

奇台县水利工程建设管理处
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县水利工程建设管理处部门概况

- 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、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县水利工程建设管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县水利工程建设管理处 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 年奇台县水利工程建设管理处部门概况

一、 主要职能

- 1.负责筹建管理建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作，对工程建设进行全程管理。
- 2、按照国家有关规定，审查或审定工程设计，概算、集资计划和用款计划。
- 3、负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招标方案。对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标单位，监督、管理建设工程的安全生产。
- 4、审定项目年度投资计划和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规定审定规划贷款和其它债务。
- 5、组织各项目验收和项目竣工决算。
- 6、建立建设情况报告制度，定期向水利建设主管部门汇报项目建设情况。
- 7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

奇台县水利工程建设管理处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、工程技术股、计划合同股。

奇台县水利工程建设管理处编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 17 人，增加 11 人；退休 13 人，增加 13 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：奇台县水利工程建设管理处

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	1,437.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	937.63	202 外交支出	
其中：一般财力	343.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	594.00	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	53.22
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	25.17
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10,983.11
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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	11,707.29	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	11,707.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,650.00	221 住房保障支出	26.13
基金预算拨款	2,057.29	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	2,057.29
		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	13,144.92	支出总计	13,144.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	13,144.92	937.63	343.63	594.00						500.00	11,70	
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22	53.22									
208	05		行政事业单位养老支出	53.22	53.22	53.22									
208	05	02	事业单位离退休	5.04	5.04	5.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	16.06									
210			卫生健康支出	25.17	25.17	25.17									
210	11		行政事业单位医疗	25.17	25.17	25.17									
210	11	02	事业单位医疗	24.98	24.98	24.98									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
213			农林水支出	10,983.11	833.11	239.11	594.00						500.00	9,650	
213	03		水利	10,983.11	833.11	239.11	594.00						500.00	9,650	
213	03	01	行政运行	239.11	239.11	239.11									
213	03	05	水利工程建设	9,970.00									350.00	9,620	

213	03	10	水土保持	314.50	314.50		314.50								
213	03	14	防汛	39.00	39.00		39.00								
213	03	16	农村水利	30.00									30.00		
213	03	19	江河湖库水系综合整治	160.50	40.50		40.50						120.00		
213	03	35	农村人畜饮水	230.00	200.00		200.00							30.00	
221			住房保障支出	26.13	26.13	26.13									
221	02		住房改革支出	26.13	26.13	26.13									
221	02	01	住房公积金	26.13	26.13	26.13									
229			其他支出	2,057.29										2,057	
229	04		其他支出	2,057.29										2,057	
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	2,057.29										2,057 .29	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	13,144.92	343.63	12,801.29
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22	
208	05		行政事业单位养老支出	53.22	53.22	
208	05	02	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
210			卫生健康支出	25.17	25.17	
210	11		行政事业单位医疗	25.17	25.17	
210	11	02	事业单位医疗	24.98	24.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213			农林水支出	10,983.11	239.11	10,744.00
213	03		水利	10,983.11	239.11	10,744.00
213	03	01	行政运行	239.11	239.11	
213	03	05	水利工程建设	9,970.00		9,970.00
213	03	10	水土保持	314.50		314.50
213	03	14	防汛	39.00		39.00
213	03	16	农村水利	30.00		30.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	160.50		160.50
213	03	35	农村人畜饮水	230.00		230.00
221			住房保障支出	26.13	26.13	
221	02		住房改革支出	26.13	26.13	
221	02	01	住房公积金	26.13	26.13	
229			其他支出	2,057.29		2,057.29
229	04		其他支出	2,057.29		2,057.29
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	2,057.29		2,057.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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)	937.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	937.63	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	53.22	53.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.17	25.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	833.11	833.11		
		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	26.13	26.13		
		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	937.63	支出总计	937.63	937.63		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	343.63	330.89	12.74
301		工资福利支出	325.85	325.85	
301	01	基本工资	88.51	88.51	
301	02	津贴补贴	24.28	24.28	
301	03	奖金	61.16	61.16	
301	07	绩效工资	51.08	51.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
301	09	职业年金缴费	16.06	16.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	26.13	26.13	
302		商品和服务支出	12.74		12.74
302	01	办公费	2.30		2.30
302	02	印刷费	0.81		0.81
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	25	专用燃料费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	02	退休费	4.48	4.48	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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		594.00					594.00					
			奇台县水利工程建设管理处		594.00					594.00					
213			农林水支出		594.00					594.00					
213	03		水利		594.00					594.00					
213	03	10	水土保持	昌州财农[2023]55号奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程(二期)	314.50					314.50					
213	03	14	防汛	奇台县 2024 年山洪灾害防治非工程措施项目	39.00					39.00					
213	03	19	江河湖库水系综合	小型水库维修养护	28.50					28.50					

			整治												
213	03	19	江河湖 库水系综合 整治	小型水库维修养护（白蚁等害堤动物 防治）	12.00					12.00					
213	03	35	农村人 畜饮水	昌州财农[2023]55号农村饮水工程维 修养护（中央）	200.00					200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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
			合计				

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：奇台县水利工程建设管理处 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

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：奇台县水利工程建设管理处

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	2.89	2.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.89	2.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.89	2.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县水利工程建设管理处

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	11,707.29	11,707.29			11,707.29				
昌州财农[2023]64号昌吉州奇台县白杨河灌区续建配套与节水改造工程	2,820.00	2,820.00			2,820.00				
昌州财农[2023]64号奇台县碧流河渠首（水闸）除险加固工程	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
昌州财农[2023]64号新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程	3,200.00	3,200.00			3,200.00				
昌州财农[2023]64号奇台县白杨河渠首（水闸）除险加固项目	2,100.00	2,100.00			2,100.00				
奇台县农村饮水工程维修养护项目（昌州财农【2022】53号）	30.00	30.00			30.00				
昌州财预[2023]52号《关于下达2023年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知》	2,057.29	2,057.29			2,057.29				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水利工程建设管理处2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13,144.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年收入预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门收入预算13,144.92万元，其中：

一般公共预算343.63万元，占2.61%，比上年预算增加263.73万元，增长330.08%，主要原因是本单位与原奇台县水利工程技术服务站单位合并人员增加，各项经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金594.00万元，占4.52%，比上年预算减少1,688.00万元，下降73.97%，主要原因是饮水工程维修养护、山洪灾害防治等项目资金减少。

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500.00万元，占3.80%，比上年预算减少561.94万元，下降52.92%，主要原因是本年单位其他收入减少。

财政拨款结转11,707.29万元，占89.06%，比上年预算增加11,707.29万元，

增长100.00%，主要原因是增加实施水利工程项目经费。

三、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年支出预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2024年支出预算13,144.92万元，其中：

基本支出343.63万元，占2.61%，比上年预算增加263.73万元，增长330.08%，主要原因是本单位与原奇台县水利工程技术服务站单位合并人员增加，各项经费增加。

项目支出12,801.29万元，占97.39%，比上年预算增加9,457.35万元，增长282.82%，主要原因是增加实施水利工程项目经费。

四、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县水利工程建设管理处2024年财政拨款收支总预算937.63万元。

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937.63万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出53.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。

卫生健康支出25.17万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

农林水支出833.11万元，主要用于保障单位职工工资支出及公用支出。

住房保障支出26.13万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于奇台县水利工程建设管理处部门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

奇台县水利工程建设管理处部门2024年一般公共预算拨款合计937.63万元，其中：基本支出343.63万元，比上年预算增加263.73万元，增长330.08%。主要原因是：本单位与原奇台县水利工程技术服务站单位合并人员增加，各项经费增加。项目支出594.00万元，比上年预算减少1,688.00万元，下降73.97%。

主要原因是：饮水工程维修养护、山洪灾害防治等项目资金减少。

（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）53.22万元, 占5.68%;
2. 卫生健康支出（类）25.17万元, 占2.68%;
3. 农林水支出（类）833.11万元, 占88.85%;
4. 住房保障支出（类）26.13万元, 占2.79%。

（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5.04万元，比上年预算增加5.04万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，增加退休人员，退休费预算增加；

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32.12万元，比上年预算增加24.05万元，增长298.02%，主要原因是：人员增加，增加人员养老保险缴费；

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16.06万元，比上年预算增加16.06万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，增加职业年金缴费；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

5. 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24.98万元，比上年预算增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，行政医疗调整至此科目；

6. 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0.19万元，比上年预算增加0.16万元，增长533.33%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗缴费；

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2024年预算数为239.11万元, 比上年预算增加177.45万元, 增长287.79%, 主要原因是: 人员增加, 增加人员工资;

8. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项): 2024年预算数为314.50万元, 比上年预算减少185.50万元, 下降37.1%, 主要原因是: 水利工程项目投资预算减少;

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 2024年预算数为39.00万元, 比上年预算增加39.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加山洪灾害防治维修养护经费;

10. 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40.50万元, 比上年预算减少1,341.50万元, 下降97.07%, 主要原因是: 减少江河湖库水系综合整治预算;

11. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项): 2024年预算数为200.00万元, 比上年预算减少200.00万元, 下降50%, 主要原因是: 本年度降低农村人畜饮水方面的水利工程项目, 农村饮水工程维修养护项目, 农村人畜饮水预算;

12. 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26.13万元, 比上年预算增加20.02万元, 增长327.66%, 主要原因是: 人员增加, 增加公积金缴费。

六、 关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2024年一般公共预算基本支出343.63万元, 其中:

人员经费330.89万元, 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费**12.74**万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：昌州财农[2023]55号奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程（二期）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅文件新财农【2023】85号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知。

预算安排规模：**200.00**万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：财政拨款**200**万元，全部用于委托业务费**200.00**万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2.项目名称：小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治）

设立的政策依据：昌州水字【2024】14号《关于对奇台县小型水库维修养护项目实施技术方案》《奇台县2024年度白蚁等害堤动物防治实施技术方案》的批复

预算安排规模：**12.00**万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：财政拨款**12**万元，全部用于维修维护费**12.00**万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称：小型水库维修养护

设立的政策依据：昌州水字【2024】14号《关于对奇台县小型水库维修养护项目实施技术方案》《奇台县2024年度白蚁等害堤动物防治实施技术方案》的批复

预算安排规模：**28.50**万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：财政拨款 28.5 万元，全部用于维修维护费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.项目名称：奇台县 2024 年山洪灾害防治非工程措施项目

设立的政策依据：昌吉回族自治州 2024 年度山洪灾害防治非工程措施项目实施方案

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：财政拨款 39 万元，全部用于委托业务费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5.项目名称：昌州财农[2023]55 号奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程（二期）

设立的政策依据：昌州水字【2022】164 号关于奇台县宽沟水库上游段生态清洁小流域综合治理工程实施方案的批复

预算安排规模：314.50 万元

项目承担单位：奇台县水利工程建设管理中心

资金分配情况：财政拨款 314.50 万元，全部用于委托业务费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门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、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.89万元，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2.89万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.89万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加2.89万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修维护费，燃油费等预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县水利工程建设管理处部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县水利工程建设管理处部门2024年上年结转结余11,707.29万元，包括：财政拨款11,707.29万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财农[2023]64号昌吉州奇台县白杨河灌区续建配套与节水改造工程2,820.00万元，主要用于奇台县白杨河灌区徐建与节水改造项目工程。

2.昌州财农[2023]64号奇台县碧流河渠首（水闸）除险加固工程1,500.00万元，主要用于奇台县碧流河渠首（水闸）除险加固工程建设。

3.昌州财农[2023]64号新疆昌吉州奇台县中葛根渠首水闸除险加固工程3,200.00万元，主要用于中葛根渠首水闸除险加固工程建设。

4.昌州财农[2023]64号奇台县白杨河渠首（水闸）除险加固项目2,100.00万元，主要用于奇台县白杨河渠首（水闸）除险加固项目。

5.奇台县农村饮水工程维修养护项目（昌州财农【2022】53号）30.00万元，

主要用于2023年农村饮水维修养护项目建设工程。

6.昌州财预[2023]52号《关于下达2023年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知》2,057.29万元，主要用于七户乡东皇渠更新改造项目建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县水利工程建设管理处部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算12.74万元，比上年预算增加10.74万元,增长537.00%。主要原因是办公费、工会经费、公务用车运行维护费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县水利工程建设管理处部门采购预算46.50万元，其中：政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算39.00万元，政府采购服务预算5.20万元。

2024年，奇台县水利工程建设管理处部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县水利工程建设管理处部门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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.98万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值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。

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13,144.92万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额594.00万元；当年非财政拨款项目4个，涉及预算金额12,207.29万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县水利工程建设管理中心				
部门（单位）联系人		侯彦姣		联系电话：	13899612799	
年度绩效目标	2024 年完成 1 项工程（七户东皇渠更新改造项目）复工续建，计划新开工建设四项水利工程，主要是指：奇台县碧流河渠首（水闸）除险加固工程、奇台县中葛根渠首（水闸）除险加固工程、奇台县白杨河渠首（水闸）除险加固工程、奇台县白杨河灌区续建配套与节水改造工程。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	594.00		
			本级资金	343.63		
		其他资金（万元）	其他	12,207.29		
		合计：		13,144.92		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	完成渠首（水闸）除险加固工程数量	=3 座	奇台县水利工程建设管理中心 2024 年度工作计划	56
年度绩效指标			完成中型灌区改造（白杨河灌区）数量	=1 项	奇台县水利工程建设管理中心 2024 年度工作计划	14
年度绩效指标			复工续建水利工程（七户东皇渠）数量	=1 项	奇台县水利工程建设管理中心 2024 年度工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县水利工程建设管理中心						
项目名称		小型水库维修养护			项目负责人		朱继新	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	28.50	其中：财 政拨款	28.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1、完成新户河水库、宽沟水库、根葛尔水库、白杨河水库、黑沟水库维修养护工作。使奇台县 5 座水库的安全隐患消除，确保水库的安全运行。在汛期来临能及时泄洪导流，确保水库的正常运行保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田和饲草料地充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益将显著提升。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高抵御自然灾害的能力，保证农牧民的饮水安全；提高当地的农牧业收成，增加当地农牧民收入，促进该地区国民经济的发展及社会的和谐发展。因此小型水库工程维修养护项目所产的经济效益和社会效益将十分显著。						
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	水库维 修养护 量（座）	=5 座	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	工程验 收合格 率（%）	=100%	计划标 准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 工时间	=20=23 年 4 月 20 日	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 工时间	=2023 年 8 月 30 日	计划标 准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算控制 率	<=28.50 万元	预算支 出标准	-	20	按照完 成比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	保障水 库蓄水 安全	有效保 障	计划标 准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		水库正 常运转 率	>=96%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=95%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县水利工程建设管理中心						
项目名称		小型水库维修养护（白蚁等害堤动物防治）			项目负责人		朱继新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成奇台县 8 座小型水库及 38 段 5 级堤防白蚁等害堤动物防治工程，能够消除安全隐患，确保水库、堤防的安全运行。在汛期来临前完成项目实施，确保水库的正常运行，保证水库下游各个灌区的人畜饮水和农田灌溉用水及防洪功能。使工程下游农田充分灌溉,由于灌溉保证率的提高，增产效益将显著提升。通过对小型水库、堤防白蚁等害堤动物治理，不仅满足灌区的灌溉需求、解决了下游人畜的饮水需求，还使水库的安全隐患得到整治，能为当地经济发展起到重要作用。						
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	小型水库防治数量（座）	=8 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		堤防防治（段）	=38 段	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 4 月 30 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2023 年 8 月 30 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=12 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障水库蓄水安全	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		水库、堤防正常运转率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县水利工程建设管理中心						
项目名称		奇台县 2024 年山洪灾害防治非工程措施项目			项目负责人		韩润霄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过 2024 年山洪灾害防治项目的实施，进一步优化山洪监测站网布局，有效减少监测盲区，持续健全群测群防体系，夯实山洪灾害监测预报预警平台算据、算法、算力“三算”基础，完善小流域山洪灾害“四预”功能，加快完善非工程措施为主、非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系，消除降雨监测盲区，整体提升监测能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。						
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	群测群防体系建设	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更新 4G 雨量站	=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新卫星雨量站	=6 个	计划标准	-	7	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	投资完成比例	=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	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	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	受益群体满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县水利工程建设管理中心						
项目名称		昌州财农[2023]55 号奇台县宽沟水库上游生态清洁型小流域综合治理工程（二期）			项目负责人		王宏庆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314.50	其中：财政拨款	280.00	其他资金：	34.50	
项目总体目标		本项目建设总投资 893.53 万元，其中工程措施投资 458.37 万元，林草措施 92.51 万元，封育措施投资 204.14 万元，独立费用 65.97 万元，基本预备费 26.03 万元。 资金筹措：拟全部申请国家财政补助资金，根据资金下达情况不错部分由地方自筹资金解决。 其中：二期工程投资 343.77 万元，其中国家专项资金 314.47 万元，奇台县配套 29.3 万元。						
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	水土流失综合治理面积（万平方公里）	=6.63 平方千米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	行业标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 年 4 月 20 日	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	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		河湖整治卫生清理	=1.10 公里	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位	奇台县水利工程建设管理中心		
项目名称	昌州财农[2023]55号农村饮水工程维修养护（中央）	项目负责人	刘永山

项目资金（万元）		年度预算 总额：	200.00	其中：财 政拨款	200.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过新疆维吾尔自治区财政厅文件新财农【2023】85 号关于提前下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知。做好奇台县农村自来水老旧管网及水表井等进行维护，维修养护工程维修 5 处，自来水管网维护 14785 米，闸阀井 9 个，水表井 72 个，水表 478 块。项目完成后确保村民饮水安全，改善村民生活用水质量。 通过奇台县县农村饮水安全工程，逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系，对已建饮水工程进行巩固改造提升建设，维修老旧管网，保障供水安全，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水，缩小城乡差距，推动一体化建设，从生活设施建设，提高村民质量，保障村民幸福生活						
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	维护自来水管 网长度	>=14785 米	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村饮 水工程 维修养 护数量	>=5 处	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	项目按 计划开 工时间	=2024 年 4 月	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目按 计划完 工时间	=2024 年 7 月	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算控制 率	=100%	计划标 准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障村 民饮水 安全	=100%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工程投 入使用 率（%）	=100%	计划标 准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=95%	计划标 准	-	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有4个，涉及预算资金12,207.29万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县水利工程建设管理处

2024年2月21日