

2018年乌鲁木齐市米东区经发委预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区经发委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区经发委公开表

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年乌鲁木齐市米东区经发委情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区经发委概况

一、主要职能

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、自治区和我市有关国民经济和社会发展、经济贸易、招商引资和经济技术协作、价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区国民经济和社会发展、招商引资和经济技术协作、价格监督工作中长期规划和年度计划，并组织实施。2、统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3、组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

4、规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作。

5、组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术

改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

6、落实和推进中小企业发展的相关政策措施；

7、负责全社会节能减排综合协调工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；

8、组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案，组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为；

9、负责安全供用电行为的监督管理及电力设施保护工作；

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项；

（二）机构设置及人员情况

纳入 2017 年部门预算编制范围的有 2 个单位，分别是米东区经发委机关和米东区招商服务中心；经发委编制数 31 人，其中机关行政 25 人，招商服务中心 6 人；实有人数 86 人，其中：在职 35 人（机关 30 人，招商服务中心 5 人），退休人 51 人，在职人数与上年相比 上年减少 4 人

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区经发委公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	1,070.18	201	一般公共服务支出	809.29
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	60.89
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	200.00
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	1,070.18			1,070.18

表二:

部门收入总体情况表

单位: 万元

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	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转)
类	款	项										
总计:			乌鲁木齐市米东区经济	1,070.18	1,070.18							
			一般公共服务支出	809.29	809.29							
201			发展与改革事务	809.29	809.29							
201	04		行政运行	611.49	611.49							
201	04	01	一般行政管	197.80	197.80							
201	04	02	社会保障和就业支出	60.89	60.89							
208	05		行政事业单位离	60.89	60.89							
208	05	05	机关事业单位	60.89	60.89							
213			农林水支出	200.00	200.00							
213	05		扶贫	200.00	200.00							
213	05	99	其他扶贫支	200.00	200.00							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,070.18	672.38	397.80
			150001-乌鲁木齐市米东区经济和发展	1,070.18	672.38	397.80
201			一般公共服务支出	809.29	611.49	197.80
	04		发展与改革事务	809.29	611.49	197.80
201	04	02	一般行政管理事务	197.80		197.80
201	04	01	行政运行	611.49	611.49	
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	
	05		行政事业单位离退休	60.89	60.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	60.89	60.89	
213			农林水支出	200.00		200.00
	05		扶贫	200.00		200.00
213	05	99	其他扶贫支出	200.00		200.00

表四

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	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	1,070.18	201	一般公共服务支出	809.29	809.29	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出	200.00	200.00	
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	1,070.18			1,070.18	1,070.18	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,070.18	672.38	397.80
			150001-乌鲁木齐市米东区经济和发	1,070.18	672.38	397.80
201			一般公共服务支出	809.29	611.49	197.80
	04		发展与改革事务	809.29	611.49	197.80
201	04	02	一般行政管理事务	197.80		197.80
201	04	01	行政运行	611.49	611.49	
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	
	05		行政事业单位离退休	60.89	60.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	60.89	60.89	
213			农林水支出	200.00		200.00
	05		扶贫	200.00		200.00
213	05	99	其他扶贫支出	200.00		200.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	430.62	430.62	
30101-基本工资	200.51	200.51	
30102-津贴补贴	49.28	49.28	
30102001-精神文明奖	3.90	3.90	
30102002-综合治理奖	3.90	3.90	
30102003-满意班子奖	33.80	33.80	
30102004-文明城市奖励金	5.20	5.20	
30102005-职工住宅取暖费	2.48	2.48	
30103-奖金	8.66	8.66	
30103001-年终一次性奖金	8.66	8.66	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	60.89	
30108001-养老保险(单位)	60.89	60.89	
30110-职工基本医疗保险缴费	60.10	60.10	
30110001-在职职工医疗保险	18.83	18.83	
30110002-退休人员医疗保险	41.27	41.27	
30111-公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
30111001-退休公务员医疗补助	9.17	9.17	
30111002-在职公务员医疗补助	4.18	4.18	
30112-其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30112001-城镇职工生育保险	1.67	1.67	
30112002-工伤保险	0.04	0.04	
30112003-失业保险	0.09	0.09	
30113-住房公积金	36.02	36.02	
30113001-住房公积金	36.02	36.02	
302-商品和服务支出	82.58		82.58
30201-办公费	1.98		1.98
30202-印刷费	0.54		0.54
30205-水费	0.99		0.99
30206-电费	1.24		1.24
30207-邮电费	0.69		0.69
30208-取暖费			
30208002-取暖费			
30211-差旅费	1.73		1.73
30213-维修(护)费	0.12		0.12
30217-公务接待费	0.15		0.15
30218-专用材料费	0.12		0.12
30226-劳务费			
30227-委托业务费			
30228-工会经费	4.01		4.01
30228001-工会经费(留单位)1%	2.01		2.01
30228002-工会经费(交总工会)1%	2.01		2.01
30229-福利费	4.21		4.21
30231-公务用车运行维护费	20.00		20.00
30231001-机动车燃料费	11.60		11.60

30231002-机动车保险费	2.80		2.80
30231003-机动车其他费用	5.60		5.60
30299-其他商品和服务支出	46.80		46.80
303-对个人和家庭的补助	159.18	159.18	
30301-离休费	10.97	10.97	
30301001-离休人员特需及日常公用	0.09	0.09	
30301002-离休费	10.88	10.88	
30305-生活补助	6.01	6.01	
30305001-遗孀生活补助	6.01	6.01	
30309-奖励金	3.34	3.34	
30309001-奖励金一	0.11	0.11	
30309002-奖励金二	0.15	0.15	
30309003-在职人员独生子女费	0.06	0.06	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	2.54	2.54	
30399-其他对个人和家庭的补助	138.85	138.85	
总计:	672.38	589.80	82.58

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	20.15		20.00		20.00	0.15
乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关	20.15		20.00		20.00	0.15

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018 年乌鲁木齐米东区经发委情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 1187.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1187.90 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 1187.90 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 1187.90 万元，其中：一般公共预算 1187.90 万元，同比增加 144.53 万元，主要原因：项目资金的增加，其中对口和田扶贫资金 200 万元；

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 1187.90 万元，其中：

基本支出 790.10 万元，同比增加 144.53 万元，主要原因：项目资金的增加，其中对口和田扶贫资金 200 万元；

项目支出 397.80 万元，同比增加 182.96 万元，主要原因：项目资金的增加，其中对口和田扶贫资金 200 万元；

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 1187.90 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1187.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 790.10 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 (类) 809.29 万元, 占 76% 。

2. 社会保障和就业支出 (类) 60.89 万元, 占 6%。

3. 农林水支出 (类) 200 万元, 占 18%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 790.10 万元。其中: 人员经费 683.57 万元, 主要包括: 基本工资 258.77 万元、津贴补贴 67.41 万元、奖金 11.12 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.9 万元、职工基本医疗保险缴费 24.29 万元、公务员医疗补助缴费 11.68 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 47.08 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 8.51 万元、退休费 0 万元、奖励金 13.5 万元、其他对个人和家庭的补助 138.85 万元等。

公用经费 106.53 万元。主要包括: 办公费 7.66 万元、差旅费 30.33 万元、维修(护)费 0.16 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 5.18 万元、福利费 5.44 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元、其他商品和服务支出 363 万元等。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

申报项目个数: 8 个

预算安排规模: 397.8 万元

项目承担单位: 米东区经发委

资金执行时间: 2018 年

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.7 万元, 其中: 因公出国(境)费 0

万元, 同比没有变化; 公务用车购置 0 万元, 同比没有变化; 公务用车运行费 22.50 万元, 同比没有变化; 公务接待费 0.2 万元, 同比减少 0.02 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比去年减少 0.02 万元, 主要原因是: 人员减少, 提取基数降低。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元, 同比没有变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况: 2018 年, 我单位的机关运行经费财政拨款预算 82.58 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况: 2018 年政府采购预算 3 万元, 与上年相比增加了 3 万元。
原因: 政府采购事项增加。

(三) 国有资产占用使用情况: 截至 2017 年底, 占用使用国有资产总体情况为:
1. 车辆 9 辆, 价值 132.23 万元。其中: 一般公务用车 9 辆, 价值 132.23 万元; 执法执勤用车 0; 其他车辆 0。

2. 办公家具, 价值 29.37 万元。

3. 其他资产, 价值 198 万元。

4. 通用设备, 价值 99.32 万元。

(四) 预算绩效情况: 2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 8 个, 涉及预算金额 397.8 万元。

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。