

昌吉市滨湖河景区管理处 2017 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 2017 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 29 人，其中：全额拨款事业单位人员编制 29

人。实有在职人数 28 人，其中：事业在职 20 人，工勤人员 8 人。退休人员 2 人。

二、2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 730 万元。

收入预算包括：一般公共预算 730 万元，政府性基金预算为 0。

支出预算包括：社会保障和就业支出 36 万元、城乡社区支出 693 万元。

（二）关于昌吉市滨湖河景区管理处 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市滨湖河景区管理处收入预算为 730 万元，其中：一般公共预算 730 万元，占 100 %，比上年预算数减少 168 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。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 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市滨湖河景区管理处支出预算为 730 万元，其中：基本支出预算 660 万元，比上年预算数减少 136 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项

目支出预算 70 万元，比上年预算数减少 32 万元，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（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 660 万元，比上年预算数减少 136 万元，下降 20.61 %。主要原因是：人员减少，人员经费减少。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 592 万元，商品和服务支出 16 万元，对个人和家庭的补助支出 52 万元。

项目支出预算 70 万元，比上年预算数减少 32 万元，下降 45.71 %。主要原因是：项目减少，项目经费减少。具体明细包括（明细到项）：病虫害防治药品费支出 7 万元、车辆审验维修支出（生产用车打草用）3 万元、景观灯维修材料 3 万元、景区 4 大公园绿地大树补植种植改造支出 5 万元、绿化机械燃油费 8 万元、绿化水费支出 5 万元、喷滴管材料维修支出 15 万元、小型生产工具购置支出 5 万元、园林机械购置及其配件支出 6 万元、园林绿化机械维修支出 6 万元、园林绿化水井、检查井材料及维修资金支出 5 万元。

（五）2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 660 万元， 其中：

人员经费 644 万元，主要包括：基本工资 114 万元、津贴补贴 71 万元、职工基本医疗保险缴费 65 万元、其他工资福利支出 343 万元、住房公积金 22 万元、其他对个人和家庭的补助 29 万元。

公用经费 16 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2 万元、福利费 2 万元。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 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，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是预算未安排。2017 年公务接待费预算主要用于预算未安排，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市滨湖河景区管理处一般公务用车实有数 0 辆，公务

用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是预算未安排。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算未安排，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）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

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比上年预算数增加 0.44 万元，增长 2.75%。主要原因是办公消耗增加。

（二）政府采购情况

2017 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 2016 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 1 台（套）。

2017 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。

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
一般公共预算拨款	730	201	一般公共服务支出	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	36
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	693
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	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	国土海洋气象等支出	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
		228	国债还本付息支出	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
		299	（未录入功能科目）	0
总计:	730			730

表二：

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		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				730	660	70
208				36	36	0
	05			36	36	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	36	36	0
212				693	623	70
	01			693	623	70
		99	其他城乡社区管理事务支出	693	623	70
				730	660	70

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	730	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	36	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	693	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	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	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	730			730	

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				730	660	70
				730	660	70
208				36	36	0
	05			36	36	0
		05	机关事业单位基本养老保	36	36	0
212				693	623	70
	01			693	623	70
		99	其他城乡社区管理事务支	693	623	70

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
经济分类类编	经济分类款编				
			660	644	16
			660	644	16
301			592	592	0
	01	基本工资	114	114	0
	02	津贴补贴	71	71	0
	04	社会保障缴费	65	65	0
	99	其他工资福利支出	343	343	0
302			16	0	16
	01	办公费	4	0	4
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	2	0	2
	07	邮电费	1	0	1
	08	取暖费	3	0	3
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	2	0	2
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			51	51	0
	02	退休费	0	0	0
	11	住房公积金	22	22	0
	99	其他补助支出	29	29	0

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	

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				