

昌吉市努尔加水库建设管理处

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：

（一）主要职能：

负责组织并实施努尔加水库工程项目申报建设、管理任务；负责项目工程质量、进度、资金管理和安全生产工作。

二、内设机构：

我单位成立于 2010 年，根据 2011 年 4 月 22 日昌市机编发【2011】23 号关于《昌吉市努尔加水库建设管理处“九定”规定》的通知，我单位内设机构共 4 个职能科室，分别为综合办公室、建设管理科、经济合同管理科、计划财务科

三、人员情况：

部门编制数 1 个，编制人数 21 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 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 249.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 249.99 万元，其中：

一般公共预算 249.99 万元，占 100%，比上年 220.72 增加 29.27 万元，主要原因是水库增加安保人员 4 人，年工资 23 万元；1 人工资恢复正常。

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 249.99 万元，其中：

1. 基本支出 249.99 万元，占比 100%，比上年增加 29.27 万元，主要原因：

（1）工资福利支出 201.68 万元，占 81 %，比上年增加 48.04 万元，主要原因是水库增加安保人员 4 人，年工资 23 万元；1 人工资恢复正常。

（2）商品和服务支出 30.67 万元，占 12.3 %，比上年减少 5.07 万元，主要原因是 2018 年新增专项经费。

（3）对个人和家庭补助支出 17.64 万元，占 7 %，比上年减少 13.69 万元，主要原因是 2018 年住房公积金调整到工资福利支出中。

2. 项目支出 0 万元。

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 249.99 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 249.99 万元，比上年执行数 220.72 增加 29.27 万元，增加 13.3%。主要原因是：调整社保缴费基数、增加水库安保人员 4 人年工资 23 万元，1 人工资恢复正常。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2080505 类机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 23.67 万元，占 9.5 %。
2. 2130305 类水利工程建设：2018 年预算数为 226.32 万元，占 90.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505 类机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 23.67 万元，比上年执行数 22.51 增加 1.16 万元，增加 5.2 %，主要原因是：调整社保缴费基数
2. 2130305 类水利工程建设：2018 年预算数为 226.32 万元，比上年执行数 198.21 增加 28.11 万元，增长 14.2%，主要原因是：调整社保缴费基数、增加水库安保人员 4 人年工资 23 万元，1 人工资恢复正常。

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 249.99 万元， 其中：

人员经费 219.32 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费（指商品服务支出）30.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

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 2.2 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 2.2 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

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 30.67 万元，比上年 35.74 预算减少 5.07 万元，减少 14 %。2018 年部门预算项目支出未安排。

（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。

（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. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

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（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 ☐ 延续项目 ☐		
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

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。

四、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。

五、“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。

六、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
一般公共预算	250	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	24
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		231	债务还本支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		227	预备费	0
		230	转移性支出	0
		229	其他支出	0
		212	城乡社区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		217	金融支出	0
		214	交通运输支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		213	农林水支出	226
		223	国有资本经营预算支出	0
		221	住房保障支出	0
		211	节能环保支出	0
		232	债务付息支出	0
总计:	250			250

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

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				
				250	250	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
213	03	05	水利工程建设	226	226	0
				250	250	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	250	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	24	24	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	0	0	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	226	226	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:	250			250	250	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			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				250	250	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	0
213	03	05	水利工程建设	226	226	0
				250	250	0

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			250	219	31
301			202	202	0
301	01	基本工资	69	69	0
301	02	在职人员津贴补贴	47	47	0
301	03	第十三个月工资	5	5	0
301	08	基本养老保险	24	24	0
301	10	在职职工基本医疗保险	11	11	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	8	8	0
301	12	工伤保险	2	2	0
301	13	住房公积金	14	14	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
301	99	聘用保安工资	23	23	0
302			31	0	31
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	6	0	6
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	15	0	15
303			18	18	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	18	18	0
			250	219	31

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

				表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元					
支出功能科目				合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				2	0	2	2	0	0
213	03	05	水利工程建设	2	0	2	2	0	0
				2	0	2	2	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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				