

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区工
程建设管理局 2018 年部门预算公开

2018 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 工程建设管理局单位概况

- 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、关于工建局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于工建局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于工建局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于工建局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于工建局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于工建局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于工建局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于工建局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于工建局 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 2018 年部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作。负责 BT 项目的监督管理工作。负责施工图会审，制定项目进度计划，项目开工手续办理，工程项目的招标及施工过程中工程进度、质量、安全、投资控制等工作。参与辖区道路改扩建计划的制定、可行性报告调研、项目管理并具体负责组织实施。负责辖区已建成的市政公用设施（道路、桥梁、给排水、路灯、广场等设施）的管理与维护，保证其正常运行。根据区政府年度投资计划，以项目单位的身份负责对项目资金进行核算和监督，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

本单位无下属预算单位。下设 3 个部门，分别是：市政工程部、工程项目管理部、综合办公室。

总编制人数 35 人，在职实有人数 17 人，其中：在职事业编制人数 17 人，与上年对比，在职编制人员增加 1 人。退休 0 人；离休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 工程建设管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14195.63	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	14195.63	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	44.92
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	3970
		212 城乡社区支出	6364.71
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	3796
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	20
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	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 债务发行费支出	0.00
小 计	14195.63	小 计	14195.63
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	14195.63	支 出 合 计	14195.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 工程建设管理局

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余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3810	3810							
211	99	01	其他节能环保支出	160	160							
212	01	06	工程建设管理	40	40							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	734.71	7434.71							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5590	5590							
214	01	04	公路建设	3796	3796							
216	99	01	服务业基础设施建设	20	20							
			合计	14195.63	14195.63							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 工程建设管理局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3810	0.00	3810
211	99	01	其他节能环保支出	160	0.00	1600
212	01	06	工程建设管理	40	0.00	40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	734.71	334.71	400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5590	0.00	5590
214	01	04	公路建设	3796	0.00	3796
216	99	01	服务业基础设施建设	20	0.00	20
合计				14195.63	379.63	13816

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：工程建设管理局

单位：万元

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	14195.63	201 一般公共服务支			
一般公共预算	14195.63	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	44.92	44.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支			
		211 节能环保支出	3970	3970	
		212 城乡社区支出	6364.71	6364.71	
		213 农林水支出			

		214 交通运输支出	3796	3796	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	20	20	
		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	14195.63	小 计	14195.6	14195.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	14195.63	支 出 总 计	14195.6	14195.63	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区工程建设管理局

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				
20	05	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
20	05	0	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
21	99	0	其他节能环保支出	160		160
21	01	9	其他环境保护管理事务支出	3810		3810
21	01	0	工程建设管理	40		40
21	01	9	其他城乡社区公共设施支出	734.71	334.71	400
21	03	9	其他城乡社区公共设施支出	5590		5590

21 4	01	0 4	公路建设	3796		3796
21 6	99	0 1	服务业基础设施建设	20		20
			合计	14195.63	379.63	13816

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 工程建设管理局

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
		[029001]独山子区工程建设管理局	379.63	349.07	30.57
301		工资福利支出	312.81	312.81	
301	01	基本工资	76.81	79.81	
301	02	津贴补贴	76.43	76.43	
301	03	奖金	41.12	41.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.09	32.09	
301	09	职业年金缴费	12.84	12.84	
301	12	其他社会保障缴费	15.52	15.52	
301	13	住房公积金	31.73	31.73	
301	99	其他工资福利支出	26.27	26.27	
302		商品和服务支出	30.57		30.57
302	01	办公费	3.80		3.8
302	07	邮电费	3.61		3.61
302	11	差旅费	4.60		4.6
302	16	培训费	1.29		1.29
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	29	福利费	4.8		4.8

2	0	9	其他城 乡社区 公共设	零星设施维护 费	400						400				
2	0	9	其他城 乡社区 公共设	城区交通管护	300						300				
2	0	9	其他城 乡社区 公共设	城区改造建设 项目	4000						4000				
2	0	9	其他城 乡社区 公共设	消防大队特勤 消防站室内训 练馆	10						10				
2	0	9	其他城 乡社区 公共设	城区道路维护 费	300						300				
2	0	9	其他城 乡社区 公 设	路灯运行费	550						550				
2	0	9	其他城 乡社区 公共设 施支出	机动车服务中 心天然气外配 套	30						30				
2	0	0	公路建 设	长庆路改造工 程	50						50				
2	0	0	公路建 设	南环路改扩建 及南防洪渠改 造工程	500						500				
2	0	0	公路建 设	217国道西侧健 身步道道路部 分（三期）	400						400				
2	0	0	公路建 设	金华路工程	20						20				
2	0	0	公路建 设	市民广场西侧 道路	20						20				
2	0	0	公路建 设	老盘锦路（昆山 路-贵阳路）改 造	80						80				
2	0	0	公路建 设	青岛路向北延 伸（韶山路-昆 山	60						60				

2	0	0	公路建设	莎车路(盘锦路-重庆路)工程	50					50				
1	1	4	公路建设	南京路改造(南环路-韶山路)工程	1000					1000				
4														
2	0	0	公路建设	南环路西段改造工程	1600					1600				
1	1	4	公路建设	(300万方)中水蓄水库临时进场道路	16					16				
4														
2	9	0	公路建设服务业基础设施建设	自驾车营地(冰	20					20				
1	9	1												
6														
				合计	13816		440			11826	1550			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 工程建设管理局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	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	
8	0	8	0	8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：工程建设管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位未安排政府性基金预算

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于工程建设管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，工建局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14195.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等。

二、关于工程建设管理局 2018 年收入预算情况说明

工程建设管理局收入预算 14195.63 万元，其中：

一般公共预算 14195.63 万元，占 100%，比上年增加 4617.03 万元，主要原因是今年新增 5 个基本建设项目。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.09 万元，包括职工的全年的养老保险。

2、机关事业单位职业年金缴费支出 12.84 万元，包括职工全年的职业年金。

3、其他环境保护管理事务支出 3810 万元，新增冰河景观带项目、城市亮化美化项目。

4、其他节能环保支出 160 万元，包括 2017 年既有公共建筑节能改造工程。

5、工程建设管理 40 万元，包括工程项目运行租车费及其他费用。

6、其他城乡社区管理事务支出 734.7 万元，包括基本支出及公房维修项目。

7、其他城乡社区公共设施支出 5590 万元，包括路灯运行维护费、城区改造建设项目、机动车服务中心天然气外配套、市政维护费等工程。

8、公路建设 3796 万元，包括老盘锦路改造项目、莎车路工程、新建南环路西段改造工程、南环路改扩建及南防洪渠改造工程。

9、服务业基础设施建设 20 万元，包括自驾车营地道路。

三、关于工程建设管理局 2018 年支出预算情况说明

工程建设管理局 2018 年支出预算 14195.63 万元，其中：

基本支出 379.63 万元，占 2.67 %，比上年增加 79.63 万元，主要原因是 2017 年 10 月新招录 1 人。

项目支出 13816 万元，占 97.33 %，比上年增加 4237.4 万元，主要原因是基本建设新增部分项目。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.09 万元，包括职工的全年的养老保险。

2、机关事业单位职业年金缴费支出 12.84 万元，包括职工全年的职业年金。

3、其他环境保护管理事务支出 3810 万元，包括冰河景观带项目、城市亮化美化项目。

4、其他节能环保支出 160 万元，包括 2017 年既有公共建筑节能改造工程。

5、工程建设管理 40 万元，包括工程项目运行租车费及其他费用。

6、其他城乡社区管理事务支出 734.7 万元，包括基本支出及公房维修项目。

7、其他城乡社区公共设施支出 5590 万元，包括路灯运行维护费、安防改造项目、机动车服务中心天然气外配套、市政维护费等工程。

8、公路建设 3796 万元，包括老盘锦路改造项目、莎车路工程、南环路西段改造工程、南环路改扩建及南防洪渠改造工程。

9、服务业基础设施建设 20 万元，包括自驾车营地道路。

四、关于工程建设管理局 2018 年财政拨款的收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 14195.63 万元

2018 年财政拨款收支总预算 14195.63 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14195.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 14195.63 万元，主要用于：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)44.93 万元，主要包括机关事业单位职业年金缴费、职工的养老保险及职业年金；

(2) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)3970万元,主要用于城市亮化美化(一期)、滨河景观带等工程、2017年既有公共建筑节能改造工程等;

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)774.71万元,主要用于工程项目前期费用、基本支出、公房维修;

(4) 城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)5590万元,主要用于市政设施新建及维护等工程;

(5) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)3796万元,主要包括道路新建及改建工程等;

(6) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)20万元,主要用于自驾车营地(冰峰滑雪场)道路。

五、关于工程建设管理局 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

工建局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 379.63 万元,比上年预算数增加 79.63 万元,增长 20.98%,主要原因是 2017 年 10 月调入 1 人、新招录 1 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(1) 社会保障和就业支出(类)44.92万元,占支出0.3%。

(2) 节能环保支出(类):3970万元,占支出28.06%。

(3) 城乡社区管支出(类):6364.71万元,占支出44.8%。

(4) 公路建设(类):3796万元,占支出26.7%

(5) 商业服务业等支出(类): 20 万元, 占支出 0.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018 年预算数为 32.09 万元, 与上年度相比增长了 3.8 万元, 增长率 13.43%, 主要原因新招录一人。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 12.84 万元, 与上年度相比增长了 1.52 万元, 增长率 13.43%, 主要原因新招录一人。

(3) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项) 3810 万元, 与上年度相比增长了 3810 万元, 增长率 100%, 主要原因是新增冰河景观带项目、城市亮化美化项目。

(4) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他节能环保支出(项)160 万元, 与上年度相比增长了 160 万元, 增长率 100%, 主要原因是新增 2017 年既有公共建筑节能改造工程。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 40 万元, 与上年度相比增长了 6.49 万元, 增长率 19.37%, 主要原因是 2017 年费用未结算完。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)734.7 万元, 与上年度相比增长了 474.3 万元, 增长率 182.1%, 主要原因是新增人员、公积金基数调整及公房维修项目。

(7) 城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)5590万元,与上年度相比减少了520.1万元,下降率8.5%,主要原因是财政缩减预算支出减少。

(8) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)3796万元,与上年度相比增长了661万元,增长率21.1%,主要原因是新增部分道路及道路改造工程。

(9) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)20万元,与上年度相比增长了20万元,增长率100%,主要原因是新增自驾车营地工程。

六、关于工建局2018年一般公共预算基本支出情况说明

工建局2018年一般公共预算基本支出379.63万元,其中:

人员经费349.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于工建局2018年项目支出情况说明

1、项目名称:工程项目运行费

设立的政策依据：（1）粮贸公司租车（2辆）：2017年第四季度：2*90天*8小时*37元/小时=53280元，2018年2*360天*8小时*37元/小时=213120元。（2）机关事务局租车1辆：2017年第四季度：1*90天*8小时*25元/小时=18000元，2018年1*360天*8小时*25元/小时=72000元，（3）城投公司（租车1辆）：2018年租金：40000元。（4）2018年聘请专家、技术资料费、印刷费、差费等项目管理性开支：50000元。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：公务用车费35万元，项目前期印刷、办理消防验收等费用5万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

2、项目名称：路灯维护费

设立的政策依据：（1）历年路灯电费、独山子区路灯总功率及本年度路灯安装计划；（2）历年路灯维护费用；（3）历年LED大屏及楼体亮化的维护费用，及本年度移交改造计划；（4）历年路灯新建、改造及抢修的支出费用及本年度的工作量估算。

预算安排规模：550万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：路灯电费300万元；路灯给维护费200万元；LED屏及楼体亮化日常维护30万元；路灯新建改造及抢修20万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

3、项目名称：城区交通管护

设立的政策依据：历年交通设施的维护费用，独山子交通设施现状及本年度交通设施的建设改造计划。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：2018 年计划道路标线费用约 20 万元，安装及维修各类交通标志牌 50 万元，其他交通设施 60 万元，2018 年计划新建 32 座公交站棚，预计费用 100 万元。公交站棚及宣传版面维护费用预计 70 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

4、项目名称：城区道路维护

设立的政策依据：维护各道路路面、人行道、路缘石及各类地面硬化 200 万元，完成城市窨井维修约 15 万元，2018 年中需要支付管线维护费 25 万元；消防栓维护费 60 万元。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：维护各道路路面、人行道、路缘石及各类地面硬化约 200 万元，计划各类消防、雨水、电缆沟、综合管廊及其他管线抢维修预计 30 万元，消防栓维护费 70 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

5、项目名称：零星设施维护

设立的政策依据：根据各项零星工程及临时追加小型工程：其中包括区委区政府安排的各项零星工程、新建改造工程、应急抢险工程及各类迎检维修费用及二三类费用等。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：2018 年计划为 500 万元，其中包括区领导安排的各项零星工程、应急抢险工程及各类迎检维修费用。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

6、项目名称：城市亮化美化（一期）

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设及优化美化独山子区的各项景观带、绿化等过程所需的工程款及二三类费用计划 2000 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

7、项目名称：小锅炉改造

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：小锅炉改造等设备维修费用计划 10 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

8、项目名称：滨河景观带

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况: 维护建设滨河路景观带及优化美化等工程及开展计划的二三类费用所需的计划金额 1800 万元。

资金执行时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

9、项目名称: 2017 年既有公共建筑节能改造

设立的政策依据: 依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模: 1800 万元

项目承担单位: 工程建设管理局

资金分配情况: 维护建设一中三、四号楼及十二区居委会、财政局等办公楼节能改造实施费用计划 1800 万元。

资金执行时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

10、项目名称: 公房维修

设立的政策依据: 依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模: 400 万元

项目承担单位: 工程建设管理局

资金分配情况: 维护建设我区校园三幼, 六小等、武警消防大队屋面防水等改造费用计划 400 万元。

资金执行时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

11、项目名称: 城区改造建设项目

设立的政策依据: 依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模: 4000 万元

项目承担单位: 工程建设管理局

资金分配情况: 开放式小区、党政机关办公楼增加围墙、监控、大门、新增便民警务站, 改造东西检查站、消防大队围墙、大门等改造费用计划 4000 万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

12、项目名称：消防大队特勤消防站室内训练馆

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：10万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：维护建设消防大队特勤消防站室内训练馆的费用计划10万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

13、项目名称：机动车服务中心天然气外配套

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：30万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：机动车服务中心外配套供水、排水、供电、电讯等实施费用计划30万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

14、项目名称：长庆路改造工程

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：50万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：道路及设施拆除、主干道铺筑、人行道铺装、综合管涵、排水、电气改造、消防、绿化、路灯、道路附属设施费用计划50万元。

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

15、项目名称：南环路改扩建及南防洪渠改造工程

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设维护南环路的车行道、隔离带、地下过路管涵及配套管线等费用计划 500 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

16、项目名称：217 国道西侧健身步道道路部分（三期）

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设维护 217 国道西侧健身步道道路部分等费用计划 400 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

17、项目名称：金华路工程

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设维护金华路车行道及人行道等费用计划 20 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

18、项目名称：市民广场西侧道路

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况: 建设维护市民广场西侧车行道及人行道等费用计划 20 万元。

资金执行时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

19、项目名称: 老盘锦路(昆山路-贵阳路)改造

设立的政策依据: 依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模: 80 万元

项目承担单位: 工程建设管理局

资金分配情况: 建设老盘锦路(昆山路-贵阳路)路基、车行道、人行道、绿化带、过路管涵、路灯及道路附属设施费用计划 80 万元。

资金执行时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

20、项目名称: 青岛路向北延伸(韶山路-昆山路)工程

设立的政策依据: 依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模: 60 万元

项目承担单位: 工程建设管理局

资金分配情况: 建设青岛路向北延伸(韶山路-昆山路)路基、车行道、人行道、绿化带、过路管涵、路灯及道路附属设施费用计划 60 万元。

资金执行时间: 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

21、项目名称: 莎车路(盘锦路-重庆路)工程

设立的政策依据: 依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位: 工程建设管理局

资金分配情况：建设莎车路（盘锦路-重庆路）道路路基、主干道、人行道，道路附属设施等费用计划 50 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

22、项目名称：南京路改造（南环路-韶山路）工程

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设南京路改造（南环路-韶山路）道路路基、主干道、人行道，道路附属设施等费用计划 1000 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

23、项目名称：南环路西段改造工程

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：1600 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设南环路西段道路路基、主干道、人行道，道路附属设施等费用计划 1600 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

24、项目名称：（300 万方）中水蓄水库临时进场道路

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设中水蓄水库临时进场道路路基、主干道、人行道，道路附属设施等费用计划 16 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

25、项目名称：自驾车营地（冰峰滑雪场）道路

设立的政策依据：依据发改委投资计划设立该项目

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：工程建设管理局

资金分配情况：建设自驾车营地（冰峰滑雪场）道路路基、主干道、人行道，道路附属设施等费用计划 20 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

八、关于工建局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工建局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

工建局 2018 “三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费未增减，主要原因是未增减车辆；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是，未安排预算。

九、关于工建局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			

上年增加 1.35 万元，增长 0.48%，主要原因是：2017 年 10 月新招录 1 人。

（二）政府采购情况

2018 年，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 2017 年底，我单位国有资产总数为：65607.46 万元，具体情况为：

（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 11.88 万元。

（4）其他资产价值 65595.58 万元。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），1099 万元。

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），安排购置单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），0 万元；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1590 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: 工程建设管理局

项目名称	工程项目运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 40				
	财政拨款: 40				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议, 按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作				
项目概况	2018 年度预期本单位各项前期运行费在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况, 合理有效的支出, 在确保相关项目能顺利完成的前提下, 做到费用开支精简节约, 高效有序。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据粮贸公司签订的租车合同、城投公司车辆租赁合同及项目前期产生的各项零星费用			
	项目申报的可行性	项目前期各项费用主要用于聘请专家、技术资料费等项目管理性开支、出疆大额差旅费、印刷费、租用车费用等。			
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算, 可行性较高。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全年租车费用	2018.1.1	2018.12.31		
	2、项目运行零星费用	2018.1.1	2018.12.31		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	路灯运行维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	薛凯	联系电话	18997700158
项目资金(万元)	资金总额: 550				
	财政拨款: 550				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作				
项目概况	<p>缴纳市政路灯电费。及时维修各类路灯故障，保证城区道路亮灯率达到98%以上。</p> <p>所负责的LED大屏及楼体亮化的正常运行，按时保养，及时维修。保证市政路灯的新建、改造及抢修，完成区政府安排的路灯相关各项工作。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、历年路灯电费、独山子区路灯总功率及本年度路灯安装计划；</p> <p>2、历年路灯维护费用。</p> <p>3、历年LED大屏及楼体亮化的维护费用，及本年度移交改造计划。</p> <p>4、历年路灯新建、改造及抢修的支出费用及本年度的工作量估算。</p>			
	项目申报的可行性	<p>路灯电费为市政设施的固定支出，在满足照明要求与市民出行需求的前提下，尽量节能减排。路灯的日常维护是保证路灯正常运行的必要条件，含路灯日常巡检、光源更换、镇流器更换、故障处理等内容。</p>			
	项目申报的必要性	<p>LED大屏及楼体亮化需要由专业的人员进行日常的维护维修及保养，保证此部分公共设施的</p>			

		正常使用。 路灯电缆故障是路灯常见故障，需要开挖施工进行抢修。类似的抢修任务，或者根据居民要求及政府安排零星建设或改造的路灯，有实施的必要。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、路灯电费	2018.1.1	2018.12.31
	2、路灯日常维护	2018.1.1	2018.12.31
	3、LED屏及楼体亮化日常维护	2018.1.1	2018.12.31
	4、路灯新建改造及抢修	2018.1.1	2018.12.31

填报单位：工程建设管理局

项目名称	城区交通管护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	薛凯	联系电话	18997700158
项目资金(万元)	资金总额: 300				
	财政拨款: 300				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作				
项目概况	当城区现有交通设施发生损坏时，按要求进行维修。根据区政府安排进行零星交通设施增补、建设及改造				
项目立项情况	项目立项的依据	历年交通设施的维护费用，独山子交通设施现状及本年度交通设施的建设改造计划。			

	项目申报的可行性	我单位维护范围内的交通设施含公交站棚、道路标志牌、道路标线、防撞及隔离设施、减速带及其他交通设施。此部分设施关乎居民交通出行的安全，遇到损坏及缺失需在第一时间进行处理。	
	项目申报的必要性	同时我单位还根据区政府及相关管理单位的要求对交通设施进行零星的增补、新建及改造。保证交通设施的正常运行，有实施的必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公交站棚维护	2018.1.1	2018.12.31
	2、交通设施维护	2018.1.1	2018.12.31

填报单位：工程建设管理局

项目名称	城区道路维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	薛凯	联系电话	18997700158
项目资金(万元)	资金总额: 300				
	财政拨款: 300				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作				
项目概况	公共部分道路及道路附属设施能够在要求时限内修补，保证市政设施的使用功能，做到维护及维修迅速、有序。市政设施的完好率达到95%以上。				
项目立项情况	项目立项的依据	历年道路及基础设施的维护费用，独山子道路及基础设施现状以及2018年道路及基础设施			

		改造计划	
	项目申报的可行性	公共部分道路及道路附属设施，包含路面、桥梁、人行道、非机动车道、地下综合管廊、过水涵洞、道路消防系统、道路排水系统等。	
	项目申报的必要性	此部分的按时维护及维修，关系到居民出行的安全性及便利性，有利于城市形象的提升及政府公信力的塑造，有实施的必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、道路、硬化区域及附属设施维修	2018.1.1	2018.12.31
	2、地下管线及相关井口维修	2018.1.1	2018.12.31
	3、道路消防管线维护及维修	2018.1.1	2018.12.31

填报单位：工程建设管理局

项目名称	零星设施维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	薛凯	联系电话	18997700158
项目资金(万元)	资金总额: 400				
	财政拨款: 400				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作				

项目概况	公共部分道路及道路附属设施能够在要求时限内修补，保证市政设施的使用功能，做到维护及维修迅速、有序。市政设施的完好率达到 95%以上。根据上年度该项目的实际费用运行情况，预期 2018 年该项目能按照相关合同及下发文件合理高效的按计划进度执行，做到不拖拉，不混乱，严格执守；根据上年度该项目实际开支情况，预期 2018 年该项目的相关费用能在确保项目顺利运行的前提下，做到精简节约，合理有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据各项零星工程及临时追加小型工程：其中包括区委区政府安排的各项零星工程、新建改造工程、应急抢险工程及各类迎检维修费用及二三类费用等。污水处理厂及相关建筑、设施等。	
	项目申报的可行性	零星设施维护属于经常性项目，该项目包括各项临工工程、健身器材维护，根据上年度实际运行情况	
	项目申报的必要性	预期 2018 年度零星设施维护项目将能顺利开展，且可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、应急及零星市政设施的维修改造	2018.1.1	2018.12.31
	2、健身器材及国旗杆的维护及维修	2018.1.1	2018.12.31
	3、设计、监理、造价、测量等服务	2018.1.1	2018.12.31

填报单位：工程建设管理局

项目名称	城市亮化美化（一期）	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金（万元）	资金总额：2000				
	财政拨款：2000				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城市亮化美化（一期）	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	小锅炉改造	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 10				
	财政拨款: 10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、小锅炉改造	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	2017年既有公共建筑节能改造	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额:160				
	财政拨款:160				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、2017 年既有公共建筑节能改造	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	小锅炉改造	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 10				
	财政拨款: 10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、小锅炉改造	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	公房维修	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 400				
	财政拨款: 400				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、公房维修	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	城区改造建设项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 4000				
	财政拨款: 4000				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城区改造建设项目	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	消防大队特勤消防站室内训练馆	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 10				
	财政拨款: 10				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、消防大队特勤消防站室内训练馆	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	机动车服务中心天然气外配套	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 30				
	财政拨款: 30				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、机动车服务中心天然气外配套	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	长庆路改造工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 50				
	财政拨款: 50				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、长庆路改造工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、	2018.1.1	2018.12.31

填报单位：工程建设管理局

项目名称	南环路改扩建及南防洪渠改造工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 500				
	财政拨款: 500				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考量，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、南环路改扩建及南防洪渠改造工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	217 国道西侧健身步道道路部分（三期）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金（万元）	资金总额：400				
	财政拨款：400				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、217 国道西侧健身步道道路部分（三期）	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	金华路工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 20				
	财政拨款: 20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、金华路工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	市民广场西侧道路	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 20				
	财政拨款: 20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、市民广场西侧道路	2018.1.1	2018.12.31
	2、	2018.1.1	2018.12.31

填报单位：工程建设管理局

项目名称	老盘锦路（昆山路-贵阳路）改造	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金（万元）	资金总额：80				
	财政拨款：80				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、老盘锦路（昆山路-贵阳路）改造	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	青岛路向北延伸（韶山路-昆山路）工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金（万元）	资金总额：60				
	财政拨款：60				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、青岛路向北延伸（韶山路-昆山路）工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	莎车路（盘锦路-重庆路）工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金（万元）	资金总额：50				
	财政拨款：50				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、莎车路（盘锦路-重庆路）工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	南京路改造（南环路-韶山路）工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金（万元）	资金总额：1000				
	财政拨款：1000				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、南京路改造（南环路-韶山路）工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	南环路西段改造工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 1600				
	财政拨款: 1600				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、南环路西段改造工程	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	(300万方)中水蓄水库临时进场道路	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 16				
	财政拨款: 16				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考察，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、(300万方)中水蓄水库临时进场道路	2018.1.1	2018.12.31
	2、		

填报单位：工程建设管理局

项目名称	自驾车营地(冰峰滑雪场)道路	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	工程建设管理局	项目实施单位	独山子区工程建设管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	孙云鹏	联系电话	18997700175
项目资金(万元)	资金总额: 20				
	财政拨款: 20				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区有关工程建设管理的法律法规政策和区委、区政府的决定、决议，按照基本建设程序负责区政府投融资、城市建设项目的实施和管理工作		
项目概况	2018 年度预期本单位各项工程费用在预算范围内能按照一定进度和实际开支情况，合理有效的支出，在确保相关项目能顺利完成的前提下，做到费用开支精简节约，高效有序。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据发改委投资计划	
	项目申报的可行性	多方面实地考量，在预算资金可控范围内，此项目实施可行性较高	
	项目申报的必要性	各项费用均根据上年实际开支进行预算，可行性较高。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、自驾车营地（冰峰滑雪场）道路	2018.1.1	2018.12.31
	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。