

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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，现将新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 新疆昌吉方汇水电设计有限公司概况

一、主要职能

新疆昌吉方汇水电设计有限公司（原名为：昌吉州水电勘察设计院）于 2002 年根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组下发的：昌改【2002】14 号文件精神完成改制，改制基准日为：2001 年 12 月 31 日。

根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组文件：昌改【2003】12 号文件明确了关于水电设计院改制前已退休的干部经费规定：从 2001 年开始起离退休待遇调整纳入国家统一的事业单位离退休费调整范围，由财政部门按统一的补助标准和现有的经费渠道安排所需资金，并由离退休人员原单位负责发放。

我公司自改制以来一直认真按照文件规定执行，工资和各项经费均报老干局和财政局审核发放。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉方汇水电设计有限公司无下属预算单位，现有人员 17 名。其中：在职 0 人，较上年预算人数增加或减少 0

人；退休 17 人，较上年预算人数增加或减少 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、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年收入预算情况说明

新疆昌吉方汇水电设计有限公司收入预算 20 万元，其中：

一般公共预算 20 万元，占 100%，比上年预算数减少 5.92 万元，主要原因是退休人员工资交州社保局代发。

三、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年支出预算情况说明

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年支出预算 20 万元，其中：

基本支出 20 万元，占 100%，比上年预算数减少 5.92 万元，主要原因是退休人员工资交州社保局代发。

无项目支出。

四、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 20 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 20 万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费、职工住宅取暖费和离退休人员活动活动经费。

五、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年一般公共预算拨款基本支出 20 万元，比上年执行数增加（减少）5.92 万元，下降 29.6%。主要原因是：退休人员工资交州社保局代发。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）20 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务：

机关服务-工资福利支出-医疗保险缴 17.19 万元

机关服务-其他商品和服务支出-离退休人员活动费

1.11 万元。

机关服务-对个人和家庭补助支出-职工住宅取暖费 1.7 万元。

2018 年预算数为 20 万元，比上年执行数减少 5.92 万元，下降 29.6%，主要原因是：退休人员工资交州社保局代发。

六、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年一般公共预算基本支出 20 万元，其中：

人员经费 18.89 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.11 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年项目支出情况说明

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年无项目支出。

八、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0

万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉方汇水电设计有限公司 2018 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

2018 年，新疆昌吉方汇水电设计有限公司无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2018 年，新疆昌吉方汇水电设计有限公司政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，新疆昌吉方汇水电设计有限公司无占用使用国有资产。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度无实行绩效管理的项目，无涉及预算金额。

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、			
			

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、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。

预算单位

600664008-新疆昌吉方汇水电设计有限公司

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：	20.00		20.00
公共财政预算拨	20.00	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	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	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	20.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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：				20.00	20.00	0.00						
213	03			20.00	20.00	0.00						
		03	机关服务	20.00	20.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
总			20.00	20.00		
213	03		20.00	20.00		
		03	机关服务	20.00	20.00	

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：	20.00		20.00	20.00	0.00
公共财政预算拨	20.00	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	20.00	20.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	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：				20.00	20.00	0.00
213	03			20.00	20.00	0.00
		03	机关服务	20.00	20.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	20.00	18.89	1.11
30110-医疗保险缴费	17.19	17.19	0.00
3029901-离退休人员活动费	1.11	0.00	1.11
30314-职工住宅取暖费	1.70	1.70	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	

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				