

附件 3:

昌吉市三屯河流域管理处部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市三屯河流域管理处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市三屯河流域管理处预算公开表

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、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 2022 年昌吉市三屯河流域管理处预算情况说明

一、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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 2022 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概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，三屯河流域管理处承担的职能共九项，具体是：

1、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。

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，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。

3、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。

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的要求和普及推广，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。

6、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。

7、负责组织并实施努尔加水库工程项目申报建设、管理工作。

8、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。

9、完成市委、市政府和水行政主管部门交办的其它工作。

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 8 个科室、2 个管理所、6 个配水站，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、努尔加水库管理所、三屯河水库管理所、西干渠首站、东干渠首站、九点六站、十四公里站、二十一公里站、二畦坪站。

昌吉市三屯河流域管理处编制数 170 个，实有人数 284 人，其中：在职 150 人，减少 2 人；退休 134 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	2500.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2500.16	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	330.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	173.2
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1829.01
		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	167.13
		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	2500.16	支 出 总 计	2500.16

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	330.82	330.82					
208	05		行政事业单位养老支出	330.82	330.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27					
213			农林水支出	1829.01	1829.01					

213	03		水利	1829.01	1829.01					
213	03	06	水利工程运行与维护	1829.01	1829.01					
210			医疗卫生与计划生育支出	173.2	173.2					
210	11		行政事业单位医疗	173.2	173.2					
210	11	02	事业单位医疗	130.95	130.95					
210	11	03	公务员医疗补助	41.35	41.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9					
221			住房保障支出	167.13	167.13					
221	02		住房改革支出	167.13	167.13					
221	02	01	住房公积金	167.13	167.13					
			合 计	2500.16	2500.16					

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			社会保障和就业支出	330.82	330.82	

208	05		行政事业单位养老支出	330.82	330.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27	
213			农林水支出	1829.01	1829.01	
213	03		水利	1829.01	1829.01	
213	03	06	水利工程运行与维护	1829.01	1829.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	173.2	173.2	
210	11		行政事业单位医疗	173.2	173.2	
210	11	02	事业单位医疗	130.95	130.95	
210	11	03	公务员医疗补助	41.35	41.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
221			住房保障支出	167.13	167.13	
221	02		住房改革支出	167.13	167.13	
221	02	01	住房公积金	167.13	167.13	
			合 计	2500.16	2500.16	

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2500.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2500.16	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				
		208 社会保障和就业支出	330.82	330.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.2	173.2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1829.01	1829.01		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	167.13	167.13		
		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				
		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	2500.16	支 出 总 计	2500.16	2500.16		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	330.82	330.82	
208	05		行政事业单位养老支出	330.82	330.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.55	220.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27	
213			农林水支出	1829.01	1829.01	
213	03		水利	1829.01	1829.01	
213	03	06	水利工程运行与维护	1829.01	1829.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	173.2	173.2	
210	11		行政事业单位医疗	173.2	173.2	
210	11	02	事业单位医疗	130.95	130.95	
210	11	03	公务员医疗补助	41.35	41.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	
221			住房保障支出	167.13	167.13	
221	02		住房改革支出	167.13	167.13	
221	02	01	住房公积金	167.13	167.13	

			合 计	2500.16	2500.16	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2183.66	2183.66	
301	01	基本工资	669.74	669.74	
301	02	津贴补贴	689.67	689.67	
301	03	奖金	55.81	55.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.55	220.55	
301	09	职业年金缴费	110.27	110.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.95	130.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.35	41.35	
301	12	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	167.13	167.13	
301	14	医疗费	0.9	0.9	
301	99	其他工资福利支出	86.26	86.26	
302		商品和服务支出	180.32		180.32
302	01	办公费	45		45
302	02	印刷费	7.5		7.5
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	3		3
302	05	水费	4.5		4.5

302	06	电费	4.5		4.5
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费	20.86		20.86
302	09	物业管理费	7.5		7.5
302	11	差旅费	7.5		7.5
302	28	工会经费	26.45		26.45
302	29	福利费	14.41		14.41
302	31	公务用车运行维护费	28.6		28.6
302	39	其他交通费用	4.5		4.5
303		对个人和家庭补助支出	136.18	136.18	
303	02	退休费	126.45	126.45	
303	05	生活补助	9.73	9.73	
		合 计	2500.16	2319.84	180.32

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三屯河流域管理处

单位：万元

科目编码			科目	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	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

表九：

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2500.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2500.16 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 330.82 万元、卫生健康支出 173.2 万元、农林水支出 1829.01 万元、住房保障支出 167.13 万元等。

二、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 年收入预算情况说明

昌吉市三屯河流域管理处收入预算 2500.16 元，其中：

一般公共预算 2500.16 万元，占 100%，比上年预算减少 11.8 万元，减少 0.47%，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 年支出预算情况说明

昌吉市三屯河流域管理处 2022 年支出预算 2500.16 元，

其中：

基本支出 2500.16 万元，占 100%，比上年预算减少 11.8 万元，减少 0.47%，主要原因是人员减少；

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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2500.16 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2500.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）330.82 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）173.2 万元，主要用于人员基本医疗和公务员医疗补助缴费。

农林水支出（213 类）水利（03 款）1829.01 万元，主要用于人员工资、津贴、社会保障缴费、公用经费开支及其他人员经费开支。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）167.13

万元，主要用于人员住房公积金开支。

五、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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

昌吉市三屯河流域管理处 2022 年一般公共预算拨款合计 2500.16 万元，其中基本支出 2500.16 万元，比上年预算减少 11.8 万元，下降 0.46%，主要原因是人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排项目支出。

（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）330.82 万元，占 13.24%。
2. 农林水支出（213 类）1829.01 万元，占 73.15%。
3. 卫生健康支出（210 类）173.2 万元，占 6.92%。
4. 住房保障支出（221 类）167.13 万元，占 6.69%。

（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）：2022 年预算数为 220.55 万元，比上年预算增加 15.64 万元，增加 7.63%，主要原因是人员变动缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 110.27 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增加 7.62%，主要原因是人员变动缴费基数增加。

3. 农林水支出（213 类）水利（03 款）水利工程运行与维护（06 项）：2022 年预算数为 1829.01 万元，比上年预算减少 375.58，下降 17.04%，主要原因是住房公积金和在职医疗公务员医疗补助缴费单独款项列示。

4. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）职工基本养老保险（02 项）：2022 年预算数为 130.95 万元，比上年预算增加 130.95 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此款项在农林水支出中列示。

5. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 41.35 万元，比上年预算增加 41.35 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此款项在农林水支出中列示。

6. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.9 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此款项在农林水支出中列示。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数 167.13 万元，比上年预算

167.13 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此款项在农林水支出中列示。

六、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 2500.16 万元，其中：

人员经费 2319.84 万元，主要包括：基本工资 669.74 万元、津贴补贴 689.67 万元、奖金 55.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220.55 万元、职业年金缴费 110.27 万元、职工基本医疗保险缴费 130.95 万元、公务员医疗补助缴费 41.35 万元、其他社会保障缴费 11.03 万元、住房公积金 167.13 万元、医疗费 0.9 万元、其他工资福利支出 86.26 万元、退休费 126.45 万元、生活补助 9.73 万元等。

公用经费 180.32 万元，主要包括：办公费 45 万元、印刷费 7.5 万元、咨询费 3 万元、手续费 3 万元、水费 4.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 20.86 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 7.5 万元、工会经费 26.45 万元、福利费 14.41 万元、公务用车运行维护费 28.6 万元、其他交通费用 4.5 万元等。

七、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 28.6 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 28.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.2 万元，增长 15.38%，其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，增长 0%，预算未安排。公务用车运行费增加 5.2 万元，增长 15.38%，主要原因是预算增加每车每年的运行维护费标准；公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市三屯河流域管理处 2022 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 2022 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

2022 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 180.32 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 1.65 %。主要原因是车辆数量增加预算增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，昌吉市三屯河流域管理处政府采购预算 52.55 万元，其中：政府采购货物预算 24.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 52.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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 13 辆，价值 244.88 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 182.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 62.13 万元。
3. 办公家具价值 34.4 万元。
4. 其他资产价值 81285.11 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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（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、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
2022 年 1 月 24 日