

# 昌吉市努尔加水库建设管理处 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做出说明”之规定，现将昌吉市努尔加水库建设管理处 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、基本情况

### (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

内设 4 个科室：综合办公室、建设管理科、经济合同管理科、计划财务科。

### (三)人员编制

编委核定编制 21 人，实有在岗在编人数 17 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，部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

## **(二)关于 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 年昌吉市努尔加水库建设管理处单位收入预算为 215.73 万元，其中：一般公共预算 215.73 万元占 100%，比上年预算数增加 39.38 元，主要原因是人员工资增加及个人社保。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。。

## **(三)关于 2016 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市努尔加水库建设管理处单位支出预算为 215.73 万元，其中：基本支出预算 195.73 万元，比上年预算数增加 39.38 万元，主要原因是人员工资增加及个人社保；项目支出预算 20 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是项目与上年一致。

## **(四)预算支出主要内容**

单位基本支出预算 195.73 万元，比上年预算数增加 39.38 万元，增长 22.33%。主要原因是：人员工资增加及个人社保。具体明细包括：工资福利支出 150.09 万元，商品和服务支出 15.31 万元、对个人和家庭补助支出 30.33 万元。

项目支出预算 20 万元，比上年预算数增加 20 万元。主要原因是：努尔加水库修建。具体明细包括：水利建设支出。

## **(五)2016 年单位财政拨款支出预算公开**

2016 年一般公共预算基本支出 215.73 万元，其中：

人员经费 200.42 万元，主要包括：基本工资 54.1 万元、津贴补贴 46.51 万元、奖金 3.86 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.83 万元、职业年金缴费 8.33 万元、职工基本医疗保险缴费 9.37 万元、公务员医疗补助缴费 3.78 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 12.69 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 17.64 万元等。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水电费 0.95 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 6.59 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1.19 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服

务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年昌吉市努尔加水库建设管理处单位“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是预算定额标准不变。

#### **(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。主要用于无。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 2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务车辆运行，未安排公务用车购置费。

单位一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.2 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是单位严格公务用车管理和使用。

### **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15.31万元，比上年预算数减少0.52万元，（下降）3.3%。主要原因是压缩开支。

### **(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，部门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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；专用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值2.66万元，主要是努尔加建管处部分办公设备。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。

# 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）	2,157,321.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,157,321.00	[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	
		[213] 农林水支出	2,157,321.00
		[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	2,157,321.00	小 计	2,157,321.00
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	2,157,321.00	支出合计	2,157,321.00

### 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	2,157,321.00	2,157,321.00							
			昌吉市努尔加水库建设管理处	2,157,321.00	2,157,321.00							
213			农林水支出	2,157,321.00	2,157,321.00							
	03		水利	2,157,321.00	2,157,321.00							
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,157,321.00	2,157,321.00							

预算03表

## 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	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
			昌吉市努尔加水库建设管理处	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
213			农林水支出	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
	03		水利	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00

## 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）	2,157,321.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,157,321.00	[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			
		[213] 农林水支出	2,157,321.00	2,157,321.00	
		[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	2,157,321.00	小计	2,157,321.00	2,157,321.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	2,157,321.00	支出合计	2,157,321.00	2,157,321.00	

预算05表

## 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	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
			B0013022	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
213			农林水支出	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
	03		水利	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,157,321.00	1,957,321.00	200,000.00

## 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	2,157,321.00	1,804,198.00	353,123.00
301			1,500,932.00	1,500,932.00	
301	01	基本工资	579,678.00	579,678.00	
301	02	津贴补贴	480,740.00	480,740.00	
301	04	社会保障缴费	440,514.00	440,514.00	
302			353,123.00		353,123.00
302	01	办公费	23,800.00		23,800.00
302	02	印刷费	2,890.00		2,890.00
302	05	水费	9,520.00		9,520.00
302	07	邮电费	4,250.00		4,250.00
302	08	取暖费	65,902.00		65,902.00
302	09	物业管理费	2,040.00		2,040.00
302	11	差旅费	11,900.00		11,900.00
302	28	工会经费	10,821.00		10,821.00
302	39	其他交通费用	22,000.00		22,000.00
302	88	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00
303			303,266.00	303,266.00	
303	11	住房公积金	126,866.00	126,866.00	
303	99	其他补助支出	176,400.00	176,400.00	

项目支出情况表

项目支出情况表													预算07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		200,000.00		200,000.00								
			昌吉市努尔加水库建设管理处		200,000.00		200,000.00								
213			农林水支出		200,000.00		200,000.00								
	03		水利		200,000.00		200,000.00								
213	03	05	水利工程建设（水利）	努尔加水库单项工程验收经费	200,000.00		200,000.00								

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			