

# 昌吉州水资源管理中心 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州水资源管理中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。

### 二、机构设置及人员情况

#### （一）内设机构

昌吉回族自治州水资源管理中心无下属预算单位，内设机构包括：办公室、水资源管理科、水资源监测科（水质检测中心）、水利技术科。

#### （二）人员编制

昌吉回族自治州水资源管理中心（昌吉回族自治州水利科学技术研究所）为副县级公益一类事业单位，人员编制 21 名，实有人数 20 名。其中：副县级 2 人，正科级 4 人，副高 3 人，中级职称 7 人，初级职称 6 人，技师 1 人，其中：

在职 20 人，较上年预算人数增加 1 人；。退休人员 14 人，其中：副高级职称 4 人（其中 3 人为专业技术五级），正科及中级职称 7 人，高级工 2 人，中级工 1 人，较上年预算人数减少 1 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州水资源管理中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 316.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、单位账户历年结余、2017 年国库额度结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

### **二、关于部门 2018 年收入预算情况说明**

昌吉州水资源管理中心收入预算 316.82 元，其中：

一般公共预算 316.82 万元，占 100 %，比上年预算数增加 28.24 万元，主要原因是在职新增人员工资及社会保险。

### **三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明**

昌吉州水资源管理中心 2018 年支出预算 316.82 万元，其中：

基本支出 311.82 万元，占 98.42%，比上年预算数增加 28.24 万元，主要原因是在职新增人员工资及社会保险。

项目支出 5 万元，占 1.58%，与上年预算数无变化。

#### **四、关于部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 316.82 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 311.82 万元，主要用于主要用于水利技术推广开支；一般公共服务项目支出 5 万元，主要用于水质监测。

#### **五、关于部门 2018 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**

昌吉州水资源管理中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 316.82 万元，比上年执行数增加 28.24 万元，增长 9.8%。主要原因是：在职新增人员工资及社会保险。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）311.82 万元，占一般预算支出的 98.42 %。

2. 一般公共服务项目支出 5 万元，占一般预算支出的 1.58%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 例：一般公共服务水利技术推广 03 款 17 项：2018 年预算数为 311.82 万元，比上年执行数增加 28.24 万元，增长 9.8%，主要原因是：在职新增人员工资及社会保险。

2. 一般公共服务项目支出 03 款 12 项：2018 年预算数为 5 万元，与上年比无增减变化，主要用于水质监测。

## **六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州水资源管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 311.82 万元，其中：人员经费 276.26 万元，主要包括：基本工资 92.35 万元，在职人员津贴补贴 54.52 万元，年终一次性奖金 6.39 万元，伙食补助费 25.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.65 万元，医疗保险缴费 37.09 万元，生育保险 0.49 万元，工伤保险 0.2 万元，失业保险金 1.48 万元，住房公积金 18.39 万元，独生子女奖金 0.7 万元，职工住宅取暖费 3.4 万元。

公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费 3.76 万元，水费 0.6 万元，电费 2.28 万元，取暖费 3.4 万元，物业管理费 0.98 万元，差旅费 4.09 万元，维修费 2.89 万元，培训费 1.39 万元，公务接待费 1 万元，其他劳务费 1.31 万元，工会经费 1.85 万元，福利费 4.25 万元，公务用车运行维护费 5 万元，离退休人员活动经费 0.91 万元，基层党组织活动费 1.85 万元。

## **七、关于部门 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：水质监测

设立的政策依据：区、州水质监测相关文件

预算安排规模：水质监测 5 万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：对全州农饮水水质监测

## **八、关于部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州水资源管理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 5 万元，公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数无增减变化，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排人员因公出国（境）预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年预算数无增减变化，主要原因是 2018 年我单位预计车辆运行费与上年预算数无增减变化。公务接待费与上年预算数无增减变化，主要原因是严格执行廉洁纪律、控制公务接待费用，不得突破上年预算数。

## **九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州水资源管理中心 2018 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**

2018年，昌吉州水资源管理中心机关运行经费财政拨款预算316.82万元，比上年预算数增加28.24万元，增长9.8%，主要原因是：在职新增人员工资及社会保险。

## **（二）政府采购情况**

2018年，昌吉州水资源管理中心政府采购预算19.32万元，其中：政府采购货物预算19.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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2018年底，昌吉州水资源管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋998平方米，价值26.83万元。
2. 车辆4辆，价值68.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.02万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.7万元。
3. 办公家具价值33.16万元。
4. 其他资产价值407.61万元。

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）。

2018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）。

#### (四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。

### 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州水资源管理中心

项目名称	水质检测	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	州水资源管理中心	项目实施单位	州水资源管理中心		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	汪永习	联系电话	13899658690
项目资金(万元)	资金总额 5 万				
	财政拨款 5 万				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
单位职能阐述	水资源管理中心主要负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作；负责水资源水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务；负责水利项目、水利技术推广应用及技术服务。				
项目概况	完成昌吉州农村饮水安全水质检测分析任务。				
项目立项情况	项目立项的依据	《村镇供水工程运行管理规程》(SL689-2013) 《农村安全饮水水质检测实施方案》 《昌吉州农村饮水安全工程水质监测网络实施方案》 《昌吉州饮水安全水质监测网规划报告》			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保昌吉州广大农牧民能够喝上安全水、放心水，必须做好各水厂水源水、出厂水、末梢水的水质监测工作。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、水质检测	2018年1月	2018年12月
	2、		

### **(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：**指州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。

## 预算单位

600664003-昌吉回族自治州水资源管理中心

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	316.82		316.82
公共财政预算拨	316.82	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	316.82
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				316.82	316.82	0.00						
213	03			316.82	316.82	0.00						
		17	水利技术推	311.82	311.82	0.00						
		31	水资源费安	5.00	5.00	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				316.82	311.82	5.00
213	03			316.82	311.82	5.00
		17	水利技术推广	311.82	311.82	
		31	水资源费安排的支出	5.00		5.00

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	316.82		316.82	316.82	0.00
公共财政预算拨	316.82	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	316.82	316.82	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				316.82	311.82	5.00
213	03			316.82	311.82	5.00
		17	水利技术推广	311.82	311.82	0.00
		31	水资源费安排的支	5.00	0.00	5.00

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	小计	人员经费	公用经费
总计：		311.82	276.26	35.56
30101-基本工资		92.35	92.35	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		54.52	54.52	0.00
3010301-年终一次性奖金		6.39	6.39	0.00
30106-伙食补助费		25.20	25.20	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		30.65	30.65	0.00
30110-医疗保险缴费		37.09	37.09	0.00
3011201-生育保险		0.49	0.49	0.00
3011202-工伤保险		0.20	0.20	0.00
3011203-失业保险		1.48	1.48	0.00
30113-住房公积金		18.39	18.39	0.00
3019901-临时工工资		2.40	2.40	0.00
3019905-编制内聘用临时工经费		3.00	3.00	0.00
30201-办公费		3.76	0.00	3.76
30205-水费		0.60	0.00	0.60
30206-电费		2.28	0.00	2.28
30208-取暖费		3.40	0.00	3.40
30209-物业管理费		0.98	0.00	0.98
30211-差旅费		4.09	0.00	4.09
30213-维修（护）费		2.89	0.00	2.89
30216-培训费		1.39	0.00	1.39
30217-公务接待费		1.00	0.00	1.00
3022602-其他劳务费		1.31	0.00	1.31
30228-工会经费		1.85	0.00	1.85
30229-福利费		4.25	0.00	4.25
30231-公务用车运行维护费		5.00	0.00	5.00
3029901-离退休人员活动费		0.91	0.00	0.91
3029902-基层党组织活动费		1.85	0.00	1.85
3030901-独生子女奖励金		0.70	0.70	0.00
30314-职工住宅取暖费		3.40	3.40	0.00



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	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	
6.00	0.00	5.00		5.00	1.00
6.00	0.00	5.00		5.00	1.00

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				