附件2：

昌吉州水资源管理中心2021年部门预算公开

目 录

**第一部分昌吉州水资源管理中心单位概况**

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、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 2021年部门预算情况说明**

一、关于昌州水资源管理中心2021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2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州水资源管理中心2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州水资源管理中心2021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2021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2021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2021年项目支出情况说明

八、关于昌吉州水资源管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州水资源管理中心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 昌吉州水资源管理中心单位概况

　 一、主要职能

昌吉州水资源管理中心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18人，其中：在职 18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 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：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） | 304.01　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 304.01　 | 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 | 25.94　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 32.75　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 245.32 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 304.01 | 支 出 总 计 | 304.01 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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** |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 240.32 | 240.32 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 304.01 | 304.01 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：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** |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 240.32 | 240.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.79 | 7.79 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 5 |  | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 304.01 | 299.01 | 5 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：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** |
| 财政拨款（补助） | 304.01 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 304.01 | 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 | 25.94　 | 25.94　 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|   |  | 210卫生健康支出 | 32.75　 | 32.75　 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 245.32 | 245.32 |  |
| 　 | 　 | 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 |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 304.01 | 支 出 总 计 | 304.01 | 304.01 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：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** |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 240.32 | 240.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94 | 25.94 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.79 | 7.79 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 304.01 | 299.01 | 5 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：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 | 01 | 基本工资 | **102.72** | **102.72** |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.8 | 1.8 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.36 | 7.36 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 22.68 | 22.68 |  |
| 301 | 07 | 　基础性绩效工资 | 32.73 | 32.73 |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 19.47 | 19.47 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.45 | 19.45 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.94 | 25.94 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.19 | 24.19 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 302 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.4 |  | 3.4 |
| 302 | 09 | 物业费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 302 | 13 | 维修费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 28 | 工会费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.3 |  | 3.3 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 3.25 |  | 3.25 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.7 | 0.7 |  |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.4 | 1.4 |  |
|  |  | **合计** | 299.01 | 266.82 | 32.19 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：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　 | 03　 | 12　 | 水质监测 | 水质监测 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.29 |  | 4.29 |  | 3.3 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**我单位2021年预算无政府性基金预算部分，此表为空表。**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于昌吉州水资源管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州水资源管理中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算304.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算304.01 万元。

支出预算包括：农林水支出245.32万元，社会保障和就业支出25.94万元，卫生健康支出32.75万元。

二、关于昌吉州水资源管理中心2021年收入预算情况说明

昌吉州水资源管理中心收入预算304.01元，其中：

一般公共预算 304.01万元，占100 %，比上年减少 5.32万元，主要原因是: 主要原因是今年在职人员比上年减少2人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州水资源管理中心单位2021年支出预算情况说明

昌吉州水资源管理中心单位2021年支出预算 304.01元，其中：

基本支出 299.01万元，占98.35%，比上年减少5.32万元，主要原因是今年在职人员比上年减少2人。

项目支出5万元，占 1.65 %，与上年无变化，主要用于水质监测。

四、关于昌吉州水资源管理中心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304.01万元。

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304.01万元。

一般公共预算支出包括： 2130317事业运行支出240.32万元，主要用于支付事业编制人员工资福利；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94万元，主要用于职工基本养老保险缴费；2101102事业单位医疗支出24.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出7.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于职工其他社会保障缴费。2130312水质监测5万元, 主要用于昌吉州的地下水动态监测工作。

五、关于昌吉州水资源管理中心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**

昌吉州水资源管理中心2021年一般公共预算拨款合计304.01万元，其中：基本支出299.01万元，比上年预算减少5.32万元，下降1.74%。主要原因是：今年在职人员比上年减少2人。项目支出5万元，与上年预算无变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、2130317水利技术推广支出240.32万元，占79.05%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94，占8.53%；

3、2101102事业单位医疗支出24.19万元，占7.95%；

4、2101103公务员医疗补助支出7.79万元，占2.55%；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，占0.25%。

6、2130312水质监测支出5万元，占1.64%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

基本支出：

1、2130317事业运行：2021年预算数为240.32万元，比上年预算数减少9.4万元，减少3.91%，主要原因是：2021年事业编制人员减少2人。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费：2021年预算数为25.94万元，比上年预算数增加25.94万元，增加100%，主要原因是：2021年新增加类款项。

3、2101102事业单位医疗支出：2021年预算数为24.19万元，比上年预算数增加24.19万元，增加100%，主要原因是：2021年新增加类款项。

4、2101103公务员医疗补助支出：2021年预算数为7.79万元，比上年预算数增加7.79万元，增加100%，主要原因是：2021年新增加类款项。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出：2021年预算数为0.77万元，比上年预算数增加0.77万元，增加100%，主要原因是：2021年新增加类款项。

6、2130312事业运行5万元，占1.64%。

项目支出：

 1、2130312水质监测：2021年预算数5万元，与上年无变化，主要用于水质监测业务。

六、关于昌吉州水资源管理中心2021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2021年一般公共预算基本支出304.01万元， 其中：

人员经费266.82万元，主要包括：基本工资102.72万元、奖金7.18万元、伙食补助费22.68万元、绩效工资52.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元、职工基本医疗保险缴费24.19万元、公务员医疗补助缴费7.79万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金19.45万元、奖励金0.7万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元等。

公用经费32.19万元，主要包括：办公费5.74万元、水费0.2万元、电费1.28万元、取暖费3.4万元、物业管理费0.98万元、差旅费2.53万元、维修（护）费2.23万元、培训费0.6万元、公务接待费0.99万元、工会经费2.05万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他商品和服务支出4.16万元。

七、关于昌吉州水资源管理中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：水质监测

设立的政策依据：《农村安全饮水水质检测实施方案》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉回族自治州水资源管理中心

资金分配情况：商品和服务支出5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于昌吉州水资源管理中心 2021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 2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.29万元，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 3.3万元，公务接待费 0.99万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 根据中央八项规定严格控制三公经费 ；公务接待费增加（减少）0万元，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2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州水资源管理中心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，昌吉州水资源管理中心的机关运行经费财政拨款预算304.01万元，比上年预算减少5.32万元，下降1.74%，主要原因是厉行节俭，严控支出。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州水资源管理中心政府采购预算14.35万元，其中：政府采购货物预算14.35万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

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2020年底，昌吉州水资源管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1136.68平方米，价值33万元。

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33.28万元。

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）。

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1个，涉及预算金额5万元。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： | 5万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 | 其他资金 |  |
| **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。 目标：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 |
| **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 |
| 水质监测点(个) | 246 |
| 编制《昌吉州地下水动态监测报告》（本） | 1 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 90% |
| 时效指标 | 资金支付率（%） | ≧95% |
| 成本指标 | 成本控制(万元) | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| 社会效益指标 | 提升全州的节水用水效率 | 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 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≧95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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。

 昌吉州水资源管理中心 2021年2月2日