

昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州政府投资建设项目管理处部门单位概况

一、主要职能

- 1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。
- 2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。
- 3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。
- 4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。
- 5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。
- 6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

二、机关设置及人员情况

昌吉州政府投资建设项目管理处无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合业务科、工程建设科。截止 2017 年末我处单位编制数 10 名，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，

较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年收支预算情况的总体说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2018 年部门预算的通知》（昌州财行〔2018〕18 号），2018 年昌吉州政府投资建设项目管理处收入预算为 113.31 万元，其中：一般公共服务支出 113.31 万元、其他支出 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 113.31 万。

详见表一

二、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年收入预算情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处收入预算 113.31 元，其中：其中：一般公共服务支出 113.31 万元、其他支出 0 万元。

一般公共预算 113.31 万元，占 100%，比上年预算数减少 0.29 万元。

详见表二

三、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年支出预算情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年支出预算 113.31 万元，其中：基本支出 113.31 万元，占 100%，比上年预算数减少 0.29 万元，主要原因是压缩公用经费。

详见表三

四、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 113.31 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 113.31 万元，主要用于工资福利支出及公用经费的支出。

详见表四

五、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 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

昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 113.31 万元，比上年执行数减少 26.56 万元，减少 18.98%。主要原因是：按照规定预算需要较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）**113.31** 万元，占一般预算支出的 100%，其中基本支出 113.31 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2018 年预算数为 113.31 万元，比上年执行数减

少 26.56 万元，减少 18.98 %。主要原因是：按照规定预算需要较上年减少。

六、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年一般公共预算基本支出 113.31 万元，其中：

人员经费 100.74 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.57 万元，主要包括：办公费、维修维护费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

详见表六

七、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年项目支出情况说明

无

八、关于昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 万元，其中：公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0.1 万元。

2018 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于日常

公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费支出，公务用车运行维护费与2017年比较无变化，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2017年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.1万元，较2017年预算安排减少（增加）0万元，减少（增加）的主要原因是无增减变化。

详见表八

九、关于昌吉州政府投资建设项目管理处部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年我单位机关运行经费财政拨款预算11.92万元，比上年预算数减少1.09万元，下降8.3%。主要原是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2018年，昌吉州政府投资建设项目管理处政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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 2017 年底，昌吉州政府投资建设项目管理处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 平方米，价值 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车
辆，价值 19.77 万元；
3. 办公家具价值 1.27 万元。
4. 其他资产价值 5.28 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

.....

(五) 其他需说明的事项

无

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。

预算单位

600601012-昌吉回族自治州政府投资项目管理处

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	113.31		113.31
公共财政预算拨款	113.31	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	113.31
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				113.31	113.31	0.00						
212	01			113.31	113.31	0.00						
		06	工程建设管理	113.31	113.31	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				113.31	113.31	
212	01			113.31	113.31	
		06	工程建设管理	113.31	113.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	113.31		113.31	113.31	0.00
公共财政预算拨款	113.31	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	113.31	113.31	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				113.31	113.31	0.00
212	01			113.31	113.31	0.00
		06	工程建设管理	113.31	113.31	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	113.31	100.74	12.57
30101-基本工资	32.59	32.59	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	22.91	22.91	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.16	2.16	0.00
30106-伙食补助费	11.34	11.34	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	0.00
30110-医疗保险缴费	9.23	9.23	0.00
3011201-生育保险	0.17	0.17	0.00
3011202-工伤保险	0.07	0.07	0.00
3011203-失业保险	0.52	0.52	0.00
30113-住房公积金	6.92	6.92	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
30201-办公费	1.62	0.00	1.62
30207-邮电费	0.17	0.00	0.17
30211-差旅费	5.19	0.00	5.19
30213-维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30216-培训费	0.49	0.00	0.49
30217-公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228-工会经费	0.65	0.00	0.65
30229-福利费	1.50	0.00	1.50
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
3029902-基层党组织活动费	0.65	0.00	0.65
30314-职工住宅取暖费	0.90	0.90	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.20	0.00	2.10		2.10	0.10
2.20	0.00	2.10		2.10	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				