

克孜勒苏柯尔克孜自治州散装水泥办公室

2018 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 克州散装水泥办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州散装水泥办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州散装水泥办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州散装水泥办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州散装水泥办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州散装水泥办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州散装水泥办公室 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

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 克州散装水泥办公室单位概况

#### 一、主要职能

主要职能：认真贯彻执行国家、自治区散装办工作发展战略和政策建议；发展散装水泥和墙体材料革新与建筑节能事业，并组织实施和监督检查。

#### 二、机构设置及人员情况

克州散装水泥办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

克州散装水泥办公室编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

具体情况详见附件

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于克州散装水泥办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州散装水泥办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 33.6 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

支出预算包括：商业服务业等支出 33.6 万元

### 二、关于克州散装水泥办公室 2018 年收入预算情况说明

克州散装水泥办公室收入预算 33.6 万元，其中：

一般公共预算 33.6 万元，占 100%，比上年增加 0.03 万元，主要原因是人员增资；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因：未涉及政府性基金。

### 三、关于克州散装水泥办公室单位 2018 年支出预算情况说明

克州散装水泥办公室单位 2018 年支出预算 33.6 万元，其中：

基本支出 33.6 万元，占 100%，比上年增加 0.03 万元，主要原因是人员增资。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未涉及项目支出。

#### 四、关于克州散装水泥办公室 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 33.6 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 33.6 万元，主要用于商业服务业等事务的支出。

#### 五、关于克州散装水泥办公室 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

克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 33.6 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 0.008%。主要原因是：人员增资。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 216（类）33.6 万元，占 100 %。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务 216（类）02（款）一般行政管理事务 99（项）其他商业流通事务：2018 年预算数为 33.6 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 0.008%，主要原因是：人员增资。

## 六、关于克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算基本支出 33.6 万元， 其中：

人员经费 33.24 万元，主要包括：基本工资 9.77 万元、津贴补贴 13.38 万元、奖金 0.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.22 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 2.43 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 1.36 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、差旅费 0.18 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.25 万元、办公用品及设备购置 0.3 万元。

## 七、关于克州散装水泥办公室 2018 年项目支出情况说明

未做项目安排

## 八、关于克州散装水泥办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州散装水泥办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未涉及；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加 0

万元，主要原因是本单位无公务车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未涉及。

## **九、关于克州散装水泥办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州散装水泥办公室 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，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算 1.36 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 41.38%。主要原因是 公用经费减半 。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，克州散装水泥办公室及下属单位政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，克州散装水泥办公室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；执法执勤用车 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 11.16 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）。

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 台（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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

|          |       |        |                                                             |      |  |
|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |       | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 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

### 第四部分 名词解释

#### 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。

（七）“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。

（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。



# 2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人: 袁文生 财务负责人: 熊斌谦 经办人: 聂丽 联系电话: 13899496968

财政拨款收支预算总体情况表

| 财政拨款收入            |   |         | 财政拨款支出          |        |
|-------------------|---|---------|-----------------|--------|
| 项                 | 目 | 2018年预算 | 功能分类            | 一般公共预算 |
| 一、财政拨款（补助）        |   | 33.60   | 201 一般公共服务      | 0.00   |
| 一般预算拨款            |   | 33.60   | 202 外交          | 0.00   |
| 基金预算拨款            |   | 0.00    | 203 国防          | 0.00   |
| 上级补助收入            |   | 0.00    | 204 公共安全        | 0.00   |
| 事业单位经营收入          |   | 0.00    | 205 教育          | 0.00   |
| 其他收入              |   | 0.00    | 206 科学技术        | 0.00   |
| 预算外收入             |   | 0.00    | 207 文化体育和传媒     | 0.00   |
|                   |   |         | 208 社会保障与就业     | 0.00   |
|                   |   |         | 210 医疗卫生        | 0.00   |
|                   |   |         | 211 节能环保        | 0.00   |
|                   |   |         | 212 城乡社区事务      | 0.00   |
|                   |   |         | 213 农林水事务       | 0.00   |
|                   |   |         | 214 交通运输        | 0.00   |
|                   |   |         | 215 资源勘探电力信息等事务 | 0.00   |
|                   |   |         | 216 商业服务业等事务    | 33.60  |
|                   |   |         | 217 金融监管等事务支出   | 0.00   |
|                   |   |         | 218 地政灾后恢复重建支出  | 0.00   |
|                   |   |         | 219 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                   |   |         | 220 国土资源（气象等事务  | 0.00   |
|                   |   |         | 221 住房保障支出      | 0.00   |
|                   |   |         | 222 粮油物资储备管理事务  | 0.00   |
|                   |   |         | 227 预备费         | 0.00   |
|                   |   |         | 228 国债还本付息支出    | 0.00   |
|                   |   |         | 229 其他支出        | 0.00   |
|                   |   |         | 231 债务还本支出      | 0.00   |
|                   |   |         | 232 债务付息支出      | 0.00   |
|                   |   |         | 233 债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本 年 收 入 小 计       |   | 33.60   | 本 年 支 出 小 计     | 33.60  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额 |   | 0.00    | 230 转移性支出       | 0.00   |
| 收 入 总 计           |   | 33.60   | 支 出 总 计         | 33.60  |

单位：万元

部门收入总体情况表

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总计    | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 预算外收入 | 单位上年结余(不含国库集中支付额度) |      |
|----------|----|----|------------|-------|--------|--------|--------|----------|------|-------|--------------------|------|
| 类        | 款  | 项  |            |       |        |        |        |          |      |       | 6                  | 7    |
| **       | ** | ** | **         | 1     | 2      | 3      | 4      | 5        | 6    | 7     | 8                  |      |
|          |    |    | 合计         | 33.60 | 33.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00               | 0.00 |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 33.60 | 33.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00               | 0.00 |

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 |    | 功能分类科目名称 |            | 合 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项        |            |       |       |      |
| **       | ** | **       |            | 1     | 2     | 3    |
|          |    |          | 合计         | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 216      | 02 | 99       | 其他商业流通事务支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |

财政拨款收支预算总体情况表

| 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 |
| 一、财政拨款（补助）            |   | 33.60 | 201 一般公共服务      | 0.00  | 0.00   |
| 一般预算拨款                |   | 33.60 | 202 外交          | 0.00  | 0.00   |
| 基金预算拨款                |   | 0.00  | 203 国防          | 0.00  | 0.00   |
|                       |   | 0.00  | 204 公共安全        | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 205 教育          | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 206 科学技术        | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 207 文化体育和传媒     | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 208 社会保障与就业     | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 210 医疗卫生        | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 211 节能环保        | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 212 城乡社区事务      | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 213 农林水事务       | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 214 交通运输        | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 215 资源勘探电力信息等事务 | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 216 商业服务业等事务    | 33.60 | 33.60  |
|                       |   |       | 217 金融监管等事务支出   | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 218 地政灾后恢复重建支出  | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 219 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 220 国土资源气象等事务   | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 221 住房保障支出      | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 222 粮油物资储备管理事务  | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 227 预备费         | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 228 国债还本付息支出    | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 229 其他支出        | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 231 债务还本支出      | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 232 债务付息支出      | 0.00  | 0.00   |
|                       |   |       | 233 债务发行费用支出    | 0.00  | 0.00   |
| 本年收入小计                |   | 33.60 | 本年支出小计          | 33.60 | 33.60  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |   | 0.00  | 230 转移性支出       | 0.00  | 0.00   |
| 收入总计                  |   | 33.60 | 支出总计            | 33.60 | 33.60  |

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 |    |    | 功能分类科目名称   | 小计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |            |          |       |      |
| **       | ** | ** | **         | 1        | 2     | 3    |
|          |    |    | 合计         | 33.60    | 33.60 | 0.00 |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 33.60    | 33.60 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 小计    | 一般公共预算支出 |      |
|----------|-------|----------------|-------|----------|------|
| 类        | 款     |                |       | 人员经费     | 公用经费 |
| **       | **    | **             | 1     | 2        | 3    |
|          |       | 合计             | 33.60 | 32.24    | 1.36 |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 9.77  | 9.77     | 0.00 |
| 303      | 30309 | 奖金             | 0.01  | 0.01     | 0.00 |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 0.14  | 0.00     | 0.14 |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.22  | 4.22     | 0.00 |
| 302      | 30229 | 福利费            | 0.25  | 0.00     | 0.25 |
| 301      | 30103 | 奖金             | 0.81  | 0.81     | 0.00 |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 13.38 | 13.38    | 0.00 |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 2.43  | 2.43     | 0.00 |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 0.18  | 0.00     | 0.18 |
| 302      | 30201 | 办公费            | 0.50  | 0.00     | 0.50 |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.61  | 1.61     | 0.00 |
| 302      | 30242 | 办公用品及设备采购      | 0.30  | 0.00     | 0.30 |

项目支出情况表

| 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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| **   | ** |   | ** | **   | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |

单位：万元

一般公共预算“三公”经费

|                   |           |    |            |           |       |       |
|-------------------|-----------|----|------------|-----------|-------|-------|
|                   |           |    |            |           |       | 预算08表 |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 |           |    |            |           |       |       |
|                   |           |    |            |           |       |       |
|                   |           |    |            |           |       |       |
|                   |           |    |            |           |       |       |
|                   |           |    |            |           |       | 单位：万元 |
|                   |           |    | 公务用车购置及运行费 |           | 公务接待费 |       |
|                   |           |    | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费 |       |       |
| 合计                | 因公出国(境)费用 | 小计 |            |           |       |       |
| 1                 | 2         | 3  | 4          | 5         | 6     |       |

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 |      |      |
|--------|--------|----|----------|-----------|------|------|
| 能<br>类 | 能分类科目编 |    | 功能分类科目名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 款      | 项  |          |           |      |      |
| **     | **     | ** | **       | 1         | 2    | 3    |