

# 第三部分 刚察县热水煤炭产业园区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

## 一、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年财政拨款收支总预算629.70万元，比2018年减少106.02万元。主要原因是人员变动。收入包括：一般公共预算拨款629.70万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出402.76万元，社会保障和就业支出38.87万元，卫生健康支出30.52万元，农林水支出136.00万元，住房保障支出21.55万元。

## 二、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年一般当年拨款629.70万元，比2018年减少106.02万元。主要原因是人员变动，项目核减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出402.76万元，占63.96%。社会保障和就业（类）支出38.87万元，占6.17%。卫生健康（类）支出30.52万元，占4.85%。农林水（类）支出136.00万元，占21.60%。住房保障（类）支出21.55万元，占3.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为267.20万元，比2018年减少129.14万元，下降32.58%，主要是经费核减。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为130.10万元，比2018年减少134.10万元，下降50.76%，主要是经费核减。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为5.46万元，2018年无此项。

4、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）2019年的预算数为35.91万元，2018年关于社会保障和就业支出（类）与2019年不同，不能比较。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为2.96万元，2018年关于社会保障和就业支出（类）与2019年不同，不能比较。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为10.77万元，2018年未设立此项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为16.16万元，2018年未

设立此项。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2019年预算数为3.59万元，2018年未设立此项。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为136.00万元，2018年无此项。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为21.55万元，比2018年减少4.87万元，下降18.43%，主要是人员变动。

### **三、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明**

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出293.03万元，其中：

**人员经费163.24万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

**公用经费129.79万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

### **四、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年“三公”经费预算情况说明**

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年“三公”经

费预算数为5.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费0.8万元，减少0.2万元；公务用车购置及运行费5万元，增加2.6万元；2019年“三公”预算较2018年增加70.58%，主要原因是单位公务用车购置及运行费增加，燃油费增加。

## **五、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年收支总预算629.70万元。

## **七、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门收入情况说明**

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门收入预算629.70万元，其中：一般公共预算拨款收入629.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

## 八、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门支出情况说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门支出预算629.70万元，其中：基本支出499.60万元，占79.34%，项目支出130.10万元，占20.66%。

## 九、关于刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门项目支出情况说明

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年部门项目支出预算130.10万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为130.10万元，比2018年减少134.10万元，下降50.76%。主要是2019年项目核减。

## 十、2019年部门预算其他重要事项说明

### （一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算129.79万元，比2018年增加107.59万元。增长484.64%。主要是人员变动，工资上调。

### （二）政府采购安排情况

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会2019年政府采购预算总额23.94万元，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23.94万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 7 月底，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆 6 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2019 年刚察县热水煤炭产业园区管理委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 629.70 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

**（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**（四）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行**



**政单位医疗（项）：**反映行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（八）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**（九）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、其他**

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。