

昌吉市三屯河流域管理处 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市三屯河流域管理处 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

(一)主要职能

昌吉市三屯河流域管理处是国家大型灌区，主要职能是：

1. 在水利主管部门的领导下，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，科学调配水量，保证水库、灌区的防洪安全，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。

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。
6. 负责流域内的水土保持工作。
7. 负责在全市开展灌溉实验、先进节水灌溉技术引进和新技术推广应用工作。
8. 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。
9. 负责辖区内水源地进机管理工作。
10. 进一步完善“供水到户”措施，全面实施定额供水管理工作，科学指导农民用水协会规范运行。
11. 对各乡镇水管站实行“人、财、物”一管理，负责指导水管站搞好综合经营。
12. 稳步推进农村集中供水项目，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。
13. 负责申报年度的灌区改造资金。加快项目储备，促进项目建设滚动式发展。
14. 负责全市中、小型水闸的登记和申报立项工作。
15. 负责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。
16. 做好水利管理体制改革的事业单位改革相关工作，解决好行业发展的的问题。
17. 负责与“500”建管局的对接工作，解决好三屯河河

水、水源地地下水与“500”客水的统管、统调工作。

18. 负责做好单位的综合经营。

19. 完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作任务。

(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

17年核定编制人数170人，实际在职人员160人，退休人员117人，本单位无超编人员。

二、2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市三屯河流域管理处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2238.51万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

(二)关于昌吉市三屯河流域管理处2017年收入预算情况说

明

2017年昌吉市三屯河流域管理处收入预算为2238.51万元，其中：一般公共预算2238.51万元，占收入预算的100%，比上年预算数减少1143.06万元，主要原因是基层水管站归口乡镇管理后人员经费和日常公用经费减少。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是预算未安排。

(三)关于2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市三屯河流域管理处支出预算为2238.51万元，其中：基本支出预算2238.51万元，比上年预算数减少1143.06万元，主要原因是基层水管站归口乡镇管理后人员经费和日常公用经费减少；项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是预算未安排。

(四)预算支出主要内容

昌吉市三屯河流域管理处基本支出预算2238.51万元，比上年预算数减少1143.06万元，下降33.8%。主要原因是：主要原因是基层水管站归口乡镇管理后人员经费大幅减少。具体明细包括：工资福利支出1778.8万元，商品和服务支出107.34万元、对个人和家庭的补助支出352.37万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排。

(五)2017年财政拨款支出预算公开

昌吉市三屯河流域管理处2017年一般公共预算基本支出2238.51万元，其中：

人员经费 2131.17 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.34 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市三屯河流域管理处单位“三公”经费预算安排总额为 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是预算未安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是预算未安排。2017 年公务接待费预算主

要是预算未安排，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市三屯河流域管理处一般公务用车实有数 8 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 17.6 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务运行经费。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆燃油、燃气、车辆维修保养及车辆保险，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 17.6 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务运行经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位事业单位运行经费财政拨款预算 107.34 万元，比上年预算数减少 41.72 万元，下降 30%。主要原因是单位运行经费压缩。。

(二)政府采购情况

2017 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。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，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 14234 平方米，价值 1285.84 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 177.83 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 177.83 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 50.3 万元。

4. 其他资产价值 27882.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

五、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,是州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:指单位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
一般公共预算拨款	2239	201	一般公共服务支出	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	326
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	1912
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	2239			2239

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				2239	2239	0
208				326	326	0
	05			326	326	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	233	233	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
213				1912	1912	0
	03			1912	1912	0
		06	水利工程运行与维护	1912	1912	0
				2239	2239	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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨	2239	201	一般公共服务支	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	326	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	1912	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	2239			2239	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
				2239	2239	0
				2239	2239	0
208				326	326	0
	05			326	326	0
		05	机关事业单位基本养老保	233	233	0
		06	机关事业单位职业年金缴	93	93	0
213				1912	1912	0
	03			1912	1912	0
		06	水利工程运行与维护	1912	1912	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			小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济	经济分类科目名称			
			2239	2131	107
			2239	2131	107
301			1779	1779	0
	01	基本工资	749	749	0
	02	津贴补贴	448	448	0
	04	社会保障缴费	581	581	0
302			107	0	107
	01	办公费	22	0	22
	02	印刷费	3	0	3
	05	水费	9	0	9
	07	邮电费	4	0	4
	08	取暖费	12	0	12
	09	物业管理费	2	0	2
	11	差旅费	11	0	11
	28	工会经费	14	0	14
	29	福利费	13	0	13
	31	公务用车运行维护费	18	0	18
303			352	352	0
	02	退休费	14	14	0
	11	住房公积金	142	142	0
	15	生活补助	11	11	0
	99	其他补助支出	185	185	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
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				