附件2：

**昌吉州水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）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（单位）预算公开表**

一、昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**收支总体情况表

二、昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**收入总体情况表

三、昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**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 昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**单位概况

　 一、主要职能

主要职责和任务:负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区XYGQ及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库XYGQ及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**无下属预算单位。

昌吉州**水利管理总站（昌吉州500水库受水区配水工程管理局）**编制数38，实有人数50人，其中：在职35人，减少4人； 退休15人，增加4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（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） 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） | 567.22 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 567.22 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 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 | 49.05 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 53.16 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 465.01 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 567.22 | 支 出 总 计 | 567.22 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） 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** |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 465.01 | 465.01 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 567.22 | 567.22 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） 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 | 04 | 水利行业业务管理 | 455.01 | 455.01 | **10** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.15 | 39.15 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.54 | 12.54 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 567.22 | 557.22 | **10** |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） 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） | 567.22 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 567.22 | 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 | 49.05 | 49.05 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 465.01 | 465.01 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 567.22 | 支 出 总 计 | 567.22 | 567.22 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） | | | | | | 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** |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 455.01 | 455.01 | | **10** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 39.15 | 39.15 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 12.54 | 12.54 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 567.22 | 557.22 | | **10** |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） | | | | | 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 | 01 | 基本工资 | 195.39 | 195.39 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.5 | 3.5 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.72 | 13.72 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助 | 44.1 | 44.1 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效 | 61.34 | 61.34 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效 | 36.09 | 36.09 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.05 | 49.05 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗缴费 | 39.15 | 39.15 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.54 | 12.54 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 1.05 | 1.05 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.42 | 0.42 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.05 |  | | 5.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 |  | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.6 |  | | 3.6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.5 |  | | 5.5 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.5 |  | | 6.5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.62 |  | | 0.62 |
| 302 | 26 | **劳务费** | 8 |  | | 8 |
| 302 | 28 | **工会经费** | 3.91 |  | | 3.91 |
| 302 | 29 | **福利费** | 8.99 |  | | 8.99 |
| 302 | 31 | **公务用车运行维护费** | 6 |  | | 6 |
| 302 | 99 | **商品和服务支出** | 0.98 |  | | 0.98 |
| 302 | 99 | **商品和服务支出** | 5.34 |  | | 5.34 |
| 302 | 09 | **奖励金** | 1.59 | 1.59 | | 1.59 |
| 303 | 14 | **对个人和家庭的补助支出** | 1.5 | 1.5 | | 1.5 |
|  |  | **合 计** | 557.22 | 496.23 | | 60.99 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） | | | | | | | | | | | 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** |
| 302 | | 99 |  |  | 昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目 | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 302 | | 99 |  |  | 昌吉州农业灌溉用水定额测定 | 5 |  | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：如无项目支出，请填写“我单位无项目支出预算，此表为空表”**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州水利管理总站（500管理局） 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.62 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.62 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：如无“三公经费”预算，请填写“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**

编制部门（单位）：昌吉州水利管理总站（500管理局） 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** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）预算情况说明

一、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算567.22万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出465.01万元，社会保障和就业支出49.05万元，卫生健康支出53.16万元，

二、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年收入预算情况说明

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）收入预算567.22万元，其中：

一般公共预算567.22万元，占100%，比上年增加35.13 万元，主要原因是：2021年在编人员增加4人， 2021年增加人员预算30万元；为进一步加强水资源管理，严格控制地下水开采，昌吉州农业灌溉用水定额测定、昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目预算增加5万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年支出预算情况说明

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年支出预算567.22万元，其中：

基本支出557.22万元，占98.24%，比上年增加30.13万元，主要原因是2021年在编人员增加4人， 2021年增加人员预算30万元。

项目支出10万元，占1.76%，比上年增加5万元，主要原因是：进一步加强水资源管理，严格控制地下水开采，昌吉州农业灌溉用水定额测定、昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目预算增加5万元。

四、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）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567.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款567.22万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出49.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出53.16万元，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465.01主要用于水利行业业务管理。

五、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021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**

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年一般公共预算拨款合计567.22万元，其中：基本支出557.22万元，比上年预算增加30.13万元，增长5.72%。主要原因是：2021年在编人员增加4人， 2021年增加人员预算30万元。项目支出10万元，比上年预算增加5万元，增长（下降）100%。主要原因是：进一步加强水资源管理，严格控制地下水开采，昌吉州农业灌溉用水定额测定、昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目预算增加5万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出465.01万元，占81.98%。

2、社会保障和就业支出49.05万元，占8.65%。

3、卫生健康支出53.16万元，占9.37%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）财政事务（款）水利行业业务管理（项）:2021年预算数为465.01万元，比上年预算数增加15.79万元，增长3.51%，主要原因是：2021年在编人员增加4人，使2021年增加人员预算15.79万元。。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为49.05万元，比上年预算数增加2.52万元，增长5.42%，主要原因是：2021年在编人员增加4人，使2021年增加人员预算2.52万元。

3、卫生健康支出（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为39.15万元，比上年预算数增加11.75万元，增长42.88%，主要原因是：2021年在编人员增加4人，使2021年增加人员预算11.75万元。

4、卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为12.54万元，比上年预算数增加1.01万元，增长8.76%，主要原因是：2021年在编人员增加4人，使2021年增加人员预算1.01万元。

5、卫生健康支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为1.47万元，比上年预算数减少0.93万元，下降38.75%，主要原因是：生育、失业、工伤保险缴纳比例降低，是2021年预算减少0.93万元。。

六、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年一般公共预算基本支出557.22万元， 其中：

人员经费496.23万元，主要包括：基本工资195.39万元、津贴补贴3.5万元、奖金13.72万元、伙食补助费44.1万元、绩效工资97.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.05万元、职工基本医疗保险缴费39.15万元、公务员医疗补助缴费12.54万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金36.09万元、奖励金1.59万元、其他对个人和家庭的补助1.5万元等。

公用经费60.99万元，主要包括：办公费5.05万元、印刷费0.5万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费3.6万元、取暖费5.5万元、物业管理费1万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费0.62万元、劳务费8万元、工会经费3.91万元、福利费8.99万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出6.32万元等。

七、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：**

项目名称：昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价综合改革实施方案的通知》（新政发【2017】29号）文提出的“以2015年为成本年，2021年农业水价基本达到运行维护费成本，2025年基本达到完全成本”的总目标要求，及昌吉州《关于做好2015年水利工程供水成本核算工作的通知》精神，并根据昌州机编发〔2006〕35号关于水利管理总站主要负责灌区灌溉管理和技术服务等职责文件精神，积极做好我州水利工程供水成本核算工作。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）

资金分配情况：数据编制0.5万元，实地测算指导4.5万元。

资金执行时间：2021年度

**情况一：**

项目名称：昌吉州农业灌溉用水定额测定

设立的政策依据：依据《中华人民共和国水法》、《自治区农业高效节水灌溉工程标准化、规范化建设及运行管理办法》、《新疆维吾尔自治区农业灌溉用水定额指标（试行）》等文件精神？，并根据昌州机编发〔2006〕35号关于水利管理总站主要负责灌区灌溉管理和技术服务等职责文件精神。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）

资金分配情况：数据编制0.5万元，实地测算指导4.5万元。

资金执行时间：2021年度

八、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州2021年一般公共预算“三公”经费数为6.62万元，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6万元，公务接待费0.62万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少6万元，主要原因是：我站（局）渠道生产用车费用5万元从水费收入列支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务接待费确保零增长。

九、关于昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）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，昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）的机关运行经费财政拨款预算60.99万元，比上年预算减少70.94万元，下降14.03%。主要原因是：2021将我站（局）基层管理处自供暖未纳入财政预算，导致预算额度减少 10.9.95万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）政府采购预算141.5万元，其中：政府采购货物预算60.5万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算11万元。

2021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18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额123.5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2662.36平方米，价值512.6万元。

2.车辆1辆，价值28.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.72万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.19万元。

4.其他资产价值83.44万元。

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）。

2021年昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）部门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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局） | | | **项目名称** | 昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 按照州水管总站农业灌溉水利用系数测算安排部署：1、完成农业灌溉水利用系数测算报告编制。2、对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，3、根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉水利用系数。为全州农业用水“总量控制”和农业灌溉水利用系数指标控制奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源，加快推进建设节水型社会。 | | | | | |
| **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 | 灌溉面积 | | | ≧647.8万亩 | |
| 测算报告 | | | ≧5份 | |
| 质量指标 | 测算覆盖率 | | | ≧90% | |
| 时效指标 | 年度指标完成时间（月份） | | | ≤12 | |
| 成本指标 | 经费使用控制 | | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低水费开支(%) | | | ≥1% | |
| 社会效益指标 | 实现高效节水(%) | | | ≥10% | |
| 指导建议采纳率 | | | ≧90% | |
| 生态效益指标 | 降低地下水开采量 | | | ≥1000万方 | |
| 可持续影响指标 | 科学调整灌溉水利用系数 | | | ≥0.65 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | ≥90% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州水利管理总站（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局） | | | **项目名称** | 昌吉州农业灌溉用水定额测算项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 按照水管总站农业用水灌溉定额测算安排部署：1、完成农业用水灌溉定额报告编制。2、对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，3、测算出各个作物不同灌溉类型的灌溉用水定额。为全州农业用水“总量控制、定额管理”工作奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源，加快推进建设节水型社会。 | | | | | |
| **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 | 灌溉面积 | | | ≧647.8万亩 | |
| 测算报告 | | | ≧5份 | |
| 质量指标 | 测算覆盖率 | | | ≧90% | |
| 定额测定准确率 | | | ≧90% | |
| 时效指标 | 年度指标完成时间（月份） | | | ≤12 | |
| 成本指标 | 经费使用控制 | | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低水费开支(%) | | | ≥1% | |
| 社会效益指标 | 年新增节水能力 | | | ≥2900万方 | |
| 指导建议采纳率 | | | ≧90% | |
| 生态效益指标 | 降低地下水开采量 | | | ≥1000万方 | |
| 可持续影响指标 | 科学调整灌溉水利用系数 | | | ≥0.65 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | | ≥90% | |

**（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

昌吉州水利管理总站

（昌吉州“500”水库受水区配水工程管理局）

2021年2月2日