

# 昌吉回族自治州水资源管理中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州水资源管理中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年一般公共预算基本支出  
情况说明

七、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年一般公共预算项目支出  
情况说明

八、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情  
况说明

九、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款  
情况说明

十、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费  
预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年上年结转结余预算情  
况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年昌吉回族自治州水资源管理中心部门概况

### 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

昌吉回族自治州水资源管理中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室、水资源管理科、水利监控科、水利技术科。

昌吉回族自治州水资源管理中心编制数24,实有人数35人,其中:在职18人,增加1人;退休17人,增加2人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>483.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>483.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	453.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	55.52
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	19.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	929.37
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出	
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>549.41</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>510.41</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	510.41	221 住房保障支出	28.77
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>39.00</b>	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	39.00	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出	
<b>收入总计</b>	<b>1,032.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,032.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,032.96</b>	<b>483.55</b>	<b>453.55</b>	<b>30.00</b>							<b>510.41</b>	<b>39.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>									
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	35.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>									
210	11	02	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97									
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
213			<b>农林水支出</b>	<b>929.37</b>	<b>379.96</b>	<b>349.96</b>	<b>30.00</b>							<b>510.41</b>	<b>39.00</b>
213	03		<b>水利</b>	<b>929.37</b>	<b>379.96</b>	<b>349.96</b>	<b>30.00</b>							<b>510.41</b>	<b>39.00</b>

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	11	水资源节约管理与保护	66.18	10.00	10.00								56.18	
213	03	12	水质监测	40.00	40.00	40.00									
213	03	14	防汛	30.00	30.00		30.00								
213	03	17	水利技术推广	301.14	259.96	259.96								2.19	39.00
213	03	33	信息管理	200.00	10.00	10.00								190.00	
213	03	99	其他水利支出	292.05	30.00	30.00								262.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>									
221	02	01	住房公积金	28.77	28.77	28.77									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,032.96</b>	<b>363.55</b>	<b>669.41</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>929.37</b>	<b>259.96</b>	<b>669.41</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>929.37</b>	<b>259.96</b>	<b>669.41</b>
213	03	11	水资源节约管理与保护	66.18		66.18
213	03	12	水质监测	40.00		40.00
213	03	14	防汛	30.00		30.00
213	03	17	水利技术推广	301.14	259.96	41.19
213	03	33	信息管理	200.00		200.00
213	03	99	其他水利支出	292.05		292.05
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
221	02	01	住房公积金	28.77	28.77	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>483.55</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	483.55	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	55.52	55.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.30	19.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	379.96	379.96		
		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	28.77	28.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>483.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>483.55</b>	<b>483.55</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>483.55</b>	<b>363.55</b>	<b>120.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.30</b>	<b>19.30</b>	
210	11	02	事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>379.96</b>	<b>259.96</b>	<b>120.00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>379.96</b>	<b>259.96</b>	<b>120.00</b>
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
213	03	12	水质监测	40.00		40.00
213	03	14	防汛	30.00		30.00
213	03	17	水利技术推广	259.96	259.96	
213	03	33	信息管理	10.00		10.00
213	03	99	其他水利支出	30.00		30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.77</b>	<b>28.77</b>	
221	02	01	住房公积金	28.77	28.77	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>363.55</b>	<b>331.83</b>	<b>31.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>329.23</b>	<b>329.23</b>	
301	01	基本工资	93.62	93.62	
301	02	津贴补贴	19.92	19.92	
301	03	奖金	46.36	46.36	
301	07	绩效工资	65.80	65.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	
301	09	职业年金缴费	17.97	17.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	28.77	28.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>31.71</b>		<b>31.71</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	3.27		3.27
302	09	物业管理费	2.10		2.10
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.99		0.99
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	29	福利费	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	40	税金及附加费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	4.58		4.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	
303	02	退休费	1.60	1.60	
303	09	奖励金	1.00	1.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		120.00		120.00								
			昌吉回族自治州水资源管理中心		120.00		120.00								
213			农林水支出		120.00		120.00								
213	03		水利		120.00		120.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	县域节水型社会达标建设工作经费	10.00		10.00								
213	03	12	水质监测	委托第三方开展地下水动态分析调查评估	25.00		25.00								
213	03	12	水质监测	地下水动态水质监测	15.00		15.00								
213	03	14	防汛	昌州财农【2023】55号节水补助资金	30.00		30.00								
213	03	33	信息管理	水利信息化运行保障工作经费	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	地下水动态监测井运行维护	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	地下水动态监测分析经费	20.00		20.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.99	0.99		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州水资源管理中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>549.41</b>	<b>510.41</b>			<b>510.41</b>	<b>39.00</b>			<b>39.00</b>
<b>昌吉回族自治州水资源管理中心</b>	<b>549.41</b>	<b>510.41</b>			<b>510.41</b>	<b>39.00</b>			<b>39.00</b>
委托第三方开展地下水动态分析调查评估	5.00	5.00			5.00				
昌州财农【2023】41号 昌吉州一级取水口设备升级改造	190.00	190.00			190.00				
昌州财农【2023】41号 电磁流量计更新改造试点项目	68.45	68.45			68.45				
昌州财农【2023】41号 昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目	56.18	56.18			56.18				
昌州财农【2023】41号 昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目	188.60	188.60			188.60				
昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费	2.19	2.19			2.19				
机构运行保障经费项目	39.00					39.00			39.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,032.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心部门收入预算 1,032.96 万元，其中：

一般公共预算 453.55 万元，占 43.91%，比上年预算减少 6.14 万元，下降 1.34%，主要原因是：2024 年预算项目较上年预算项目减少，资金也减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 2.90%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年拨了 15 万元，今年预算安排的转移支付资金增加。

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：2024 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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年单位资金无预算收入安排。

财政拨款结转 510.41 万元，占 49.41%，比上年预算增加 510.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年无结转项目，今年有 5 个结转项目。

非财政拨款结转结余 39.00 万元，占 3.78%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年非财政拨款预算资金 50 万元，支出 11 万元，结转 39 万元。

### 三、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年支出预算 1,032.96 万元，其中：基本支出 363.55 万元，占 35.19%，比上年预算增加 14.86 万元，增长 4.26%，主要原因是：人员较上年增加 1 人，人员工资结构调整。

项目支出 669.41 万元，占 64.81%，比上年预算增加 493.41 万元，增长 280.35%，主要原因是：今年有上年结转项目资金 510.41 万元。

### 四、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 483.55 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 483.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.52 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 19.30 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 379.96 万元，主要用于支付事业编制人员工资福利；住房保障支出 28.77 万元，主要用于职工单位部分公积金缴费。

### 五、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 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

昌吉回族自治州水资源管理中心2024年一般公共预算拨款合计483.55万元，其中：

基本支出363.55万元，比上年预算增加28.86万元，增长8.62%。主要原因是：人员较上年增加1人，人员工资结构调整。

项目支出120.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降14.29%。主要原因是：2024年预算项目减少及资金压缩。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）55.52万元，占11.48%。
- 2、卫生健康支出（类）19.30万元，占3.99%。
- 3、农林水支出（类）379.96万元，占78.58%。
- 4、住房保障支出（类）28.77万元，占5.95%。

## （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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.60万元，比上年预算增加0.10万元，增长6.67%。主要原因是：2024年退休人员较上年增加2人。

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）：2024年预算数为35.95万元，比上年预算增加3.79万元，增长11.78%。主要原因是：2024年养老保险缴费基数增加。

3、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）：2024年预算数为17.97万元，比上年预算增加1.89万元，增长11.75%。主要原因是：2024年职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.97万元，比上年预算增加1.89万元，增长11.75%。主要原因是：2024年单位医疗保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长12%。主要原因是：2024年公务员补助缴费基础增加。

6、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）：2024年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%。主要原因是：2024年单位医疗保险缴费基础增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降81.82%。主要原因是：2024年水资源节约管理与保护预算资金压减。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长166.67%。主要原因是：2024年把水质监测与地下水动态监测两个项目合成一个项目。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是：2023年这笔资金在州水利局，今年拨付到水资源管理中心属新增项目。

10、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2024年预算数为259.96万元，比上年预算增加17.51万元，增长7.22%。主要原因是：2024年人员较2023年增加1人。

11、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是：今年单位职能发生了改变，增加了新的科室，属于新增项目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降57.14%。主要原因是：2024年其他水利支出项目较上年减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.77万元，比上年预算增加3.54万元，增长14.03%。主要原因是：今年缴存公积金人数较上年增加1人，缴费基数较上年增加。

## 六、关于昌吉回族自治州水资源管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心2024年一般公共预算基本支出363.55万元，其中：

人员经费331.83万元，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、退休费、奖励金。

公用经费31.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州水资源管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水利信息化运行保障工作经费

设立的政策依据：《昌吉州水资源管理中心2024年工作要点》、《信息化安全运行》

预算安排规模：10.00万元

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：赴县市技术指导人员差旅费2.7万元；无人机保险2.3万元；日常运转易耗品及其他5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：地下水动态监测井运行维护

设立的政策依据：《井电双控实施方案》、《昌吉州水资源管理中心 2024 年工作要点》

预算安排规模：10.00 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：赴县市技术指导人员差旅费 3 万；监测井运行维护其他交通费 3 万；地下水动态运行劳务费 4 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：县域节水型社会达标建设工作经费

设立的政策依据：《节水型社会实施方案》、《昌吉州水资源管理中心 2024 年工作要点》

预算安排规模：10.00 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：赴县市技术指导人员差旅费 2 万；日常运转易耗品及其他 1 万；县域节水型社会达标建设劳务费 4 万；节水型社会达标建设印刷费 1 万；开展县域节水型社会达标建设其他交通费 2 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）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》、《昌吉州水资源管理中心 2024 年工作要点》

预算安排规模：25.00 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：委托第三方根据国控点地下水监测数据进行分析整理，编制地下水水位变化月、季、年分析报告。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：地下水动态水质监测

设立的政策依据：《水质检测实施方案》、《昌吉州水资源管理中心2024年工作要点》

预算安排规模：15.00万元

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：编制州级地下水动态监测年报。指导各县市完成2023年度地下水动态监测年报。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：地下水动态监测分析经费

设立的政策依据：《井电双控实施方案》、《昌吉州水资源管理中心2024年工作要点》

预算安排规模：20.00万元

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：赴县市技术指导人员差旅费4.5万；开展地下水动态监测分析劳务费7.5万；日常运转易耗品及其他3万；地下水动态监测分析印刷费3万；开展地下水动态监测分析其他交通费2万。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：昌州财农【2023】55号节水补助资金

设立的政策依据：《昌吉州地下水水位下降整治十条措施》、《昌吉州水资源管理中心2024年工作要点》

预算安排规模：30.00万元

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：中央转移支付资金 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 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、关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 2.50 万元，公务接待费 0.99 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行廉洁纪律、压减公务接待费用。

## 十一、 关于昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年上年结转结余 549.41 万元,包括:财政拨款 510.41 万元,非财政拨款 39.00 万元,其中:

1. 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费 2.19 万元,主要用于:山西挂职干部的学习经费。

2. 昌州财农【2023】41 号 昌吉州地下水监测井清淤洗井及基础设施建设项目 188.60 万元,主要用于:对 35 眼监测井进行清淤修复;对 22 处州控点进行升级改造,更换北斗传输设备 22 套;更新 RTU 设备 56 套。

3. 昌州财农【2023】41 号 昌吉州地下水水位下降成因及其影响因素分析项目 56.18 万元,主要用于:编制《昌吉州地下水水位月、季、年分析报告》对水位地质单元划分、各县市地下水水位严重下降区域统计分析,以及相关技术论证、咨询服务,保障昌吉州水行政主管部门及时、准确掌握辖区地下水位(埋深)在空间上的分布特征。

4. 昌州财农【2023】41 号 昌吉州一级取水口设备升级改造 190.00 万元,主要用于:对全州因信号或设备老旧等原因导致传输不正常的地表水一级取水口数据传输设备进行升级改造,计划更换 RTU 遥测终端 40 台、增加北斗卫星终端 38 台,雷达水位计 45 台、电磁流量计 17 台、太阳能板 35 块、蓄电池 35 块、充电控制器 35 个。

5. 昌州财农【2023】41 号 电磁流量计更新改造试点项目 68.45 万元,主要用于:全州 2021 年计划安装电磁流量计设备 120 台。其中:2022 年实际安装 48 台,2023 年计划安装 72 台。

6. 机构运行保障经费项目 39.00 万元,主要用于:保障机构正常运转。

7. 委托第三方开展地下水动态分析调查评估 5.00 万元，主要用于：委托第三方根据国控点地下水监测数据进行分析整理，编制地下水水位变化月、季、年分析报告。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.71 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 8.77%。主要原因是昌吉回族自治州水资源管理中心 2024 年人员较上年增加 1 人。

### (二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州水资源管理中心政府采购预算 501.46 万元，其中：政府采购货物预算 259.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 241.74 万元。

2024 年，昌吉回族自治州水资源管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 501.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 501.46 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州水资源管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,136.68 平方米，价值 95.71 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 60.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 28.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.70 万元。

3. 办公家具价值 21.11 万元。

4. 其他资产价值 190.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,032.96 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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**

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

### **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**：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

昌吉回族自治州水资源管理中心

2024年2月23日