

附件：

昌吉市三屯河流域管理处 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 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

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市三屯河流域管理处单位概况

一、主要职能

昌吉市三屯河流域管理处负责水利工程建设、运行管理与维修养护，水资源管理、水源地保护、水库蓄水、供输水工程、水土保持及防洪抗旱等职能工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三屯河流域管理处无下属预算单位，下设 9 个科室、分别是：党政办、水情科、灌溉科、工程科、财务科、人事科、后勤保障科、信息中心。

昌吉市三屯河流域管理处编制数 170，实有人数 276 人，其中：在职 157 人，增加 5 人； 退休 119 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2497.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2497.40	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	308.64
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2188.76
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2497.40		2497.40
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2497.40	支 出 合 计	2497.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.76	205.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88							
213	03	06	水利工程运行与维护	2188.76	2188.76							
			合计	2497.40	2497.40							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

单位：万元

项目			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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.76	205.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	
213	03	06	水利工程运行与维护	2188.76	2188.76	
			合计	2497.40	2497.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

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
财政拨款（补助）	2497.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2497.40	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	308.64	308.64	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2188.76	2188.76	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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	2497.40	支 出 总 计	2497.40	2497.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.76	205.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	
213	03	06	水利工程运行与维护	2188.76	2188.76	
			合计	2497.40	2497.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

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	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	808.86	808.86	
301	02	津贴补贴	454.99	454.99	
301	03	奖金	55.16	55.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.76	205.76	
301	09	职业年金缴费	102.88	102.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.11	180.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.04	60.04	
301	12	其他社会保障缴费	18.38	18.38	
301	13	住房公积金	156.07	156.07	
301	99	其他工资福利支出	80.51	80.51	
302	01	办公费	47.10		47.10
302	02	印刷费	7.85		7.85
302	03	咨询费	3.14		3.14
302	04	手续费	3.14		3.14
302	05	水费	9.42		9.42
302	07	邮电费	3.14		3.14
302	08	取暖费	20.41		20.41
302	09	物业费	7.85		7.85
302	11	差旅费	7.85		7.85
302	28	工会经费	24.62		24.62
302	29	福利费	14.57		14.57
302	31	公务用车运行维护费	20.8		20.8
302	39	其他交通费用	4.7		4.7
303	02	退休费	15.92	15.92	
303	05	生活补助	10.25	10.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	173.88	173.88	
		合计	2497.40	2322.81	174.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市三屯河流域管理处

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
20.8		20.8		20.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 昌吉市三屯河流域管理处

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三屯河流域管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2497.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2497.40 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 308.64 万元、农林水支出 2188.76 万元。

二、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年收入预算情况说明

昌吉市三屯河流域管理处收入预算 2497.40 万元，其中：一般公共预算 2497.40 万元，占 100%，比上年增加了 13.68 万元，主要原因是因人员工资增资增加了收入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年支出预算情况说明

昌吉市三屯河流域管理处 2020 年支出预算 2497.40 元，其中：

基本支出 2497.40 万元，占 100%，比上年增加了 13.68 万元，主要原因是增加了办公费用。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出预算未安排。

四、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2497.40 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。

支出预算包括：社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）308.64 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费。

农林水支出（213 类）水利（03 款）2188.76 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

五、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 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

昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2497.40 万元，比上年执行数增加 13.97 万元，增加 0.56%。主要原因是人员经费增加。

（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(208 类)308.64 万元，占 12.36%。
2. 农林水支出（213 类）2188.76 万元，占 87.64%

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 205.76 万元，比上年执行数减少 26.62 万元，

下降 11.46 %，主要原因是 2020 年养老保险缴费比例调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 102.88 万元，比上年执行数减少 1.76 万元，减少 1.71 %，主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）：2020 年预算数为 2188.76 万元，比上年执行数减少 197.1 万元，减少 0.9%，主要原因是上年预算执行过程中增加了项目支出，本年预算没有安排项目支出。

六、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算基本支出 2497.40 万元， 其中：

人员经费 2322.81 万元，主要包括：基本工资 808.86 万元、津贴补贴 454.99 万元、奖金 55.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 205.76 万元、职业年金缴费 102.88 万元、职工基本医疗保险缴费 180.11 万元、公务员医疗补助缴费 60.04 万元、其他社会保障缴费 18.38 万元、住房公积金 156.07 万元、其他工资福利支出 80.51 万元、退休费 15.92 万元、生活补助 10.25 万元、其他对个人和家庭的补助 173.88 万元等。

公用经费 174.59 万元，主要包括：办公费 47.10 万元、印刷费 7.85 万元、咨询费 3.14 万元、手续费 3.14 万元、水费 9.42 万元、邮电费 3.14 万元、取暖费 20.41 万元、物

业管理费 7.85 万元、差旅费 7.85 万元、工会经费 24.62 万元、福利费 14.57 万元、公务用车运行维护费 20.8 万元、其他交通费用 4.7 万元。

七、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市三屯河流域管理处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.8 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 20.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.2 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 3.2 万元，主要原因是预算增加公务用车的运行费用；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉市三屯河流域管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市三屯河流域管理处 2020 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

2020 年，昌吉市三屯河流域管理处的机关运行经费财政

拨款预算 174.59 万元，比上年预算减少 52 万元，下降 29.78%。主要原因是压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市三屯河流域管理处政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 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 9305 平方米，价值 1103.89 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 177.83 万元；其中：主要干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆。
3. 办公家具价值 34.4 万元。
4. 其他资产价值 30632.59 万元。

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

220 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉市三屯河流域管理处			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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。

昌吉市三屯河流域管理处

2020 年 1 月 22 日