

昌吉市水政水资源管理处
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市水政水资源管理处部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市水政水资源管理处部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国务院《取水许可制度实施办法》及《自治区取水许可制度实施细则》，主管市辖区内水资源的合理开发、利用和保护，全面实施取水许可制度；对昌吉市辖区内水资源实施“统一规划、统一发放取水许可证、统一征收水资源费”；负责监督、指导全市节约用水工作，查处市辖区内无计划和超计划用水的违规行为，负责征收水资源费并对用水户的年用水量进行年度审验。

2、制定全市水资源中长期供需计划、用水量的调配方案，提出当年地表水和地下水的供需计划，制定节水计划，推广节水措施、节水先进经验，审批节水工程，并督促检查落实。

3、协调市环保部门贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》，保护水资源不受污染和破坏，查处违法《水污染防治法》的违法行为，监测辖区内水域的水质，审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

4、贯彻执行《自治区凿井管理暂行办法》，主管昌吉市辖区内井队的资格审查，审批城乡打井，办理凿井许可，查处违法《凿井管理暂行办法》的违法行为。

5、负责市辖区内地下水动态，水质的长期检查工作，为昌吉市地下水合理开发利用，保护和管理提供可靠依据。

6、负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规；负责保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防洪抗旱和水文监测等有关设施；负责对水事活动进行监督检查、维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责市辖区重大谁是案件的查处，配合协助公安司法机关查处水事治安和刑事案件。

二、机构设置及人员情况

昌吉市水政水资源管理处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、水资源科、节水科、水土保持科。

昌吉市水政水资源管理处单位编制数 31，实有人数 48 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市水政水资源管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	497.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	497.28	202 外交支出	
其中：一般财力	417.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80	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	42.14
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	27.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	395.44
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.89
基金预算拨款		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	
		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	497.28	支 出 总 计	497.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

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				
208			社会保障和就业支出	42.14	42.14	42.14									
208	05		行政事业单位养老支出	42.14	42.14	42.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	42.14									
210			卫生健康支出	27.81	27.81	27.81									
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81									
210	11	01	行政单位医疗	25.02	25.02	25.02									
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
213			农林水支出	395.44	395.44	315.44	80								
213	03		水利	395.44	395.44	315.44	80								
213	03	01	行政运行	315.44	315.44	315.44									
213	03	11	水资源节约管理与保护	80	80		80								
221			住房保障支出	31.89	31.89	31.89									
221	02		住房改革支出	31.89	31.89	31.89									
221	02	01	住房公积金	31.89	31.89	31.89									
			合 计	497.28	497.28	417.28	80								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

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			社会保障和就业支出	42.14	42.14	
208	05		行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	42.14	42.14	
210			卫生健康支出	27.81	27.81	
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	
210	11	01	行政单位医疗	25.02	25.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213			农林水支出	395.44	315.44	80
213	03		水利	395.44	315.44	80
213	03	01	行政运行	315.44	315.44	
213	03	11	水资源节约管理与保护	80		80
221			住房保障支出	31.89	31.89	
221	02		住房改革支出	31.89	31.89	
221	02	01	住房公积金	31.89	31.89	
			合 计	497.28	417.28	80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	497.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	497.28	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	42.14	42.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.81	27.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	395.44	395.44		
		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	31.89	31.89		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	497.28	支 出 总 计	497.28	497.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	42.14	42.14	
208	05		行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	42.14	42.14	
210			卫生健康支出	27.81	27.81	
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	
210	11	01	行政单位医疗	25.02	25.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.16	0.16	
213			农林水支出	395.44	315.44	80
213	03		水利	395.44	315.44	80
213	03	01	行政运行	315.44	315.44	
213	03	11	水资源节约管理与保护	80		80
221			住房保障支出	31.89	31.88	
221	02		住房改革支出	31.89	31.89	
221	02	01	住房公积金	31.89	31.89	
			合 计	497.28	417.28	80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	368.05	368.05	
301	01	基本工资	121.02	121.02	
301	02	津贴补贴	108.44	108.44	
301	03	奖金	36.22	36.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险	42.14	42.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	31.89	31.89	
301	14	医疗费	0.16	0.16	
302		商品和服务支出	26.69		26.69
302	01	办公费	6.5		6.5
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	03	咨询费	0.52		0.52
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	28	工会经费费	5.07		5.07
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	39	其他交通费	0.78		0.78
303		对个人和家庭胡补助	22.54	22.54	
303	02	退休费	22.54	22.54	
		合计	417.28	390.59	26.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		80		80								
213	03		水利		80		80								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2023 年中央水利发展资金，水资源刚性约束与调度（井电双控升级改造）	80		80								
				合 计	80		80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

昌吉市水政水资源管理处 2023 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：昌吉市水政水资源管理处

单位：万元

项目			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				
			合计			

昌吉市水政水资源管理处 2023 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：昌吉市水政水资源管理处

单位：万元

三公支出内容	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
合计	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水政水资源管理处 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 497.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 497.28 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 497.28 万元、社会保障和就业支出 42.14 万元、卫生健康支出 27.81 万元、农林水支出 395.44 万元、住房保障支出 31.89 万元。

二、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年收入预算情况说明

昌吉市水政水资源管理处收入预算 497.28 万元，其中：

一般公共预算 417.28 万元，占 83.91%，比上年预算增加 14.64 万元，增长 3.64%，主要原因是人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80 万元，占 16.09%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加；

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。

三、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年支出预算情

况说明

昌吉市水政水资源管理处 2023 年支出预算 497.28 万元，其中：

基本支出 417.28 万元，占 83.91%，比上年预算增加 14.64 万元，增长 3.64%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 80 万元，占 16.09%，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

四、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 497.28 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 497.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）42.14 万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）27.81 万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗缴费支出。农林水支出（类）水利（款）395.44 万元，主要用于：人员支出和公用经费支出及机电井井电双控监测设施进行更新改造支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）31.89 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 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

昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 497.28 万元，其中：基本支出 417.28 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 3.64%。主要原因是：人员经费增加。项目支出 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是年初新增项目预算。

（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（类）42.14 万元，占 8.47%。
- 2、卫生健康支出（类）27.81 万元，占 5.6%。
- 3、农林水支出（类）395.44 万元，占 79.52%。
- 4、住房保障支出（类）31.89，占 6.41%。

（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）：2023 年预算数为 42.14 万元，比上年执行数增加 2.75 万元，增长 6.98%，主要原因是工资总额较去年增加，养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 25.02 万元，比上年执行数增加 1.63 万元，增长 6.97%，主要原因是工资总额较去年增加。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 2.63 万元，比上年执行数减少 4.75 万元，下降 64.36%，主要原因是：公务员医疗补助缴纳比例降低。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.16 万元，比上年执行数减少 0.01 万元，下降 5.88%，主要原因是工资总额较去年增加。

5、农林水支出（213 类）水利（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 315.44 万元，比上年执行数增加 12.98 万元，增长 4.29%，主要原因是工资总额较去年增加。

6、农林水支出（213 类）水利（03 款）水资源节约管理与保护（11 项）：2023 年预算数为 80 万元，比上年执行数增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：项目预算经费增加。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 31.89 万元，比上年执行数增加 2.04 万元，增长 6.83%，主要原因是工资总额较去年增加。

六、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算基本支出 417.28 万元，其中：

人员经费 390.59 万元，主要包括：基本工资 121.02 万元、津贴补贴 108.44 万元、奖金 36.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.14 万元、职工基本医疗保险缴费 25.02 万元、公务员医疗补助缴费 2.63 万元、其他社会保障

缴费 0.53 万元、住房公积金 31.89 万元、医疗费 0.16 万元、退休费 22.54 万元等。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费 0.52 万元、手续费 0.52 万元、水费 0.78 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.52 万元、物业管理费 1.3 万元、差旅费 1.3 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 2.52 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 0.78 万元等。

七、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌吉市地下水远程计量设施更新改造

设立的政策依据：昌州水字（2022）139 号

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：昌吉市水政水资源管理处

资金分配情况：本年度计划投入 80.00 元，主要用于智能电磁流量计 50 万元，RTU 测控终端 16 万元，宽温锂电池 14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市水政水资源管理处 2023 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、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市水政水资源管理处 2023 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、关于昌吉市水政水资源管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市水政水资源管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市水政水资源管理处本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.69 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 3.37%。主要原因是缩减机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市水政水资源管理处政府采购预算 92.6 万元，其中：政府采购货物预算 85.75 万元，政府采购工程

预算 0 万元，政府采购服务预算 6.85 万元。

2023 年度昌吉市水政水资源管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 92.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市水政水资源管理处本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.9 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.56 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.34 万元。

3. 办公家具价值 20.22 万元。

4. 其他资产价值 101.28 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）。

2023 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），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市水政水资源管理处						
项目名称		昌吉市地下水远程计量设施更新改造			项目负责人		吕奕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目总计拟投入 3284.38 万元，本次投入 80 万元，用于昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目，主要建设内容为：对昌吉市 1772 眼机电井测控及计量设施（包括测控终端、管段式电磁流量计、电动阀门、视频监控等）进行更新改造，中央补助 100 套 80 万元资金。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，满足群众取用水量在线查询、在线购水的需要，促进昌吉市经济生态可持续发展。改善昌吉市水资源调配和水资源管理，完善地下水远程管理系统，改善水行政管理水平，使受益居民满意度达到 90%。						
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	规模以上取水在线计量设施改建数量	100 套	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	/
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	/
	时效指标	截至 2023 年 9 月底，投资完成比例	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	/
成本指标	经济成本指标	智能电磁流量计	50 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	/
	经济成本指标	RTU 测控终端	16 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	/
	经济成本指标	宽温锂电池	14 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	/
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/

效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	/
	社会效益指标	促进取水户增强节水意识	有效提高	其他标准	/	7	按照完成比例赋分	/
	生态效益指标	较 2022 年减少地下水开采量	≥ 533 万立方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	/
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	/

（五）其他需说明的事项

昌吉市水政水资源管理处无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

昌吉市水政水资源管理处

2023 年 1 月 20 日