

# 昌吉市水利局 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，现将昌吉市水利局 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、审批等职能工作。

### (二)内设机构

机构设置：水利局机关、河道管理所、水利工程质量监督站、渔政管理站。

### (三)人员编制

核定编制数 35 人，实有人数 30 人，退休 32 人。水利局机关编制 9 人，实有 9 人，内退 1 人；河道管理所编制 13 人，实有 11 人；水利工程质量监督站编制 8 人，实有 6 人；渔政管理站编制 5 人，实有 4 人。

## 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，昌吉市水利局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 508.20 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)关于昌吉市水利局 2017 年收入预算情况说明**

2017 年昌吉市水利局收入预算为 508.20 万元，其中：一般公共预算 508.20 万元占预算的 100%，比上年预算数减少 122.80 万元，主要原因是退休人员增加，工资交社保发放。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)关于昌吉市水利局 2017 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市水利局支出预算为 508.19 万元，其中：基本支出预算 445.20 万元，比上年预算数减少 122.80 万元，主要原因是退休人员增加，退休工资交社保发放；项目支出预算 63 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年项目一致。

## **(四)预算支出主要内容**

昌吉市水利局基本支出预算 445.20 万元，比上年预算数减少 122.80 万元，下降 21.61%。主要原因是：退休人员增加，退休工资交社保发放。具体明细包括：工资福利支出 348.52 万

元，商品和服务支出 26.74 万元、对个人和家庭的补助支出 69.94 万元。

项目支出预算 63 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年项目安排一致。具体明细包括：

“500”干渠沉砂池清淤 20 万元，春夏两季防洪经费 30 万元，河道巡逻管理及河道清障费 5 万元，水生动物疫病防治及安全检验检测经费 8 万元。

### **(五)2017 年昌吉市水利局财政拨款支出预算公开**

昌吉市水利局 2017 年一般公共预算基本支出 445.20 万元，其中：

人员经费 418.45 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 26.75 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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年昌吉市水利局“三公”经费预算安排总额为10.40万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年持平。

#### **(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，减少的主要原因是未安排。2017年公务接待费预算主要用于，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**

昌吉市水利局一般公务用车实有数4辆，公务用车购置及运行维护费预算安排10.40万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年持平。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆运行和维护，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10.40万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要

原因是与上年持平。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **(一)机关运行经费情况**

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算26.75万元，比上年预算数减少4.37万元，下降14.04%。主要原因是日常经费的压减。

##### **(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，昌吉市水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2438平方米，价值64.78万元。
2. 车辆4辆，价值80.81万元；其中：一般公务用车4辆，价值80.81万元；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59.16万元。
4. 其他资产价值2006.31万元。

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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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	508	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	48
		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	461
		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:	508			508



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
				296	296	0
208				31	31	0
	05			31	31	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	31	31	0
213				265	265	0
	03			265	265	0
		01	行政运行	265	265	0
				212	149	63
208				17	17	0
	05			17	17	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	17	17	0
213				195	132	63
	03			195	132	63
		09	水利执法监督	8	0	8
		14	防汛	55	0	55
		17	水利技术推广	132	132	0
				508	445	63

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	508	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	48	
		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	461	
		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:	508			508	

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				
				508	445	63
				296	296	0
208				31	31	0
	05			31	31	0
		05	机关事业单位基本养老保	31	31	0
213				265	265	0
	03			265	265	0
		01	行政运行	265	265	0
				212	149	63
208				17	17	0
	05			17	17	0
		05	机关事业单位基本养老保	17	17	0
213				195	132	63
	03			195	132	63
		09	水利执法监督	8	0	8
		14	防汛	55	0	55
		17	水利技术推广	132	132	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		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			445	418	27
			296	275	21
301			231	231	0
	01	基本工资	99	99	0
	02	津贴补贴	57	57	0
	04	社会保障缴费	75	75	0
302			21	0	21
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	1	0	1
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	10	0	10
303			44	44	0
	02	退休费	4	4	0
	11	住房公积金	19	19	0
	99	其他补助支出	21	21	0
			149	143	6
301			117	117	0
	01	基本工资	53	53	0
	02	津贴补贴	32	32	0
	04	社会保障缴费	32	32	0
302			6	0	6
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			26	26	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	10	10	0
	99	其他补助支出	15	15	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	
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	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				