

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 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（昌吉市水政监察大队）2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）部门概况

一、主要职能

（一）负责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”；制定全市水资源用水量的调配方案。

（二）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，负责以年度核定、下达用水定额计划指标，审核用水户的实际用水量并征收地下水超计划累进加价水费。制定节水计划，推广节水措施，审批节水工程，并督促检查落实。

（三）协助市环保部门查处违反《中华人民共和国水污染防治法》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。

（四）负责市辖区内地下水动态、水质的长期监测工作，为昌吉市地下水合理开发利用，保护和管理提供可靠依据。负责依法对昌吉市辖区内凿井施工企业的资格审查组织上报工作。

（五）负责宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》等水事相关法律法规；负责保护水资源、水工程、水环境、水生态、防洪抗旱和水文监测等有关设施。

（六）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利法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；负责全市水事案件的查处，配合协助公安司法机关查处水事治安和刑事案件。

（七）负责昌吉市的水土保持工作及项目实施，依法承担水土保持监督管理职责。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、水资源管理科、计划节约用水科、水土保持科、水政监察科。

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）编制数 29，实有人数 48 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	524.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	524.96	202 外交支出	
其中：一般财力	394.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	40.87
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	26.97
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	426.21
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	5.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.85	221 住房保障支出	30.91
政府性基金预算拨款		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	5.85
		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	530.81	支出总计	530.81

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（昌吉市水政监察大队）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	530.81	524.96	394.96	130.00							5.85	
208			社会保障和就业支出	40.87	40.87	40.87									
208	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	40.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	40.87									
210			卫生健康支出	26.97	26.97	26.97									
210	11		行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97									
210	11	01	行政单位医疗	24.27	24.27	24.27									
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
213			农林水支出	426.21	426.21	296.21	130.00								
213	03		水利	426.21	426.21	296.21	130.00								
213	03	01	行政运行	296.21	296.21	296.21									
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.00	130.00		130.00								
221			住房保障支出	30.91	30.91	30.91									

编制部门：昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	30.91									
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	30.91									
229			其他支出	5.85										5.85	
229	99		其他支出	5.85										5.85	
229	99	99	其他支出	5.85										5.85	

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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	530.81	394.96	135.85
208			社会保障和就业支出	40.87	40.87	
208	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
210			卫生健康支出	26.97	26.97	
210	11		行政事业单位医疗	26.97	26.97	
210	11	01	行政单位医疗	24.27	24.27	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	426.21	296.21	130.00
213	03		水利	426.21	296.21	130.00
213	03	01	行政运行	296.21	296.21	
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.00		130.00
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	
229			其他支出	5.85		5.85
229	99		其他支出	5.85		5.85
229	99	99	其他支出	5.85		5.85

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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	524.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	524.96	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	40.87	40.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.97	26.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	426.21	426.21		
		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	30.91	30.91		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	524.96	支出总计	524.96	524.96		

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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	524.96	394.96	130.00
208			社会保障和就业支出	40.87	40.87	
208	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
210			卫生健康支出	26.97	26.97	
210	11		行政事业单位医疗	26.97	26.97	
210	11	01	行政单位医疗	24.27	24.27	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	426.21	296.21	130.00
213	03		水利	426.21	296.21	130.00
213	03	01	行政运行	296.21	296.21	
213	03	11	水资源节约管理与保护	130.00		130.00
221			住房保障支出	30.91	30.91	
221	02		住房改革支出	30.91	30.91	
221	02	01	住房公积金	30.91	30.91	

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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	394.96	369.50	25.45
301		工资福利支出	356.86	356.86	
301	01	基本工资	107.22	107.22	
301	02	津贴补贴	101.57	101.57	
301	03	奖金	48.81	48.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	40.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	30.91	30.91	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	25.45		25.45
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	02	退休费	12.65	12.65	

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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		130.00		130.00								
			昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）		130.00		130.00								
213			农林水支出		130.00		130.00								
213	03		水利		130.00		130.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	昌吉市新建或改造计量设施昌吉州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	110.00		110.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	县域节水型社会达标奖补昌吉州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	20.00		20.00								

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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 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（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.85	5.85			5.85				
昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）	5.85	5.85			5.85				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	5.85	5.85			5.85				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 530.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 年收入预算情况说明

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）部门收入预算 530.81 万元，其中：

一般公共预算 394.96 万元，占 74.41%，比上年预算减少 22.32 万元，下降 5.35%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.00 万元，占 24.49%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 62.50%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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。

财政拨款结转 5.85 万元，占 1.10%，比上年预算增加 5.85 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目为民办实事好事未完成，资金未支付。

三、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年支出预算情况说明

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年支出预算530.81万元，其中：

基本支出394.96万元，占74.41%，比上年预算减少22.32万元，下降5.35%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出135.85万元，占25.59%，比上年预算增加55.85万元，增长69.81%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年财政拨款收支总预算524.96万元。

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524.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出40.87万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险；卫生健康支出26.97万元，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426.21万元，主要用于人员支出、公用经费支出和昌吉市新建或改造计量设施及县域节水型社会达标奖补支出；住房保障支出30.91万元，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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024年一般公共预算拨款合计524.96万元，其中：

基本支出394.96万元，比上年预算减少22.32万元，下降5.35%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出130.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长62.50%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）40.87万元，占7.78%。
- 2、卫生健康支出（类）26.97万元，占5.14%。
- 3、农林水支出（类）426.21万元，占81.19%。
- 4、住房保障支出（类）30.91万元，占5.89%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为40.87万元，比上年预算减少1.27万元，下降3.01%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为24.27万元，比上年预算减少0.75万元，下降3.00%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.55万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.04%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.14万元，比上年预算减少0.01万元，下降6.67%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2024年预算数为296.20万元，比上年预算减少19.24万元，下降6.10%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为130.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长62.50%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为30.91万元，比上年预算减少0.97万元，下降3.04%。主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

六、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024年一般公共预算基本支出394.96万元，其中：

人员经费369.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费25.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市新建或改造计量设施昌州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）

资金分配情况：本年度计划投入110万元，对昌吉市地下水机电井185套计量设施进行更新升级改造

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：县域节水型社会达标奖补昌州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农【2023】55号关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）

资金分配情况：县域节水型社会达标复验聘请第三方技术指导、协助、参与复验前期准备工作10万元，节约用水宣传、培训及产生的材料复印、场地租赁4.5万元，节水型社会文化游园5.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024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（昌吉市水政监察大队）2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是、根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算。

十一、关于昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年上年结转结余预算情况说明

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024年上年结转结余5.85万元，包括：财政拨款5.85万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费5.85万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事好事。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.45 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 4.65%。主要原因是单位退休多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）政府采购预算 32.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.36 万元。

2024 年，昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市水政水资源管理处（昌吉市水政监察大队）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.56 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.19 万元。

4. 其他资产价值 136.46 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 530.81 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 130.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市市政水资源管理处			
部门联系人		葛红	联系电话	18699446111	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 24 人,发放工资福利支出 388.22 万元,运转支出分为办公经费 25.45 万元,使业务保障能力有效提升;目标 2:通过完成昌吉市地下水远程计量设施更新改造工作,对昌吉市 45 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)的更新改造。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。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。促进水资源费、超计划加价水费的应收尽收。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	130.00	
			本级安排	400.81	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	纳入计划用水户数	=1861 户	2024 年工作计划:用水单位计划用水管理和全覆盖情况	15
	数量指标	创建节水型小区数量	=2 家	2024 年工作计划:县域节水型社会达标建设目标任务完成情况	15
	数量指标	已创建节水载体复验机构数	=355 家	2024 年工作计划:继续巩固节水型社会达标建设成果	15
	数量指标	机电井计量设施更新改造安装数量	=45 眼	2024 年工作计划	15
	数量指标	水法宣传次数	=2 次	2024 年工作计划	15
社会效益	数量指标	压减地下水用水总量	>=534 万立方米	昌吉市政府印发《2024 年用水总量分配方案》第三页:地下水总量指标较 2023 年压减 534 万立方米	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市水政水资源管理处						
项目名称		昌吉市新建或改造计量设施昌吉财农【2023】55号关于提前下达 2024年中央水利发展资金预算的通知				项目负责人	张立东	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年计划使用110万元,用于昌吉市地下水机电井规模以上取水在线185套计量设施更新升级改造,通过安装智能计量、监控设施,建立以县市为主、地州监控信息系统平台,实现对地下水资源的依法管理,总量控制、定额管理、以水定电、以电控水、节约奖励、超用限量、保护生态环境的目标,同时为农业水权水价改革奠定基础。构建“一张网、一个中心、一张图、一个平台、一个门户”水利信息化平台。构建地下水监控管理平台,将“最严格的水资源管理制度”落实到实处,为实现“三条红线”地下水控制指标和地下水资源的可持续利用提供保障。						
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升级改造数量	>=185套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收通过率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取水量在线计量率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	更新改造工作完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	RTU测控终端升级改造成本	<=22.20万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能电磁流量计升级改造成本	<=61.90万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宽温锂电池升级改造成本	<=25.90万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进取水用户增强节水意识	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	较2023年减少地下水开采量	>=534万立方米	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市水政水资源管理处						
项目名称		节水型社会达标奖补资金				项目负责人	张立东	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年计划使用 20 万元，用于 3 月 22 号世界水日、中国水周宣传、5 月的第二周全国节水宣传周活动；将全市重点用水企业、公共机构、居民小区建设成节水型企业、公共机构节水型单位、节水型小区、节水型灌区；确保 2024 年达到县域《节水型社会评价标准（试行）》要求，并通过创建节水型社会达标复验工作。						
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	节水宣传次数（次）	=2 次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节水型社会创建达标复验通过率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节水型社会创建达标复验完成及时率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县域节水型社会创建工作经费	<=15 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		节水型高校创建和合同节水工作经费	<=5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节水居民、企业参与率	=100%	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高节水意识	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

昌吉市水政水资源管理处转移支付项目数量 2 个，涉及资金 130 万元。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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(昌吉市水政监察大队)

2024年2月7日