附件3：

昌吉州水资源管理中心2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州水资源管理中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州水资源管理中心预算公开表**

一、昌吉州水资源管理中心收支总体情况表

二、昌吉州水资源管理中心收入总体情况表

三、昌吉州水资源管理中**心**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年昌吉州水资源管理中心预算情况说明**

一、关于昌吉州水资源管理中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州水资源管理中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州水资源管理中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州水资源管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州水资源管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州水资源管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州水资源管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州水资源管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州水资源管理中心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 昌吉州水资源管理中心概况

**一、主要职能**

昌吉州水资源管理中心为公益一类事业单位，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**

昌吉州水资源管理中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：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。

昌吉回族自治州水资源管理中心编制数21名，实有人数33人，其中：在职 19人，增加或减少0人； 退休14人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2022年部门昌吉州水资源管理中心预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心 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） | 384.71 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 384.71 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 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 | 31.88 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 24.01 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 301.87 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 26.96 |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 384.71 | 本年支出合计 | 384.71 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心 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）** | **事业收入** | **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 | 31.88 | 31.88 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 31.88 | 31.88 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约与保护 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 236.87 | 236.87 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.96 | 26.96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 384.71 | 384.71 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门支出总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州水资源管理中心 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 | | 31.88 | | 31.88 | |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 31.88 | | 31.88 | |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | 1.4 | | 1.4 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30.48 | | 30.48 | |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 24 | | 24 | |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 24 | | 24 | |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 18.09 | | 18.09 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 5.71 | | 5.71 | |  | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.2 | | 0.2 | |  | |
| 213 |  |  | 农林水支出 | | 301.87 | | 301.87 | | 65 | |
| 213 | 03 |  | 水利支出 | | 301.87 | | 301.87 | | 65 | |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约与保护 | | 10 | |  | | 10 | |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | | 15 | |  | | 15 | |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | | 301.87 | | 301.87 | |  | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | | 40 | |  | | 40 | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | 26.96 | |  | |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | | 26.96 | |  | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 26.96 | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | **合 计** | | 384.71 | | **319.71** | | **65** | |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心 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） | **384.71** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | **384.71** | 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 | 31.88 | 31.88 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 24.01 | 24.01 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 301.87 | 301.87 |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 26.96 | 26.96 |  |  |
|  |  | 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 | 384.71 | 支 出 总 计 | 384.71 | 384.71 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心 | | | |  |  | | 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 | 31.88 | | 31.88 | |  |
| 205 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 31.88 | | 31.88 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.4 | | 1.4 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | | 30.48 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24 | | 24 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 24 | | 24 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.09 | | 18.09 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.71 | | 5.71 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.2 | | 0.2 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 301.87 | | 236.87 | | 65 |
| 213 | 03 |  | 水利支出 | 301.87 | | 236.87 | | 65 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约与保护 | 10 | |  | | 10 |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 15 | |  | | 15 |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 236.87 | | 236.87 | |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 40 | |  | | 40 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 26.96 | |  | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 26.96 | |  | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.96 | | 26.96 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | **384.71** | | **319.71** | | **65** |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心 | | |  |  | | 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 | 274.63 | | 274.63 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.99 | | 93.99 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.84 | | 19.84 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.68 | | 7.68 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 70.86 | | 70.86 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.48 | | 30.48 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.09 | | 18.09 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.71 | | 5.71 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | | 1.02 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.96 | | 26.96 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 30.19 | |  | | 30.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.88 | |  | | 3.88 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.28 | |  | | 1.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 09 | 物业费 | 0.98 | |  | | 0.98 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.52 | |  | | 3.52 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.38 | |  | | 2.38 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.99 | |  | | 0.99 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.58 | |  | | 3.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.23 | |  | | 3.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | |  | | 2.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | |  | | 4.05 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 14.89 | | 14.89 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.4 | | 1.4 | |  |
| 302 | 07 | 医疗补助费 | 12.79 | | 12.79 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.7 | | 0.7 | |  |
|  |  | **合计** | 319.71 | | 289.52 | | 30.19 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 213 | |  |  | 农林水支出 |  | 65 |  | | 65 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 |  | 水利支出 |  | 65 |  | | 65 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 11 | 水资源节约与保护 | 水资源节约与保护 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 12 | 水质监测 | 水质监测 | 15 |  | | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 03 | 99 | 其他水利支出 | 昌吉州地下水动态监测井运维项目 | 40 |  | | 40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 65 |  | | 65 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州水资源管理中心 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.49 |  | 3.49 |  | 2.5 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州水资源管理中心 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** |  |  |  |

**我单位2022年预算无政府性基金预算部分，此表为空表。**

第三部分 2022年部门预算情况说明

**一、关于昌吉州水资源管理中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州水资源管理中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算443.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、上年结转结余。

支出预算包括：农林水支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，年终结转结余。

**二、关于昌吉州水资源管理中心2022年收入预算情况说明**

昌吉州水资源管理中心收入预算443.21万元，其中：

一般公共预算384.71万元，占86.8%，比上年预算增加80.7万元，增长20.97%，主要原因是：项目增加，项目资金也相应增加了。 上年结转结余58.5万元，占13.2%，比上年预算增加58.5万元，增长100%，主要原因是：往年合同尾款收入结余。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州水资源管理中心2022年支出预算情况说明**

昌吉州水资源管理中心2022年支出预算429.71元，其中：

基本支出364.71万元，占84.87%，比上年预算增加135.7万元，增长37.2%，主要原因是：人员较上年增加，人员工资结构调整。

项目支出65万元，占15.13%，比上年预算增加60万元，增长92.3%，主要原因是：今年新曾项目2个，水质监测项目资金比去年多了10万元。

年终结转结余：13.5万元。

**四、关于昌吉州水资源管理中心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384.74万元。

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384.71万元。

一般公共预算支出包括：事业运行支出236.87万元，主要用于支付事业编制人员工资福利；事业单位离退休1.4万元，主要用于离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.48万元，主要用于职工基本养老保险缴费；事业单位医疗支出18.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助支出5.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出0.2万元，主要用于职工其他社会保障缴费，住房公积金，要用于职工单位部分公积金缴费。水资源节约约与保护10万元, 主要用于昌吉州的地下水动态监测工作；水质监测15万元, 主要用于昌吉州的地下水动态监测工作。其他水利支出40万元, 主要用于昌吉州的地下水动态监测设备维护与管理工作。

**五、关于昌吉州水资源管理中心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**

昌吉州水资源管理中心2022年一般公共预算拨款合计384.71万元，其中：基本支出319.71万元，比上年预算增加20.7万元，增长6.47%。主要原因是：今年在职人员比上年增加了1人。项目支出65万元，比上年预算增加60万元，增长92.3%。主要原因是：今年新曾项目2个，水质监测项目资金比去年多了10万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、水利技术推广支出236.87万元，占61.57%。

2、事业单位离退休支出1.4万元，占0.36%；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.48，占7.92%；

3、事业单位医疗支出18.09万元，占4.7%；

4、公务员医疗补助支出5.71万元，占1.48%；

5、其他行政事业单位医疗支出0.2万元，占0.05%。

6、住房公积金26.96万元，占7.02%

7、水资源节约约与保护10万元，占2.6%。

8、水质监测支出15万元，占3.9%。

9、其他水利支出40万元,占10.4%。

**（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）事业离退休费 (项）：2022年预算数为1.4万元，比上年预算增加1.4万元，增长100%，主要原因是：2022年新增加类款项。

2.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）：2022年预算数为30.48万元，比上年预算增加4.54万元，增长14.89%，主要原因是：2022年新增1人。

3.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为10.89万元，比上年预算减少6.1万元，减少33.72%，主要原因是：2022年医疗缴费比例降低了。

4.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.71万元，比上年预算减少2.08万元，减少36.43%，主要原因是：2022年医疗缴费比例降低了。

5.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.2万元，比上年预算减少0.57万元，增长285%，，主要原因是：2022年医疗缴费比例降低了。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为26.96万元，比上年预算增加26.96万元，增长100%，主要原因是上年度住房公积金未列入此款类项中。

7.农林水支出（类）水利支出（款）水资源节约约与保护（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，增加100%，主要原因是：2022年新增加项目。

8.农林水支出（类）水利支出（款）水质监测（项）：2021年预算数为15万元，比上年预算增加10万元，增长66.67%，主要原因是：项目资金太少不能满足工作需要，2022年增加10万元。

9.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：2022年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，增加100%，主要原因是：2021年没有这个项目，2022年新增加项目。

10.农林水支出（类）水利支出（款）水利技术推广（项）：2022年预算数为236.87万元，比上年预算数减少3.45万元，减少1.46%，主要原因是：2022年款项分的更细了。

**六、关于昌吉州水资源管理中心2022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2022年一般公共预算基本支出384.71万元， 其中：

人员经费274.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**七、关于昌吉州水资源管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：水资源节约约与保护

设立的政策依据：《节水型社会实施方案》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

项目名称：水质监测支出

设立的政策依据：《水质检测实施方案》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：财政拨款15万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

项目名称：昌吉州地下水动态监测井运行维护资金

设立的政策依据：《井电双控实施方案》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：财政拨款20万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

项目名称：地下水监测井日常监管维护

设立的政策依据：《井电双控实施方案》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：财政拨款20万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

**八、关于昌吉州水资源管理中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为3.49万元，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2.5万元，公务接待费0.99万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.8万元，下降22.92%，其中：因公出国（境）费比上年预算增加0万元，增长0%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费 ；公务接待费比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是是严格执行廉洁纪律、压减公务接待费用。

**九、关于昌吉州水资源管理中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州水资源管理中心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，昌吉州水资源管理中心机关运行经费财政拨款预算384.71万元，比上年预算增加80.7万元，增长20.98%。主要原因是项目曾加，项目资金也增加了。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州水资源管理中心政府采购预算62.3万元，其中：政府采购货物预算62.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.3万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.22万元，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2021年底，昌吉州水资源管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1136.68平方米，价值95.71万元。

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26.55万元。

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）。

2022年部门（单位）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），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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4个，涉及预算金额65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州水资源管理中心 | | | | **项目名称** | 指导节水型社会建设 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 通过项目实施，推动我州县域节水型社会达标建设取得一定成效，到2025年全州七县市全部达到节水型社会建设标准，全社会节水意识进一步提升，节约用水和水资源管理水平明显提高。 | | | | | | |
| **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 | 节水型社会建设工作指导（次） | | | | 4 | |
| 印制节水宣传品（批） | | | | 1 | |
| 节水型社会建设考核检查（次） | | | | 1 | |
| 通过各类媒体全方位开展节水宣传（次） | | | | 1 | |
| 质量指标 | 县域节水型社会建设自验率（%） | | | | 100% | |
| 时效指标 | 按照工作计划完成（月） | | | | 12 | |
| 资金支付率（%） | | | | 100% | |
| 成本指标 | 项目总成本（万元） | | | | ≦10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会节水爱水护水的意识 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 | 水资源承载能力 | | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | 节约用水和水资源管理水平 | | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度（%） | | | | ≧95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州水资源管理中心 | | | | **项目名称** | 昌吉州地下水动态监测井运行维护资金 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 通过项目实施，进一步提高监测数据的时效性和准确性，精准掌握地下水变化速率，为我州地下水超采区治理提供数据支撑。 | | | | | | |
| **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 | 完成州级现有145眼地下水动态监测井日常运维 | | | | 145眼 | |
| 对145眼地下水动态监测井开展校核 | | | | 1次 | |
| 质量指标 | 145眼监测设备100%接入州级信息化平台 | | | | 接入率100% | |
| 时效指标 | 按照工作计划完成（月） | | | | 12 | |
| 资金支付率（%） | | | | 100% | |
| 成本指标 | 项目总成本（万元 | | | | ≦20 | |
| 效益指标 |  | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 | | | | 提升 | |
| 社会效益指标 | 遏制地下水水位下降，逐步改善水生态环境 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 | 切实改善人居环境 | | | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | 为全州地下水资源管理提供决策依据 | | | | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度（%） | | | | ≧95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州水资源管理中心 | | | | **项目名称** | 水质监测 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 我单位主要负责落实水资源管理、检测的技术服务与指导工作。 项目目标：该项目资金主要用于负责农村人饮水质监测、检测、地下水动态监测及信息资源服务，计划2022年完成水质检测两次（简分析、全分析），2023年年初完成编制《昌吉州地下水动态监测报告》1本。 | | | | | | |
| **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 | 完成各县市、园区水质化验报告（份） | | | | 8 | |
| 地下水水质监测点(个) | | | | 183 | |
| 水质监测次数（次） | | | | 1 | |
| 编制《昌吉州地下水动态监测报告》（本） | | | | 1 | |
| 质量指标 | 地下水水质监测覆盖率（%） | | | | 100% | |
| 按舒卡列夫分类（类） | | | | 分类 | |
| 时效指标 | 水质监测、水质化验报告完成时间 | | | | ≤12月31日 | |
| 成本指标 | 水质监测工作经费(万元) | | | | ≤15万元 | |
|  | 社会效益指标 | 提升全州的节水用水质量 | | | | 提升 | |
| 生态效益指标 | 切实改善人居环境 | | | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | 保障地下水水位持续上升 | | | | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | | ≧95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州水资源管理中心 | | | | **项目名称** | 地下水监测井日常监管维护 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 主要职责任务是负责水资源管理、检测的技术服务与指导工作，负责水资源水质检测、检测、地下水动态监测及信息资源服务。   目标：按照昌吉州“用水总量控制方案”，提供真实准确监测数据，严控地下水水位降幅，促进年度工作落实。 | | | | | | |
| **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 | 对250眼地下水监测井进行现场检查（次） | | | | 1 | |
| 更新井现场复核验收及旧井填埋现场检查（次） | | | | 2 | |
| 质量指标 | 出具检查报告 （份） | | | | 5 | |
| 时效指标 | 按照工作计划完成（月） | | | | 1月-12月 | |
| 资金支付率（%） | | | | 100% | |
| 成本指标 | 项目总成本（万元） | | | | ≦20 | |
|  | 社会效益指标 | 提高监测数据的准确性 | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 | 逐步改善水生态环境 | | | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | 为全州地下水资源管理提供决策依据 | | | | 提供 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度（%） | | | | ≧95% | |

**（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

**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，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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、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。

昌吉州水资源管理中心 2022年2月12日