

# 昌吉市滨湖河景区管理处 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

## 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

根据机构改革方案，本单位承担的职能共 4 项，具体是：

1. 围绕昌吉市滨湖河景区城市建设管理与发展为中心，突出强化景区的规范管理。
2. 负责景区的基础设施和公共设施改造与维护。
3. 负责景区的绿化、美化、亮化及生态景观养护。
4. 负责参观旅游团体的接待等工作。

### 二、内设机构：

本单位共有内设机构 6 个，分别是：综合办、财务科、业务科、设施维修科、巡查科、督查科。

### 三、人员情况：

部门编制数 29 人，实有人数 30 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 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 587.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 587.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.53 万元，城乡社区支出 548.72 万元。

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 587.25 万元，其中：

一般公共预算 587.25 万元，占 100%，比上年预算 729.6 万元减少 142.6 万元，主要原因：景区内园区的托管，用工量减少；2018 年项目支出未安排。

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 587.25 元，其中：

基本支出 587.25 万元，占 100%，比上年预算 659.85 万元减少 72.6 万元，主要原因是景区内园区的托管，用工量减少，临工工资减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 70 万元，主要原因是预算未安排。

### 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 587.25 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。

### 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基本支出587.25万元，比上年执行数（决算数）708.17万元减少120.92万元，下降17%。主要原因是：主要原因是：景区内园区的托管，用工量减少。

### （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（208类）38.53万元，占6.6%。
2. 城乡社区支出（212类）548.72万元，占93.4%。

### （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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为38.53万元；比上年执行数（决算数）37.42万元增加1.11万元，增加3%，主要原因是：新调入人员。

2. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：2018年预算数为548.72万元；比上年执行数（决算数）740.76万元减少192.04万元，下降25.92%，主要原因是：人员减少。

## 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587.25万元，其中：

人员经费 551.41 万元，主要包括：基本工资 113.23 万元、津贴补贴 73.24 万元、奖金 8.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.53 万元、职工基本医疗保险缴费 18.25 万元、公务员医疗补助缴费 14.20 万元、其他社会保障缴费 2.7 万元、住房公积金 23.41 万元、大病保险 0.18 万元，其他工资福利支出 228.45 万元、退休费 0.35 万元，其他对个人和家庭的补助 30.24 万元。

公用经费 35.84 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、印刷费 0.47 万元、水费 1.57 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 3.23 万元、物业管理费 0.34 万元、差旅费 1.68 万元、工会经费 2.26 万元、福利费 1.7 万元、其他商品和服务支出 19.97 万元。

## 七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

## 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 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

## 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，本单位机关运行经费财政拨款预算 35.84 万元，比上年预算数 15.98 万元增加 19.86 万元，增加 124%。主要原因是人员调入。

### （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 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 1 辆，价值 119.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 119.5 万元。

2. 办公家具价值 6.56 万元。

3. 其他资产价值 166.94 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。

2018 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

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 财政支出绩效目标申报表

## ( 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

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、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。

表一：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	587	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	39
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	549
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	587			587



表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				587	587	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	549	549	0
				587	587	0

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				
项 目	合 计	功 能 分 类		合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	587	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	39	39	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	549	549	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计：	587			587	587	0

表五:

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		
			587	587	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	549	549
			587	587	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	日常公用经费
			587	551	36
301			521	521	0
301	01	基本工资	113	113	0
301	02	在职个人取暖费	73	73	0
301	03	第十三个月工资	9	9	0
301	08	基本养老保险	39	39	0
301	10	在职职工基本医疗保险	18	18	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	14	14	0
301	12	生育保险	3	3	0
301	13	住房公积金	23	23	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
301	99	临时工工资	228	228	0
302			36	0	36
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	3	0	3
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	20	0	20
303			31	31	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	30	30	0
			587	551	36



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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			