.08	
301	14	医疗费	0.47	0.47	
301	99	其他工资福利支出	40.25	40.25	
302		商品和服务支出	54.50		54.50
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	8.09		8.09
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	9.11		9.11
302	29	福利费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	31.95	31.95	
303	02	退休费	27.08	27.08	
303	09	奖励金	2.47	2.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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		3,798.00		142.00			3,656.00					
			昌吉市水利局		3,798.00		142.00			3,656.00					
213			农林水支出		3,798.00		142.00			3,656.00					
213	03		水利		3,798.00		142.00			3,656.00					
213	03	05	水利工程建设	水利工程保险费及质量监督检测经费	105.00		105.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	农村集中供水中心运行经费	20.00		20.00								
213	03	14	防汛	防洪经费	10.00		10.00								
213	03	14	防汛	河湖长经费	2.00		2.00								
213	03	14	防汛	昌州财农〔2024〕49号山洪灾害防治	5.00		5.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	昌州财农〔2024〕49号新疆库尔阿根河昌吉市中小河流治理项目	3,506.00					3,506.00					
213	03	35	农村供水	昌州财农〔2024〕49号农村饮水工程	150.00					150.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局

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
			总计	31.38			31.38
213			农林水支出	31.38			31.38
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	31.38			31.38
213	72	01	移民补助	31.38			31.38

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市水利局 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

昌吉市水利局 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：昌吉市水利局

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市水利局

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	422.60	422.60			422.60				
昌吉市水利局	422.60	422.60			422.60				
昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程	400.00	400.00			400.00				
昌州财农【2023】55号农村饮水工程维修养护	22.60	22.60			22.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水利局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水利局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,054.34 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。

二、关于昌吉市水利局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市水利局部门收入预算 5,054.34 万元，其中：

一般公共预算 939.36 万元，占 18.59%，比上年预算增加 55.23 万元，增长 6.25%，主要原因是工资变动人员增资，本年工资较上年相比有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,661.00 万元，占 72.43%，比上年预算增加 3,512.00 万元，增长 2,357.05%，主要原因是增加新疆库尔阿根河昌吉市中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水工程项目。

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 31.38 万元，占 0.62%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排项目资金与上年相比无变化。

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 422.60 万元，占 8.36%，比上年预算增加 381.82 万元，增长 936.29%，主要原因是上年度部分项目资金未支付，分别为 2023 年农村饮水维修养护项目和昌吉市水旱灾害及信息化平台项目未完工仍在建设期。

三、关于昌吉市水利局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市水利局 2025 年支出预算 5,054.34 万元，其中：

基本支出802.36万元,占15.87%,比上年预算增加60.23万元,增长8.12%,主要原因是人员增资,本年工资总额(含社保、公积金)较上年相比有所增加。

项目支出4,251.98万元,占84.13%,比上年预算增加3,888.82万元,增长1,070.83%,主要原因是年初新增项目预算,增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

四、关于昌吉市水利局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4,631.74万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款4,600.36万元,政府性基金预算拨款31.38万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出75.50万元,主要用于缴纳养老保险;卫生健康支出64.18万元,主要用于人员社保费用缴纳;农林水支出4,403.60万元,主要用于人员支出、公用经费及项目支出;住房保障支出57.08万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括:农林水支出31.38万元,主要用于移民补助及基础设施建设和经济发展。

国有资本经营预算支出包括:0.00万元。

五、关于昌吉市水利局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

昌吉市水利局2025年一般公共预算拨款合计4,600.36万元,其中:

基本支出802.36万元,比上年预算增加60.23万元,增长8.12%,主要原因是人员增资本年工资总额(含社保、公积金)较上年相比有所增加。

项目支出3,798.00万元,比上年预算增加3,507.00万元,增长1,205.15%,主要原因是年初新增项目预算增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金。

（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）75.50 万元，占 1.64%。
- 2、卫生健康支出（类）64.18 万元，占 1.40%。
- 3、农林水支出（类）4,403.60 万元，占 95.72%。
- 4、住房保障支出（类）57.08 万元，占 1.24%。

（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）：2025 年预算数为 75.50 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 4.54%，主要原因是工资总额较去年增加养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.99 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 5.02%，主要原因是工资总额较去年增加，行政人员医疗保险缴费支出增加。

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 35.84 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 4.43%，主要原因是工资总额较去年增加，事业人员医疗保险缴费支出增加。

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 18.88 万元，比上年预算增加 14.37 万元，增长 318.63%，主要原因是工资总额较去年增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

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）：2025 年预算数为 0.47 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 95.83%，主要原因是工资总额较去年增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 225.33 万元，比上年预算增加 21.81 万元，增长 10.72%，主要原因是上年预算中不含退休人员基本医疗保险和公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025 年预算数为 105.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 4.55%，主要原因是水利工程保险费预算减少 10 万元，增加水利工程质量监督检查费预算 5 万元。

8、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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年农村集中供水中心运行经费预算为 20 万元本年也为 20 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 54.05%，主要原因是本年中央水利发展资金安排山洪灾害防治资金 5 万元，较上年山洪灾害维修养护防治资金 25 万元减少了 20 万元。

10、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2025 年预算数为 380.27 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 4.43%，主要原因是工资总额较去年增加，养老保险缴费支出增加。

11、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 3,506.00 万元，比上年预算增加 3,502.00 万元，增长 87,550.00%，主要原因是本年新增新疆库尔阿根河昌吉市中小河流治理项目 3506 万元。

12、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年新增中央转移支付项目资金列入年初预算。

13、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 57.08 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 4.50%，主要原因是工资总额较去年增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉市水利局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水利局 2025 年一般公共预算基本支出 802.36 万元，其中：

人员经费 747.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市水利局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水利工程保险费及质量监督检测经费

设立的政策依据：昌市水字【2024】178 号文《关于对 2025 年昌吉市水利工程保险单位进行公开招标的请示》。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：水利工程保险费 100 万元，水利工程质量检测费用 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

（二）项目名称：农村集中供水中心运行经费

设立的政策依据：关于印发《昌吉市农村供水管理办法实施细则》的通知昌市政规【2023】1 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：电费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

（三）项目名称：防洪经费

设立的政策依据：新防汛【2022】3 号《关于印发 2022 年自治区防汛抗旱工作要点的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：防洪机械租赁费 6 万元、采购防洪物资及其他支出 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

（四）项目名称：河湖长经费

设立的政策依据：关于印发《昌吉州 2023 年全面推行河长制工作计划》
昌州河长办字【2023】2 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：河长制公示牌更新费 1 万元、河长办公示牌制作费用 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

（五）项目名称：昌州财农〔2024〕49 号新疆库尔阿根河昌吉市中小河流治理项目

设立的政策依据：关于《提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》
昌州财农〔2024〕49 号

预算安排规模：3,506.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：前期费用 283.5 万元，新建护岸 2225.5 万元，河道清淤疏浚 997 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

（六）项目名称：昌州财农〔2024〕49 号山洪灾害防治

设立的政策依据：关于《提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》
昌州财农〔2024〕49 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：山洪灾害防治 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

（七）项目名称：昌州财农〔2024〕49 号农村饮水工程

设立的政策依据：关于《提前下达 2025 年中央水利发展资金预算的通知》
昌州财农〔2024〕49 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：昌吉市水利局

资金分配情况：建筑工程费 18.81 万元，机电设备及安装工程费 115.01 万元，临时工程费 9.72 万元，预备费 6.46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日。

八、关于昌吉市水利局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水利局 2025 年政府性基金预算拨款 31.38 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年政府性基金预算拨款较上年无变化。其中：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 31.38 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出无变化。

九、关于昌吉市水利局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市水利局 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、 关于昌吉市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市水利局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年本单位车辆编制及数量较上年未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市水利局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市水利局 2025 年上年结转结余 422.60 万元，包括：财政拨款 422.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程 400.00 万元，主要用于：昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程款。

2. 昌州财农【2023】55 号农村饮水工程维修养护 22.60 万元，主要用于：农村饮水工程维修养护工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市水利局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 54.50 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 1.34%，主要原因是工会经费和福利费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市水利局政府采购预算 41.60 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 21.60 万元。

2025 年，昌吉市水利局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市水利局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 68.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.12 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 1,954.82 万元。

4. 其他资产价值 137.10 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 5,054.34 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,829.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市水利局			
部门联系人		史晓英	联系电话	18709946800	
年度绩效目标		着力提升水资源集约节约利用能力。统筹兵地水资源管理，落实三屯河灌区兵地按比例配水机制，强化“四水”统调，做好洪水调蓄、客水引调，最大限度利用洪水和客水资源。深化水资源管理体制机制创新，破解城乡二元结构。力改善河湖生态环境。加强对各河湖长履职情况的监督检查，落实管护责任，规范巡河活动。以道行洪、侵占水库库容为重点，深入排查整治河湖库“四乱”问题，有针对性常态化开展巡河巡查，切实做到“沿着河道走、带着问题巡”，及时发现问题、解决问题，形成闭环管理。着力完善水旱灾害防御及安全生产工作体系。立足防大汛、抗大旱，全面开展防洪隐患排查，发现问题，建立台账，限期整改。进一步明确各级防汛责任人职责，压实防汛责任，严格把控防范重点，密切关注雨情、水情和水利工程运行等情况，坚持建重于防、防重于抢、抢重于救，及时有效处置各类突发事件。充分发挥水库调蓄作用，在不超正常蓄水位确保水库安全运行的前提下，进一步增加水库蓄水量，提升水库可利用水量，提高地表水利用率。牢牢守住水利安全生产防线，建立健全水利安全风险隐患查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，完善责任链条，强化水利重点领域和重点环节安全监管，督导到位、管理到位，有问题早发现、早处理。本年度昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费，保障农村集中水供水正常运行，使得水厂水费收入 200 万元，使受益乡镇农牧民满意度达 90%及以上；通过对昌吉市辖区内的水利工程进行投保和完成水利工程质量监督检测工作，为昌吉市 33 个水利工程提供了安全保障，投保保险财产金额共 13.5 亿元，对昌吉市水利局管辖范围内的水利工程做到应检尽检，为昌吉市水利工程提供了质量保障和数据支撑，达到保障水利工程的稳定运行的目标。			
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	4,114.98	
			本级安排	939.36	
		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	三工镇供水村组覆盖个数	≥41 个	《关于建立健全农村饮水安全管理责任体系全面提升管理能力的通知》新政办明电[2019]65 号	20
	数量指标	投保水利工程数量	≥33 个	项目预算测算	15
	数量指标	更新和维护河长制公示牌数	≥50 个	《关于印发《昌吉州 2023 年全面推行河	14

				湖长制工作计划》的通知》 昌州河长办字 【2023】2号	
	数量指标	制作河长制公示牌数	≥4 个	关于印发《昌吉州 2023 年全面推行河湖长制工作计划》的通知》昌州河长办字 【2023】2号	16
	数量指标	租赁机械种类	≥3 种	关于印发 2022 年自治区防汛抗旱工作要点的通知	10
	数量指标	采购防洪物资种类	≥4 种	6、关于印发 2022 年自治区防汛抗旱工作要点的通知	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		2025 年中央水库移民扶持基金				项目负责人	孙叶武	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.38	其中：财政拨款	31.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：认真贯彻实施移民后期扶持政策，后期扶持受益移民人口 523 人； 目标 2：组织开展移民生产开发配套实施等项目，使得移民生产生活的得到改善，进一步增强移民的幸福感、获得感。						
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	生产开发及配套设施项目	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		后期扶持受益移民人口数	=523 人	计划标准	523 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	直补资金按时发放率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生产开发及配套设施投入资金	<=15.90 万元	计划标准	=15.90 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		直补资金发放金额	<=15.48 万元	计划标准	=15.48 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=600 元	计划标准	=600 元	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=92%	计划标准	=92%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		防洪经费				项目负责人		孙叶武
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划涉及租赁机械种类大于等于 3 种，租赁机械种类大于等于 4 种，防洪机械租赁费支出 6 万元，采购防洪物资及其他支出 4 万元，总计 10 万元，租赁机械及采购物资质量达标率大于等 90%，汛期物资发放及时率大于等于 90%，受益乡镇群众满意度大于等于 90%，将促进乡镇居民社会生活平稳。						
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	租赁机械种类	≥3 种	计划标准	=4 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购防洪物资种类	≥4 种	计划标准	=8 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁机械及采购物资质量达标率	≥90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	汛期物资发放及时率	≥90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防洪机械租赁费支出	≤6 万元	计划标准	=9.2 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购防洪物资及其他支出	≤4 万元	计划标准	=0.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乡镇居民社会生活平稳	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇群众满意度（%）	≥90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		河湖长经费					项目负责人	孙叶武
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		昌吉市水利局承担全市河湖管理工作，宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理，治理“清四乱”。本年度计划投入 2 万元资金，用于更新河长制公示牌 50 个，公示牌制作 4 个，为宣传昌吉市河湖长制，规范河道管理提供有力基础，稳步推进河道生态恢复，加强水域岸线整治。						
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	制作河长制公示牌数	≥4个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		更新和维护河长制公示牌数	≥50个	计划标准	45 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公示牌验收合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤2025年12月前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	河长制公示牌更新费用	≤1万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		河长制公示牌制作费用	≤1万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强水域岸线整治	加强	其他标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	稳步推进河道生态恢复	推进	其他标准	推进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		农村集中供水中心运行经费				项目负责人	伍炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市水利局负责保障农村集中供水服务，本年度计划投入 20 万元，主要用于按时缴纳农村集中水厂电费、应急备用设备油料费用、信息网络费用等运行费，保障农村集中水厂供水正常运行，使得水厂水费收入 200 万元，使受益乡镇农牧民满意度达 90%及以上。						
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	三工镇供水村组覆盖个数	≥41个	计划标准	41个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水保证率（%）	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤2025年12月前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水厂运行电费所需成本	≤15万元	计划标准	15万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水厂运行所需燃气费等其他费用	≤5万元	计划标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障供水受益人口	≥2.5万人	计划标准	2.5万人	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益区农牧民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市水利局						
项目名称		水利工程保险费及质量监督检测经费				项目负责人	郭丙玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年度计划投入 105 万元，对昌吉市辖区内的水利工程进行投保和完成水利工程质量监督检测工作。为昌吉市 33 个水利工程提供了安全保障，投保保险财产金额 13.5 亿元。该项目计划投保水利工程数量至少 33 个，工程质量检测内容个数至少 10 个，项目完成时限为 2025 年 12 月前，本年度计划投入金额共计 105 万元，其中水利工程保险费 100 万元，水利工程质量检测费用 5 万元。对昌吉市水利局管辖范围内的水利工程做到应检尽检，为昌吉市水利工程提供了质量保障，为水利工程建设提供数据支撑，达到保障水利工程的稳定运行的目标。						
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	投保水利工程数量	≥33个	计划标准	33 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量检测内容个数	≥10个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量检测合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2025年12月前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水利工程保险费	<=100万元	计划标准	73 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水利工程质量检测费用	<=5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	投保保险财产金额	≥13亿元	计划标准	13 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保障水利工程的稳定运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市水利局					
项目名称		新疆库尔阿根河昌吉市中小河流治理、山洪灾害防治、农村饮水工程项目				项目负责人	孙叶武
项目资金(万元)		年度预算总额	3,661.00	其中：财政拨款	3,661.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目区位于库尔阿根河的中下游 2 段河段，第一段起点位于库尔阿根河北疆铁路桥下游，终点位于 G312 国道大桥下游 200m 处，第二段位于牧业村段，综合治理河长 12.98km，新建护岸长 9.378km，河道清淤疏浚 13.018km。项目建成后，解决现状河道右岸岸坡受洪水冲刷问题，确保河道右岸耕地及村民生命财产安全及铁路桥、连霍高速（G30）、G312 等重要设施免受洪水威胁。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建护岸长度	>=9.38 千米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		河道清淤疏浚长度	>=13.02 千米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		综合治理河长	>=12.98 千米	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	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月前	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	成本控制	<=5568.52 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保护耕地 0.48 万亩，居民 0.15 万人	加强	其他标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	稳步推进河道生态恢复	推进	其他标准	/	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门本年度未面向中小企业预留政府采购项目预算。

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。

昌吉市水利局

2025 年 2 月 8 日