

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会

2016 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

为葡萄基地做好招商引资，生产经营管理、监督、协调及服务性工作，组织实施葡萄基地总体规划，建设开发和行政及社会事物管理，兴办基础建设和社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室、财务室。单位编制数 10 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，较上年减少 1 人；无离退休人员。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 84.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 84.64 万元

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 4.97 万元、农林水支出 74.94 万元、住房保障支出 4.73 万元。

二、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会收入预算 84.64 万元 ,其中：一般公共预算 84.64 万元 ,占 100 % , 比上年增加 15.51 万元 , 主要原因是人员工资调增。

政府性基金预算未安排。或 0 万元 , 占 0% , 比上年增加(减少) 0 万元。主要原因是：财政局未安排预算。

财政专户管理资金 0 万元 , 占 0 % , 比上年增加(减少) 0 万元。

事业收入 0 万元 , 占 0 % , 比上年增加(减少) 0 万元。

事业单位经营收入 0 万元 , 占 0 % , 比上年增加(减少) 0 万元。

其他收入 0 万元 , 占 0% , 比上年增加(减少) 0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元 , 占 0% , 比上年增加(减少) 0 万元。

单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元 , 占 0 % , 比上年增加(减少) 0 万元。

三、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年支出

预算 84.64 万元，其中：

基本支出 84.64 万元，占 100 %，比上年增加（减少） 15.51 万元，主要原因是人员工资调增。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元。

四、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 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 84.64 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：医疗卫生与计划生育支出 4.97 万元、农林水支出 74.94 万元、住房保障支出 4.73 万元。

五、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 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

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 84.64 万元，比上年执行数增加 15.51 万元，增长 22.43%。主要原因是：人员工资调增

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生支出 4.97 万元，占 5.88 %。
2. 农林水支出 74.94 万元、占 88.54 %。
3. 住房保障支出 4.73 万元、占 5.58 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2130204 林业事业机构运行 2016 年预算数为 74.94 万元，比上年执行数增加 15.51 万元，增长 22.43 %，主要原因是： 人员工资调增。

2.2100502 事业单位医疗：2016 年预算数为 4.97 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 1.02%，主要原因是： 人员工资调增。

3.2210201 住房公积金： 2016 年预算数为 4.73 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 1.07%，主要原因是： 人员工资调增。

六、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年一般公共预算基本支出 84.64 万元， 其中：

人员经费 78.32 万元，主要包括：基本工资 23.44 万元、津贴补贴 19.14 万元、奖金 1.44 万元、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 万元、职业年金缴费 3.16 万元、职工基本医疗保险缴费 4.97 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、住房公积金 4.74 万元、其他工资福利支出 7.65 万元。

公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 0.79 万元。

七、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年项目支出情况说明

本单位 2016 年无项目支出。

八、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.19 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 0.19 万元,公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.07 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元;公务用车购置费为 0;公务用车运行费减少 1.07 万元,主要原因是基地建设基本完成,厉行节约,车辆运行减少;公务接待费增加(减少) 0 万元。

九、关于焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会 2016 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

2016 年,焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会本级

事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.64 万元 ,比上年预算增加 15.51 万元 ,增长 22.43 %。主要原因是人员工资调增 。

(二) 政府采购情况

2016 年 , 焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会部门及下属单位政府采购预算 6.08 万元 , 其中 : 政府采购货物预算 3.75 万元 , 政府采购工程预算 0 万元 , 政府采购服务预算 2.33 万元。

2016 年度焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会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 2015 年底 , 焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会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 1 辆 , 价值 12.68 万元 ; 其中 : 一般公务用车 1 辆 , 价值 12.68 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 1.46 万元。
- 4.其他资产价值 6.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2016 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）：

（五）其他需说明的事项：无。

第三部分 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：指自治州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。

焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会

2016年2月16日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门政府性基金支出情况表
09	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县 年度： 2016 单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	846,430	一、一般公共服务	
一般公共预算	846,430	二、公共安全	
政府性基金预算		三、教育	
二、上年结余		四、科学技术	
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	49,722
三、事业单位经营收入		八、节能环保	
四、其他收入		九、城乡社区事务	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	749,354
六、上级补助收入		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	47,354
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	846,430	支出合计	846,430
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	846,430	支出总计	846,430

部门收入总体情况表

年度: 2016

单位：元

[illegible]

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县葡萄镇		年度：2016		单位：元	
		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）	846,430.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	846,430.00	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	49,722.00	49,722.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	749,354.00	749,354.00	
		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	47,354.00	47,354.00	
		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	846,430.00	小 计	846,430.00	846,430.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	846,430.00	支 出 合 计	846,430.00	846,430.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称

焉耆回族自治县葡萄产业园区管委会

年度：2016

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
213	02	04	林业事业机构	749354	749354		
210	05	02	事业单位医疗	49722	49722		
221	02	01	住房公积金	47354	47354		
			合计	846,430.00	846,430.00		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县葡萄产业园区管委会

年度：2016

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	735916	735916		
	01	基本工资	234360	234360		
	02	津贴补贴	191460	191460		
	03	奖金	14385	14385		
	07	绩效工资	40032	40032		
	99	其他工资福利支出	255679	255679		
302		商品与服务支出	63160		63160	
	01	办公费	58805		58805	
	16	培训费	3515		3515	
	17	公务接待费	840		840	
303		对个人和家庭的补助	47354	47354		
	11	住房公积金	47354	47354		
		合计	846,430.00	783,270.00	63,160.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会										单位: 元					
科目编码			功能科目名称	项目名称	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)	其他资本性支出	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															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门政府性基金预算支出情况表

年度: 2016 单位: 元

部门(单位)名称: 焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会

[illegible]

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计								1,874.00					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--	1,874.00	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	1,874.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府采购预算表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会					年度：2016					单位：元				
采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
	货物	协议、分散			37,521.00	37,521.00								
	工程													
	服务	协议、分散			23,329.00	23,329.00								
合计					60,850.00	60,850.00								

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2016年

[illegible]

13表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县葡萄产业园区管理委员会

年度: 2015

单位：元

[illegible]