

昌吉州重点水利工程建设管理处 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能：

负责对全州重点水利工程项目进行全过程的服务、指导、监督和管理，履行技术管理；负责宣传贯彻《水土保持法》及相关法律、法规；负责水土保持治理区的水土流失监测工作；负责水土保持监督管理工作；协助督促建设单位缴纳水土保持补偿费；协调水土保持方案的审批相关工作；负责水土流失综合治理、科学研究、新技术推广及管理人员培训。

二、机构设置及人员情况

重建处无下属预算单位，内设综合科、项目管理科、督查安检科、水土保持科 4 个科室。

核定事业编制 19 名，实有人数 18 人，与上年预算人数一致。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 263.96 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。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 263.96 元，其中：

一般公共预算 263.96 万元,占 100%,比上年预算数增加 11.67 万元,主要原因是调资后,2018 年人员工资福利费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 263.59 元,比上年增加 11.67 万元,其中:基本支出 263.59 万元,占 100%,比上年预算数增加 11.67 万元,主要原因是调资后,2018 年人员工资福利费增加。

无项目支出

四、关于 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 263.59 万元。全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:水利支出 263.59 万元,主要用于单位正常开展各项业务活动所需公用经费、人员经费。

五、关于 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

2018 年一般公共预算拨款支出 263.59 万元,比上年执行数增加 11.67 万元,主要原因是调资后,2018 年人员工资福利费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 263.59 万元,占一般公共预算拨款的 100%,比上年执行数增加 11.67 万元,主要原因是调资后,2018 年人员工资福利费增加。

无项目支出

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务类水利 213 (类) 03 款水利 01 项行政运行:2018 年预算数为 263.59 万元,比上年执行数增加 11.67 万元,

增加 4.62%，主要原因是调资后，2018 年人员工资福利费增加。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 263.59 万元， 其中：

人员经费 240.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 22.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 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 0.3 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 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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 年机关运行经费财政拨款预算 22.95 万元，比上年预算数一致。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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

因本单位无自有办公楼，且财务未单独核算，统一在水利局核算，因此本单位无国有资产。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目：无。

（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，是自治区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：指自治区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

600664009-重点水利工程建设管理处

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：	263.96		263.96
公共财政预算拨款	263.96	一般公共服务支出	26.49
政府性基金预算拨款	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
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	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	237.47
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	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：				263.96	263.96	0.00						
201	03			263.96	263.96	0.00						
		01	行政运行	263.96	263.96	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				263.96	263.96	
201	03			263.96	263.96	
		01	行政运行	263.96	263.96	

单位：万元

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：	263.96		263.96	263.96	0.00
公共财政预算拨	263.96	一般公共服务支	26.49	26.49	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	237.47	237.47	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:				263.96	263.96	0.00
201	03			263.96	263.96	0.00
		01	行政运行	263.96	263.96	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：	263.96	239.27	24.69
30101-基本工资	87.19	87.19	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	50.48	50.48	0.00
3010301-年终一次性奖金	6.06	6.06	0.00
30106-伙食补助费	22.68	22.68	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	0.00
30110-医疗保险缴费	23.00	23.00	0.00
3011201-生育保险	0.47	0.47	0.00
3011202-工伤保险	0.19	0.19	0.00
3011203-失业保险	1.40	1.40	0.00
30113-住房公积金	17.25	17.25	0.00
30201-办公费	3.60	0.00	3.60
30202-印刷费	0.80	0.00	0.80
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	1.00	0.00	1.00
30207-邮电费	0.60	0.00	0.60
30211-差旅费	5.00	0.00	5.00
30213-维修（护）费	1.09	0.00	1.09
30216-培训费	1.31	0.00	1.31
30217-公务接待费	0.30	0.00	0.30
3022602-其他劳务费	3.00	0.00	3.00
30228-工会经费	1.74	0.00	1.74
30229-福利费	4.01	0.00	4.01
3029902-基层党组织活动费	1.74	0.00	1.74
30314-职工住宅取暖费	1.80	1.80	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	
0.30	0.00	0.00		0.00	0.30
0.30	0.00	0.00		0.00	0.30

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				