

昌吉市努尔加水库建设管理处 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，现将昌吉市努尔加水库建设管理处单位 2017 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、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，昌吉市努尔加水库建设管理处部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 220.72 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、社会保障和就业支出、农林水支出。

(二)关于 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市努尔加水库建设管理处收入预算为 220.72 万元，其中：一般公共预算 220.72 万元，占收入预算的 100%，比上年预算数增加 4.99 万元，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，主要原因是无增减变动。

(三)关于 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市努尔加水库建设管理处单位支出预算为 220.72 万元，其中：基本支出预算 220.72 万元，比上年预算数增加 24.99 万元，主要原因是增加工作经费；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无增减变动。

(四)预算支出主要内容

昌吉市努尔加水库建设管理处基本支出预算 220.72 万元，比上年预算数增加 24.99 万元，增长 133.44%。主要原因是：增加工作经费。具体明细包括：工资福利支出昌吉市努尔加水库建设管理处 153.64 万元，商品和服务支出 35.74 万元、对个人和家庭补助支出 31.33 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数 20 万元，主要原因是：工程单元验收已完成。

(五)2017 年昌吉市努尔加水库建设管理处单位财政拨款支出预算公开

昌吉市努尔加水库建设管理处 2017 年一般公共预算基本支出 220.72 万元，其中：

人员经费 184.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市努尔加水库建设管理处“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是无增减变动。

(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 0 万元，减少的主要原因是无增减变动。2017 年公务接待费预算预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市努尔加水库建设管理处一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是无增减变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务车辆运行，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 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是无增减变动，费用用于水库租用车辆。

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 35.74 万元，比上年预算数增加 20.43 万元，增长 133.44%。主要原因是增加办公经费。

（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，昌吉市努尔加水库建设管理处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 3.5 万元，主要是努尔加建管处部分办公设备。努尔加实有办理控办手续车辆 1 辆，购车资金从工程专项中列支，因水库工程尚未办理竣工决算手续，故工程专项资金购置资产及施工工程全部在在建工程中反映。

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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费，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	221	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	23
		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	0
		213	农林水支出	198
		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：	221			221

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
				221	201	20
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	23	23	0
213				198	178	20
	03			198	178	20
		05	水利工程建设	198	178	20
				221	201	20

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	221	201	一般公共服务支	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	23	
		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	0	
		213	农林水支出	198	
		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:	221			221	

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				
				221	201	20
				221	201	20
208				23	23	0
	05			23	23	0
		05	机关事业单位基本养老保	23	23	0
213				198	178	20
	03			198	178	20
		05	水利工程建设	198	178	20

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济	经济				
			201	185	16
			201	185	16
301			154	154	0
	01	基本工资	70	70	0
	02	津贴补贴	44	44	0
	04	社会保障缴费	40	40	0
302			16	0	16
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	08	取暖费	6	0	6
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			31	31	0
	11	住房公积金	14	14	0
	99	其他补助支出	18	18	0

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

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	
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				