附件：

昌吉州呼图壁河流域管理处2020年

部门预算公开

目录

**第一部分 呼图壁河流域管理处单位概况**

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、关于呼河管理处2020年收支预算情况的总体说明

二、关于呼河管理处2020年收入预算情况说明

三、关于呼河管理处2020年支出预算情况说明

四、关于呼河管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼河管理处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼河管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼河管理处2020年项目支出情况说明

八、关于呼河管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼河管理处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 呼图壁河流域管理处单位概况**

**一、主要职能**

负责流域规划管理、防洪和水资源统一调度；负责职责范围内的河段、河道、堤防、岸线及重要水利工程的运行管理；组织开展流域内水利建设项目的技术审查等工作；协助开展防洪抗旱工作；流域内水费、堤防维护、河道采砂管理；流域内水政管理；负责协调流域内水资源开发利用与保护，防洪安全与河道岸线利用，河道治理与水能资源开发。

**二、机构设置及人员情况**

呼图壁河流域管理处无下属预算单位，下设13个科室，分别是：行政办公室、总经济师办公室、组织人事科、供水调度中心、工程建设管理科、水政水资源科、计划财务科、离退休人员管理科、水库后勤保卫科、青年干渠水管总站、大海子水库管理分处、石门水库管理站、齐古水库管理站。

呼图壁河流域管理处编制人数136人，实有人数144人，其中：在职144人，减少 2人；退休 113人，增加4人；离休1人，增加或减少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：呼图壁河流域管理处 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） | 2138.8　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 2138.8　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 2138.8　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 2138.8　 | 支 出 合 计 | 2138.8　 |

**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**

填报部门： 呼图壁河流域管理处 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** |
| 213 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护 | 　2138.8 | 2138.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2138.8 | 2138.8　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 呼图壁河流域管理处 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** |
| **213** | **03** | **06** | 水利工程运行与维护 | 2138.8 | 2138.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　2138.8 | 2138.8 | 　 |

**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：呼图壁河流域管理处 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） | 2138.8　 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 2138.8　 | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 | 2138.8 | 2138.8　 |  |
| 　 |  | 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 | 2138.8 | 支 出 总 计 | 2138.8　 | 2138.8　 |  |

**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：呼图壁河流域管理处 |  |   | 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** |
| **213** | **03** | **06** | 水利工程运行与维护 | 2138.8 | 2138.8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2138.8 | 2138.8 |  |

**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：呼图壁河流域管理处 |  |   | 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 | 811.1 | 811.1 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.94 | 51.94 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 181.44 | 181.44 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 380.87 | 380.87 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.03 | 199.03 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 99.51 | 99.51 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.64 | 140.64 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 59.22 | 59.22 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 149.27 | 149.27 |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.52 |  | 7.52 |
| 303 | 01 | 离休费 | 12.58 | 12.58 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 303 | 07 | 医疗补助费 | 0.2 | 0.2 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.33 | 5.33 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 25.8 | 25.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | **合计** | 2138.8 | 2131.28 | 7.52 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：呼图壁河流域管理处 |  |   | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：呼图壁河流域管理处2020年一般公共预算未安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：呼图壁河流域管理处 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** |
|  | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：呼图壁河流域管理处2020年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：呼图壁河流域管理处 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：呼图壁河流域管理处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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

**一、关于呼图壁河流域管理处2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算原则，2020年呼图壁河流域管理处将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算为2138.8万元。

收入预算包括：一般公共预算2138.8万元。

支出预算包括：农林水支出2138.8万元。

**二、关于呼图壁河流域管理处2020年收入预算情况说明**

呼图壁河流域管理处收入预算2138.8万元，其中:

一般公共预算2138.8万元，占100%，比上年增加26.67万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

**三、关于呼图壁河流域管理处2020年支出预算情况说明**

呼图壁河流域管理处支出预算2138.8万元，其中：

基本支出 2138.8 万元，占100 %，比上年增加26.67万元，主要原因是人员经费增加 。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

1. **关于呼图壁河流域管理处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2138.8万元。

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：农林水支出2138.8万元，主要用于主要用于单位人员经费。

**五、关于呼图壁河流域管理处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**

呼图壁河流域管理处2020年一般公共预算拨款基本支出2138.8万元，比上年增加26.67万元，增加1.26%，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**

农林水支出（类）2138.8万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2020年预算数2138.8万元，比上年增加26.67万元，增加1.26%，主要原因是人员经费增加。

 **六、关于呼图壁河流域管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁河流域管理处2020年一般公共预算基本支出2138.8万元， 其中：

人员经费 2131.28 万元，主要包括：基本工资811.1万元、奖金51.94万元、伙食补助费181.44万元、绩效工资380.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.03万元、职业年金缴费 99.51万元、职工基本医疗保险缴费140.64万元、公务员医疗补助缴费59.22万元、其他社会保险缴费10.37万元、住房公积金149.27万元、离休费 12.58万元、生活补助3.98万元、医疗费补助 0.2万元、奖励金 5.33万元、职工住宅取暖费25.8 万元。

公用经费7.52万元，主要包括：其他商品和服务支出 7.52 万元。

**七、关于呼图壁河流域管理处2020年项目支出情况说明**

呼图壁河流域管理处2020年一般公共预算拨款未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

**八、关于呼图壁河流域管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁河流域管理处2020年“三公”经费财政预算数为0万元，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0万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费较上年增加0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

**九、关于呼图壁河流域管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁河流域管理处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，呼图壁河流域管理处事业运行经费财政拨款预算7.52万元，比上年预算增加7.52 万元，增长100%。主要原因是财政拨款事业运行经费增加 。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州呼图壁河流域管理处政府采购预算262.72万元，其中：政府采购货物预算131.45万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算51.27万元。

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，昌吉州呼图壁河流域管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋27471.66平方米，价值1201.51万元；

2.车辆8 辆，价值200.12万元；其中：应急保障用车 3 辆，价值108.87万元；其他车辆 5 辆，价值91.25万元。

3.办公家具价值39.76万元。

4.其他资产价值31428.01万元。

单位价值50万元以上大型设5台（套），价值584.52万元；单位价值100万元以上大型设备1台（套）， 价值230.51万元。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** |  | **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**

无其他需要说明的事项

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：指自治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。

 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

 2020年1月22日