附件：

昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处2021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 2021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 2021年部门预算情况说明**

一、关于呼图壁河流域管理处2021年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁河流域管理处2021年收入预算情况说明

三、关于呼图壁河流域管理处2021年支出预算情况说明

四、关于呼图壁河流域管理处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁河流域管理处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁河流域管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁河流域管理处2021年项目支出情况说明

八、关于呼图壁河流域管理处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁河流域管理处2021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**

呼图壁河流域管理处负责流域规划管理、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，内设机构及所属业务科室共有13个，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单位编制数136人，实有人数256人，其中：在职133人，减少 3人；退休 123人，增加10人；离休0人，减少1人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）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） | 2240　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 2240　 | 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 | 278.23　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 251.38　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 1710.39　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 2240 | 小 计 | 2240 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2240 | 支 出 合 计 | 2240 |

**表二：**

**部门（单位）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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 278.23 | 278.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 278.23 | 278.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.49 | 185.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 06 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.74　 | 92.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 251.38 | 251.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 251.38 | 251.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210　 | 11　 | 02　 | 　事业单位医疗 | 185.81　 | 185.81　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 11　 | 03　 | 　公务员医疗补助 | 60　 | 60　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 11　 | 99　 | 　其他行政事业单位医疗支出 | 5.57　 | 5.57　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1710.39 | 1710.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | 1710.39 | 1710.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护 | 1710.39 | 1710.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2240 | 2240　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门（单位）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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 278.23 | 278.23 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 278.23 | 278.23 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.49 | 185.49 |  |
| 208 | 05 | 06 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.74　 | 92.74　 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 251.38 | 251.38 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 251.38 | 251.38 |  |
| 210　 | 11　 | 02　 | 　事业单位医疗 | 185.81　 | 185.81　 |  |
| 210　 | 11　 | 03　 | 　公务员医疗补助 | 60　 | 60　 |  |
| 210　 | 11　 | 99　 | 　其他行政事业单位医疗支出 | 5.57　 | 5.57　 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1710.39 | 1510.39 |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | 1510.39 | 1510.39 |  |
| 213　 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护 | 　 | 　1510.39 |  |
| 213　 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护 |  |  | 　200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　2240 | 2040 | 200　 |

**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） | 2240　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 2240　 | 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 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 278.23　 | 278.23　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 251.38　 | 251.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 1710.39　 | 1710.39　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 2240 | 小 计 | 2240　 | 2240　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2240 |  | 2240　 | 2240　 | 　 |

**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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 278.23 | 278.23 |  |
|  | 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 278.23 | 278.23 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.49 | 185.49 |  |
| 208 | 05 | 06 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.74　 | 92.74　 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 251.38 | 251.38 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 251.38 | 251.38 |  |
| 210　 | 11　 | 02　 | 　事业单位医疗 | 185.81　 | 185.81　 |  |
| 210　 | 11　 | 03　 | 　公务员医疗补助 | 60　 | 60　 |  |
| 210　 | 11　 | 99　 | 　其他行政事业单位医疗支出 | 5.57　 | 5.57　 | 　 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1710.39 | 　1510.39 | 　200 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 1710.39 | 　1510.39 | 　200 |
| 213　 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护　 | 1510.39　 | 　1510.39 | 　 |
| 213　 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护　 | 200　 | 　 | 　200 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2240 | 2040 | 200 |

**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 |  | 工资福利支出 | 2008.91 | 2008.91 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 746.06 | 746.06 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.3 | 13.3 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 49.69 | 49.69 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 167.58 | 167.58 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 363.55 | 363.55 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.49 | 185.49 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 92.74 | 92.74 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.81 | 185.81 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 60 | 60 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 5.57 | 5.57 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 139.12 | 139.12 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8 |  | 8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8 |  | 8 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 23.09 | 23.09 |  |
| 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 | 6.61 | 6.61 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴（离退休） | 12.3 | 12.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | **合计** | 2040 | 2032 | 8 |

**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** | **类** | **款** | **项** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213　 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护 | 《呼图壁河流域综合规划报告》修编经费　 | 　120 | 　 | 　120 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213　 | 03　 | 06　 | 水利工程运行与维护 | 《呼图壁河流域综合规划环评报告》修编经费　 | 　80 | 　 | 　80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 合计 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：我单位无“三公”经费预算，此表为空表”**

**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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年部门预算情况说明

**一、**关于呼图壁河流域管理处2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算原则，2021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2240万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 农林水支出。

二、关于呼图壁河流域管理处2021年收入预算情况说明

呼图壁河流域管理处收入预算2240万元，其中:

一般公共预算2240万元，占100%，比上年增加101.2万元，主要原因是项目收入增加200万元，基本支出减少98.8万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁河流域管理处2021年支出预算情况说明

呼图壁河流域管理处支出预算2240万元，其中：

基本支出 2040万元，占91.07 %，比上年减少98.8万元，主要原因是在职人员减少3人，经费减少。

项目支出200万元，占8.93 %，比上年增加 200万元，主要原因是增加了新疆呼图壁河流域综合规划报告修编和新疆呼图壁河流域规划环评报告编制两个项目。

1. 关于呼图壁河流域管理处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2240万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算2240万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出278.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出251.38万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；农林水支出1710.39万元，主要用于人员经费和项目支出。

1. 关于呼图壁河流域管理处2021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2021年一般公共预算拨款合计2240万元，其中：基本支出 2040万元，占91.07 %，比上年预算减少98.8万元，主要原因是在职人员减少3人，经费减少。项目支出200万元，占8.93 %，比上年预算增加 200万元，主要原因是增加了新疆呼图壁河流域综合规划报告修编和新疆呼图壁河流域规划环评报告编制两个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出278.23万元，占12.42%。

医疗卫生与计划生育支出251.38万元，11.22%。

农林水支出1710.39万元，占76.36%。

1. **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）2021年预算数185.49万元，比上年预算增加185.49万元，增长100%，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算在2130306科目中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.74万元，比上年减少6.77万元，主要原因是人数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为185.81万元，比上年预算增加185.81万元，增长100%，只要原因是2020年事业单位医疗预算在2130306科目中。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）60万元，比上年预算增加60万元，增长100%，只要原因是2020年公务员医疗补助预算在2130306科目中。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.57万元，比上年预算增加5.57万元，增长100%，主要原因是2020年其他行政事业单位医疗支出预算在2130306科目中。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2021年预算数为1710.39万元，比上年预算减少465.43万元，主要原因是项目收入增加以及2021年人数减少。

**六、关于呼图壁河流域管理处2021年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁河流域管理处2021年一般公共预算基本支出2040万元，其中：

人员经费 2032 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助 、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**七、**关于呼图壁河流域管理处2021年一般公共预算项目支出情况说明：

**一、项目名称：新疆呼图壁河流域综合规划报告修编**

设立的政策依据：为加快推进自治区重点水利工程项目建设，确保自治区“十三五”规划目标的顺利完成，自治区水利厅印发了《关于报送有关流域规划和规划环评工作进展情况的通知》（新水办规计[2018]7号）、《关于开展重点流域规划环评工作的通知》（新水办规计[2017]16号）、《关于进一步开展有关流域规划环评工作的通知》（新水办规计[2017]23号）、《关于进一步做好有关流域规划和规划环评工作的通知》（新水办规计[2018]2号）。

预算安排规模：120万元。

项目承担单位：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

资金分配情况：数据编制70万元，测量费用50万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。**二、项目名称：新疆呼图壁河流域规划环评报告编制**

设立的政策依据：为加快推进自治区重点水利工程项目建设，确保自治区“十三五”规划目标的顺利完成，自治区水利厅印发了《关于报送有关流域规划和规划环评工作进展情况的通知》（新水办规计[2018]7号）、《关于开展重点流域规划环评工作的通知》（新水办规计[2017]16号）、《关于进一步开展有关流域规划环评工作的通知》（新水办规计[2017]23号）、《关于进一步做好有关流域规划和规划环评工作的通知》（新水办规计[2018]2号）。

预算安排规模：80万元。

项目承担单位：昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处

资金分配情况：数据编制80万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于呼图壁河流域管理处2021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2021年一般公共预算“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。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算与上年比持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是根据未安排预算；公务用车购置费为0，增长0%,主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定严格控制三公经费，年初未安排公务用车运行费预算；公务接待费较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排公务接待费预算。

九、关于呼图壁河流域管理处2021年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁河流域管理处2021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**

2021年，昌吉州呼图壁河流域管理处本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是严格控制机关运行经费 。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州呼图壁河流域管理处政府采购预算687.52万元，其中：政府采购货物预算380.02万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算157.5万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 687.52万元，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2020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31970.38平方米，价值2158.63万元。

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58.79万元。

4.其他资产价值22377.5万元。

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。

2021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**

 2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额200万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处项目支出绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 新疆呼图壁河流域综合规划报告修编 |
| 预算单位 | 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：120万元 |
|  其中：财政拨款：120万元 |
|  其他资金:0万元 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 单位职能：负责水利工程建设管理；流域综合治理和开发利用；灌溉水利新技术推广应用；水利工程质量管理。项目目标：修编主报告《呼图壁河流域规划报告（修编）》、附件报告《呼图壁河地表水水文分析报告》及《呼图壁河流域地下水水资源利用规划报告》。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 《新疆呼图壁河流域综合规划》报告修编及附件报告份数 | 12份 |
| 质量指标 | 《新疆呼图壁河流域综合规划》报告修编合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 报告按时完成时间 | 2021年底 |
| 成本指标 | 委托设计院编制呼图壁河流域综合规划报告修编成本 | 120万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障流域防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全 | 保障 |
| 生态效益指标 | 改善水域生态环境 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 为呼图壁县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% |

|  |
| --- |
| **昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处项目支出绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 新疆呼图壁河流域规划环评报告编制 |
| 预算单位 | 昌吉回族自治州呼图壁河流域管理处 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：80万元 |
|  其中：财政拨款：80万元 |
|  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 单位职能：负责水利工程建设管理；流域综合治理和开发利用；灌溉水利新技术推广应用；水利工程质量管理。项目目标：年度内完成编制《新疆呼图壁河流域规划环评报告》 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 编制《新疆呼图壁河流域规划环评报告》数量 | 12份 |
| 质量指标 | 《新疆呼图壁河流域规划环评报告》的编制合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 报告按时完成时间 | 2021年底 |
| 成本指标 | 委托设计院编制《新疆呼图壁河流域规划环评报告》成本 | 80万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 促进人水和谐，为流域人口、资源、环境和经济的协调发展提供坚强保证。 | 促进 |
| 生态效益指标 | 保护土地和水资源，建设科学合理的能源资源利用体系，提高能源资源利用效率 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 为呼图壁县经济持续健康发展以及生态环境的改善起到促进作用 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

**（五）其他需说明的事项**

我单位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

 2021年1月22日