

昌吉市三屯河流域管理处 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

（一）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。

（二）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。水库蓄水、供输水工程、防洪渡汛管理。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。推动协会解决斗、农渠和田间工程建设、维修、养护文体。

（六）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。

（七）稳步推进农村集中供水管理项目，加快农村集中供水工程建设，解决好农村人畜饮水安全问题。

（八）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。

（九）完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。

二、内设机构：

昌吉市三屯河流域管理处是差额拨款事业单位，根据昌市政发（2005）9号文件精神，同时挂昌吉市水管总站、昌吉市农村集中供水管理中心的牌子，实行三块牌子一套人马，隶属昌吉市水利局管理，为公益二类事业机构，法人董战勇。内设党政办、水情科等9个科室，水库管理所、西干渠首站等9个站所。

（三）人员编制

2018年核定编制人数170人，实际在职人员158人，退休人员118人，遗属：10人，本单位无超编。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2508.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出等。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2508.88 万元，其中：

一般公共预算 2508.88 万元，占 100%，比上年增加：270.37 万元，主要原因是：人员增加、工资上调。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 2508.88，其中：社会保障和就业支出：332.47 万元、农林水支出：2176.41 万元。

基本支出 2508.88 万元，占 100%，比上年增加：270.37 万元，主要原因：人员增加、工资上调。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2508.88 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。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2508.88 万元，比上年执行数减少了 284.14 万元，下降 10.17%。主要原因是绩效考核奖金未列入预算。

（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 332.47 万元，占 13.25 %。
2. 农林水支出 2176.41 万元，占 86.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费 18 年预算数为 237.48 万元，比上年执行数增加 8.21 万元，增加了 3.6%，原因是人员增加。

2. 2080506 款机关事业单位职业年金缴费 18 年预算数为 94.99 万元，比上年执行数增加 1.78 万元，增加了 1.9%，原因是人员增加。

3. 2130306 款水利工程运行与维护 18 年预算数为 2176.41 万元，比上年执行数减少 118.66 万元，下降 5.17%，主要原因是预算没有安排维修养护等费用。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2508.88 万元，其中：

人员经费 1713.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 212.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

其他对个人和家庭的补助支出 210.28 万元，主要包括经费补助。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 22.1 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 10%。主要原因是：经费下调。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 998 平方米，价值 732 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 119.5 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 119.5 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；

3. 办公家具价值 34.4 万元。

4. 其他资产价值 1161.2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		

	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	2509	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	332
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	2176
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	2509			2509

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				2509	2509	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
213	03	06	水利工程运行与维护	2176	2176	0
				2509	2509	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	2509	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	332	332	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	2176	2176	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	2509			2509	2509	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				2509	2509	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
213	03	06	水利工程运行与维护	2176	2176	0
				2509	2509	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			2509	2297	212
301			2060	2060	0
301	01	基本工资	717	717	0
301	02	在职人员津贴补贴	458	458	0
301	03	第十三个月工资	48	48	0
301	08	基本养老保险	237	237	0
301	09	职业年金缴费	95	95	0
301	10	在职职工基本医疗保险	164	164	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	128	128	0
301	12	失业保险	17	17	0
301	13	住房公积金	144	144	0
301	14	大病保险（退休）	2	2	0
301	99	聘用保安工资	50	50	0
302			212	0	212
302	01	办公费	22	0	22
302	02	印刷费	3	0	3
302	05	水费	9	0	9
302	07	邮电费	4	0	4
302	08	取暖费	12	0	12
302	09	物业管理费	2	0	2
302	11	差旅费	11	0	11
302	28	工会经费	14	0	14
302	29	福利费	11	0	11
302	31	公务用车运行维护费	18	0	18
302	99	其他商品和服务支出	107	0	107
303			237	237	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	15	15	0
303	05	长期赡养人员生活补助费	11	11	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	211	211	0
			2509	2297	212

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

				表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元					
支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				18	0	18	18	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	18	0	18	18	0	0
				18	0	18	18	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				