

昌吉市滨湖河景区管理处2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市滨湖河景区管理处2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（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5个，分别是：综合办、财务科、业务科、设施维修科、巡查科。

（三）人员编制

编制人数 30 人，其中：全额拨款事业单位人员编制 30 人。实有在职人数 27 人，其中：事业在职 19 人，工勤人员 8 人。退休人员 2 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市滨湖河景区管理处 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 898 万元。

收入预算包括：一般公共预算 898 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 898 万元。

（二）关于昌吉市滨湖河景区管理处 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市滨湖河景区管理处收入预算为 898 万元，其中：一般公共预算 898 万元占 100%，比上年预算数增加 92 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市滨湖河景区管理处 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市滨湖河景区管理处支出预算为 898 万元，其中：基本支出预算 796 万元，比上年预

算数增加 92 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加 ；项目支出预算 102 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是项目无增减变动 。

（四）预算支出主要内容

昌吉市滨湖河景区管理处基本支出预算 796 万元，比上年预算数增加 92 万元，增长 11.56 %。主要原因是：人员增加，人员经费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 724.70 万元，商品和服务支出 15.56 万元、对个人和家庭补助支出 55.84 万元。

项目支出预算 102 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：项目无增减变动。具体明细包括（明细到项）：林绿化机械维修支出 8 万元、园林绿化机械燃油支出 12 万元、园林机械购置费支出 15 万元、小型生产工具购置费支出 8 万元、五大园区绿地大树补植支出 8 万元、水井维修材料支出 6 万元、喷滴灌材料维修维护费支出 18 万元、景观灯维修材料支出 7 万元、车辆审验及维修维护费支出 3 万元、病虫害防治药品费支出 12 万元、园林绿化水费支出 5 万元。

（五）2016 年昌吉市滨湖河景区管理处财政拨款支出预算公开

昌吉市滨湖河景区管理处 2016 年一般公共预算基本支出 796.11 万元， 其中：

人员经费 780.55 万元，主要包括：基本工资 90.54 万元、津贴补贴 73.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.44 万元、职业年金缴费 12.98 万元、职工基本医疗保险缴费 14.6 万元、公务员医疗补助缴费 6.2 万元、其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 19.74 万元、其他工资福利支出 490.55 万元、退休费 8.38 万元、其他对个人和家庭的补助 27.72 万元。

公用经费 15.56 万元，主要包括：办公费 3.78 万元、印刷费 0.46 万元、水费 1.51 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费 3.97 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 1.62 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 1.53 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市滨湖河景区管理处“三公”经费预算安排总额为 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是预算未安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于预算未安排，未安排公务用车购置费。

昌吉市滨湖河景区管理处一般公务用车实有数 0 辆，本年度安排公务用车运行维护费 0 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是预算未安排。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 15.56 万元，比上年预算数增加 0.95 万元，增长 6.11 %。主要原因是人员增加，人员福利费增加。

（二）政府采购情况

2016 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 2015 年底，昌吉市滨湖河景区管理处及下属各预算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 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。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 125.73 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）。

五、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：指单位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01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,981,076.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,981,076.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	8,981,076.00
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	8,981,076.00	小 计	8,981,076.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	8,981,076.00	支 出 合 计	8,981,076.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,981,076.00	8,981,076.00							
			昌吉市滨湖河管理处	8,981,076.00	8,981,076.00							
212			城乡社区支出	8,981,076.00	8,981,076.00							
	01		城乡社区管理事务	7,961,076.00	7,961,076.00							
212	01	01	行政运行（城乡社区 管理事务）	7,961,076.00	7,961,076.00							
	05		城乡社区环境卫生	1,020,000.00	1,020,000.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,020,000.00	1,020,000.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,981,076.00	7,961,076.00	1,020,000.00
			昌吉市滨湖河管理处	8,981,076.00	7,961,076.00	1,020,000.00
212			城乡社区支出	8,981,076.00	7,961,076.00	1,020,000.00
	01		城乡社区管理事务	7,961,076.00	7,961,076.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	7,961,076.00	7,961,076.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,020,000.00		1,020,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,020,000.00		1,020,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	8,981,076.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	8,981,076.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出	8,981,076.00	8,981,076.00	
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	8,981,076.00	小计	8,981,076.00	8,981,076.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	8,981,076.00	支 出 合 计	8,981,076.00	8,981,076.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,981,076.00	7,961,076.00	1,020,000.00
			B0012001015	8,981,076.00	7,961,076.00	1,020,000.00
212			城乡社区支出	8,981,076.00	7,961,076.00	1,020,000.00
	01		城乡社区管理事务	7,961,076.00	7,961,076.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	7,961,076.00	7,961,076.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,020,000.00		1,020,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,020,000.00		1,020,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	7,961,076.00	7,805,468.00	155,608.00
301			7,247,048.00	7,247,048.00	
301	01	基本工资	905,376.00	905,376.00	
301	02	津贴补贴	739,570.00	739,570.00	
301	04	社会保障缴费	696,542.00	696,542.00	
301	99	其他工资福利支出	4,905,560.00	4,905,560.00	
302			155,608.00		155,608.00
302	01	办公费	37,800.00		37,800.00
302	02	印刷费	4,590.00		4,590.00
302	05	水费	15,120.00		15,120.00
302	07	邮电费	6,750.00		6,750.00
302	08	取暖费	39,678.00		39,678.00
302	09	物业管理费	3,240.00		3,240.00
302	11	差旅费	16,200.00		16,200.00
302	28	工会经费	16,963.00		16,963.00
302	29	福利费	15,267.00		15,267.00
303			558,420.00	558,420.00	
303	02	退休费	83,826.00	83,826.00	
303	11	住房公积金	197,394.00	197,394.00	
303	99	其他补助支出	277,200.00	277,200.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		1,020,000.00		1,020,000.00								
			昌吉市滨湖河管理处		1,020,000.00		1,020,000.00								
212			城乡社区支出		1,020,000.00		1,020,000.00								
	05		城乡社区环境卫生		1,020,000.00		1,020,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化机械维修资金	80,000.00		80,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化机械燃油资金	120,000.00		120,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林机械购置费	150,000.00		150,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	小型生产工具购置费	80,000.00		80,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	五大园区绿地大树补植	80,000.00		80,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	水井维修材料	60,000.00		60,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	喷滴灌材料维修维护费	180,000.00		180,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	景观灯维修材料	70,000.00		70,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	车辆审验及维修维护费	30,000.00		30,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	病虫害防治药品费	120,000.00		120,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化水费资金	50,000.00		50,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	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	
1	2	3	4	5	6
		第 1 页, 共 1 页			

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			