

附件 3:

昌吉回族自治州水资源管理中心

2023 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 2023 年昌吉州水资源管理中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州水资源管理中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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：

(一) 贯彻执行党和国家、自治区关于水资源管理工作的方针政策、法律法规。

(二) 承担最严格水资源管理制度考核相关技术支持工作。

(三) 承担节水型社会建设相关技术支持工作。

(四) 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。

(五) 组织开展水利重点科研项目申报及推广工作。

(六) 承担智慧水利新技术应用和监控网络安全保障工作。

(七) 完成自治州水利局交办的其他任务。

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：

(一) 办公室。负责中心日常运转和综合协调工作；承担文电会务、机要保密、档案管理、绩效考核、信息宣传、财务资产管理、后勤保障等工作；承担党建、党风廉政建设、精神文明建设等工作；按权限承担干部人事、机构编制、退休人员管理服务等工作。

(二) 水资源管理科。承担年度用水总量分配的技术服务

工作;组织开展重大建设项目的水资源论证技术评估;开展地下水资源调查评价利用及可开采量技术评估工作;承担新打井、更新井实地勘察、技术评估及验收工作;开展地下水取水户计量设施技术服务;承担地下水动态监测站网规划技术审查、站点建设、升级改造技术服务;负责地下水水质检测工作。

(三)水利监控科。承担地下水动态监测年报、季报、月报及重点区域的监测分析;承担州级智慧水利项目规划工作;负责智慧水利监控设备、网络的安全保障和日常运行工作;组织开展县市智慧水利技术服务培训工作。

(四)水利技术科。承担国家节水行动实施的技术支持工作;承担全州县域节水型社会达标建设的技术支持工作;承担全州计划用水的技术复核工作;承担节约用水规划、节水载体创建的技术指导工作;承担规划和建设项目节水评价的技术审查工作;承担全州水平衡测试、合同节水的技术服务工作;开展全州节水宣传教育;开展节水统计,编制节约用水年报;组织开展全州水利重点科研项目申报及推广工作。

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 32 人,其中:在职 17 人,减少 2 人; 退休 15 人,增加 1 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

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
一、本年收入	474.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.74
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	17.28
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	432.44
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.23
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	50	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	
收 入 总 计	524.69	支 出 总 计	524.69

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	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			
208			社会保障和就业支出	49.74		49.74								
208	05		行政事业单位养老支出	49.74		49.74								
208	05	02	事业单位离退休	1.5		1.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.16		32.16								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.08		16.08								
210			卫生健康支出	17.28		17.28								
210	11		行政事业单位医疗	17.28		17.28								
210	11	02	事业单位医疗	16.08		16.08								
210	11	03	公务员医疗补助	1		1								
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.19		0.19								
213			农林水支出	432.44		432.44								
213	03		水利	432.44		432.44								
213	03	11	水资源节约管理与保 护	55		55								
213	03	12	水质监测	15		15								
213	03	17	水利技术推广	292.45		242.45						50		
213	03	99	其他水利支出	70		70								
221			住房保障支出	25.23		25.23								
221	02		住房改革支出	25.23		25.23								
221	02	01	住房公积金	25.23		25.23								
			合 计	524.69		474.69								

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	49.74	
208	05		行政事业单位养老支出	49.74	
208	05	02	事业单位离退休	1.5000	1.5
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.16	32.16
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.08	16.08
210			卫生健康支出	17.28	
210	11		行政事业单位医疗	17.28	
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08
210	11	03	公务员医疗补助	1	1
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.19	0.19
213			农林水支出	432.44	256.44
213	03		水利	432.44	256.44
213	03	11	水资源节约管理与保护	55	
213	03	12	水质监测	15	
213	03	17	水利技术推广	292.44	256.44
213	03	99	其他水利支出	70	
221			住房保障支出	25.23	
221	02		住房改革支出	25.23	
221	02	01	住房公积金	25.23	
			合 计	524.69	348.69
					176

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 预 基 金 算	有 本 营 算 国 资 经 预
一、财政拨款（补助）	474.69	201 一般公共服务支	474.69	474.69		
一般公共预算	474.69	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				
		208 社会保障和就业	49.74	49.74		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	17.28	17.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	382.44	382.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	25.23	25.23		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	474.69	支 出 总 计	474.69	474.69		

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	49.74	49.74	
208	05		行政事业单位养老支出	49.74	49.74	
208	05	02	事业单位离退休	1.5	1.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
210			卫生健康支出	17.28	17.28	
210	11		行政事业单位医疗	17.28	17.28	
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213			农林水支出	382.44	242.44	140
213	03		水利	382.44	242.44	140
213	03	11	水资源节约管理与保护	55		55
213	03	12	水质监测	15		15
213	03	17	水利技术推广	242.44	242.44	29.16
213	03	99	其他水利支出	70		70
221			住房保障支出	25.23	25.23	
221	02		住房改革支出	25.23	25.23	
221	02	01	住房公积金	25.23	25.23	
			合 计	474.69	334.69	140

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	294.82	294.82	0
301	01	基本工资	91.99	91.99	0
301	02	津贴补贴	17.83	17.83	0
301	03	奖金	29.16	29.16	0
301	07	绩效工资	63.71	63.71	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.16	32.16	0
301	09	职业年金缴费	16.08	16.08	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0
301	13	住房公积金	25.23	25.23	0
302		商品和服务支出	29.16	0	29.16
302	01	办公费	3.8	0	3.8
302	06	电费	0.70	0	0.70
302	07	邮电费	0.60	0	0.60
302	08	取暖费	3.40	0	3.40
302	09	物业管理费	0.60	0	0.60
302	11	差旅费	1.20	0	1.20
302	13	维修(护)费	1.50	0	1.50
302	16	培训费	0.60	0	0.60
302	17	公务接待费	0.99	0	0.99
302	26	劳务费	1		1
302	28	工会经费	3.79	0	3.79
302	29	福利费	3.41	0	3.41
302	31	公务用车运行维护费	2.50	0	2.50
302	99	其他商品和服务支出	5.06	0	5.06
303		对个人和家庭的补助	10.71	10.71	0
303	01	离休费	1.50	1.50	0
303	07	医疗费补助	8.51	8.51	0
303	09	奖励金	0.70	0.70	0
		合 计	334.69	305.53	29.16

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			科目名称	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		140		140								
213	03		水利支出		140		140								
213	03	11	水资源节约与保护	自治区水利发展专项资金	15		15								
213	03	11	水资源节约与保护	县域节水型社会达标建设工作指导经费	10		10								
213	03	11	水资源节约与保护	《昌吉州节约用水管理办法》立法工作经费	10		10								
213	03	11	水资源节约与保护	节约用水宣传教育	20		20								
213	03	12	水质监测	水质监测	10		10								
213	03	99	其他水利支出	地下水动态监测分析工作经费	20		20								
213	03	99	其他水利支出	委托第三方开展地下水动态分析调查评估	30		30								
213	03	99	其他水利支出	地下水资源日常管理工 作经费	20		20								
				合 计	140		140								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州水资源管理中心

单位：万元

项 目			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 2023 年预算无政府性基金预算部分，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：

昌吉州水资源管理中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

我单位 2023 年预算无国有资本经营预算支出部分，此表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	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
合计	3.49	3.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.99	0.99		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 524.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉州水资源管理中心收入预算 524.69 万元，其中：

一般公共预算 474.69 万元，占 90.47%，比上年预算增加 89.98 万元，增长 23.38%，主要原因是：项目资金较上年增加了。单位资金 50 万元，占 9.53%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：往年合同尾款收入。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年政府性基金预算资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉州水资源管理中心 2023 年支出预算 524.69 元，其中：

基本支出 348.69 万元，占 66.45%，比上年预算减少 16.02 万元，下降 4.39%，主要原因是：人员较上年减少 2 人，人员工资结构调整。

项目支出 176 万元，占 29.49%，比上年预算增加 96 万元，增长 120%，主要原因是：今年新增 3 个项目共计 60 万元，单位资金项目 36 万元。

四、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 474.69 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 474.69 万元。

一般公共预算支出包括：事业运行支出 242.45 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 1.5 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 32.16 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出 16.08 万元，主要用于职工职业年金缴费；事业单位医疗支出 16.08 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 1 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 0.19 万元，主要用于职工其他社会保障缴费；住房公积金 25.23 万元，要用于职工单位部分公积金缴费。水资源节约与保护 55 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 70 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 474.69 万元，其中：基本支出 334.69 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 4.59%。主要原因是：今年新增机关事业单位职业年薪拨款 16.08 万元。项目支出 140 万元，比上年预算增加 96 万元，增长 120%。主要原因是：今年新增 3 个项目共计 60 万元，单位资金机构运行保障经费 36 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（213）242.45 万元，占 51.07%。
- 2、事业单位离退休支出（208）1.5 万元，占 0.31%；
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）32.16，占 6.77%；
- 4、机关事业单位职业年薪缴费支出（208）16.08，占 3.38%；

- 5、事业单位医疗支出（210）16.08 万元，占 3.38%;
- 6、公务员医疗补助支出（210）1 万元，占 0.21%;
- 7、其他行政事业单位医疗支出（210）0.19 万元，占 0.04%。
- 8、住房公积金（221）25.23 万元，占 5.31%
- 9、水资源节约与保护（213）55 万元，占 11.58%。
- 10、水质监测支出（213）15 万元，占 3.15%。
- 11、其他水利支出（213）70 万元,占 14.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业离退休费（02）：2023 年预算数为 1.5 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 7.14%，主要原因是：2023 年新增退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 32.16 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 5.51%，主要原因是：2023 年基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位职业年薪支出（05）机关事业单位职业年薪缴费支出（02）：2023 年预算数为 16.08 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增职业年薪拨款。

4. 医疗卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023 年预算数为 16.08 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 32.27%，主要原因是：2023 年医

疗缴费基数增加。

5. 医疗卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为1万元，比上年预算减少4.71万元，减少82.48%，主要原因是：2023年公务员医疗缴费比列降低了。

6. 医疗卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.19万元，比上年预算增长0万元，增长0%，，主要原因是：2023年医疗缴费无变化。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为25.23万元，比上年预算减少1.73万元，减少6.41%，主要原因是今年人员较上年减少2人。

8. 农林水支出（213）水利支出（03）水资源节约与保护（11）：2023年预算数为55万元，比上年预算数增加45万元，增加450%，主要原因是：2023年有新增水资源节约与保护项目。

9. 农林水支出（213）水利支出（03）水质监测（12）：2023年预算数为15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年与2023年水质监测无变化。

10. 农林水支出（213）水利支出（03）其他水利支出（99）：2023年预算数为70万元，比上年预算数增加30万元，增加75%，主要原因是：2023年有新增其他水利支出项目。

11. 农林水支出（213）水利支出（03）水利技术推广（17）：

2023 年预算数为 292.45 万元，比上年预算数增加 55.58 万元，增长 23.46%，主要原因是：2023 年增加单位自有资金 50 万元。

六、关于昌吉州水资源管理中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 334.69 万元， 其中：

人员经费 305.53 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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 29.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：水资源节约与保护

设立的政策依据：《节水型社会实施方案》

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：水资源节约与保护相关工作经费 55 万

元

资金执行时间：2023 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：委托第三方开展水质监测费用 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：地下水动态监测分析工作经费

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：开展地下水动态监测分析工作经费 20

万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：地下水资源日常管理工作经费

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：地下水资源日常管理工作经费 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：委托第三方开展地下水动态分析调查评估

设立的政策依据：《井电双控实施方案》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉州水资源管理中心

资金分配情况：委托第三方开展地下水动态分析调查评估 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州水资源管理中心 2023 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、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州水资源管理中心 2023 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、关于昌吉州水资源管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州水资源管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.99 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排人员因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，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 %，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行廉洁纪律、压减公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州水资源管理中心的机关运行经费财政拨款预算 474.69 万元，比上年预算增加 89.98 万元，增长 23.39%。主要原因是项目资金增加了。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州水资源管理中心政府采购预算 169.16 万元，其中：政府采购货物预算 169.16 万元，政府采购工程预算 69.16 万元，政府采购服务预算 100 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 169.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 169.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 21.11 万元。

4. 其他资产价值 410.83 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）。2023 年昌吉州水资源管理中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 140 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。