

刚察热水煤炭产业园区 管理委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

刚察（省级）热水煤炭产业园区管委会于 2010 年 8 月份成立，下辖纳入预算管理的行政事业单位有 7 个，分别为环境监管局、国有资产管理局、土地规划建设局、综合办公室，科技与经济发展局、财政局以及城镇监管大队。

2、财政供养情况

（1）主要包括：贯彻和执行国家、省州相关法律、法规和政策规定、拟定并组织实施园区有关管理办法和制度；依据园区的总体规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划，经批后会同相关部门实施；负责园区规划区域内的规划管理，基础设施、公共设施建设和管理；负责园区内的规划管理。

（2）工程建设、工程招标管理、房地产开发和房地产市场管理；负责园区规划区域内的土地管理；负责园区财政预算决算、预算外资金、国有资产管理，负责园区财务会计管理工作；负责园区招商引资、对外经济合作与工作交流；负责园区国有资产管理和经营工作；承办县委、县政府交办

的 其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察热水煤炭产业园
区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763. 02	一、一般公共服务支出	29	689. 37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社社社社社社社社社社社		
	9		九、卫生健康支出	37	23. 27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20. 36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	763. 02	本年支出合计	52	763. 02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	763. 02	总计	56	763. 02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763.02	763.02					
201	一般公共服务支出	689.37	689.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.27	519.27					
2010301	行政运行	380.89	380.89					
2010302	一般行政管理事务	138.38	138.38					
20104	发展与改革事务	170.10	170.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	170.10	170.10					
208	社 会 就业支出							
20805	行政事业单位离退休	29.15	29.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15					
20899	其他社 会和就业支出	0.86	0.86					
2089901	其他社 会和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31					
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96					
221	住房保障支出	20.36	20.36					
22102	住房改革支出	20.36	20.36					
2210201	住房公积金	20.36	20.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		763.02	454.53	308.48			
201	一般公共服务支出	689.37	380.89	308.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.27	380.89	138.38			
2010301	行政运行	380.89	380.89				
2010302	一般行政管理事务	138.38		138.38			
20104	发展与改革事务	170.10		170.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	170.10		170.10			
208	社保和就业支出						
20805	行政事业单位离退休	29.15	29.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15				
20899	其他社保和就业支出						
2089901	其他社保和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	23.27	23.27				
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31				
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96				
221	住房保障支出	20.36	20.36				
22102	住房改革支出	20.36	20.36				
2210201	住房公积金	20.36	20.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察热水煤炭产业园

区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	763.02	一、一般公共服务支出	30	689.37	689.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社 社社社社社社社				
	9		九、卫生健康支出	38	23.27	23.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.36	20.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	763.02	本年支出合计	53	763.02	763.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	763.02	总计	58	763.02	763.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管
理委员会

2019 年度

金额单位：万

元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		763.02	454.53	308.48
201	一般公共服务支出	689.37	380.89	308.48
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	519.27	380.89	138.38
2010301	行政运行	380.89	380.89	
2010302	一般行政管理事务	138.38		138.38
20104	发展与改革事务	170.10		170.10
2010499	其他发展与改革事务支出	170.10		170.10
208	社 社社社社社社			
20805	行政事业单位离退休	29.15	29.15	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.15	29.15	
20899	其他社 和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社 和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
221	住房保障支出	20.36	20.36	
22102	住房改革支出	20.36	20.36	
2210201	住房公积金	20.36	20.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303. 41	302	商品和服务支出	127. 86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97. 43	30201	办公费	59. 47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102. 36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47. 42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4. 00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2. 95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29. 15	30206	电费	24. 89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10. 69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社 社社社社社社							
30113	住房公积金	20. 36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23. 27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0. 80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9. 61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23. 27	30227	委托业务费	9. 40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 08	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326. 68	公用经费合计					127. 86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2019 年度 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.80	0	5.80	0	5.00	0.80	5.73	0	5.73	0	4.93	0.80	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察热水煤炭产

业园区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管
理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		763. 02	454. 53	308. 48
201	一般公共服务支出	689. 37	380. 89	308. 48
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	519. 27	380. 89	138. 38
2010301	行政运行	380. 89	380. 89	
2010302	一般行政管理事务	138. 38		138. 38
20104	发展与改革事务	170. 10		170. 10
2010499	其他发展与改革事务支 出	170. 10		170. 10
208	社 和就业支出			
20805	行政事业单位离退休	29. 15	29. 15	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29. 15	29. 15	
20899	其他社 和就业支 出	0. 86	0. 86	
2089901	其他社 和就业支 出	0. 86	0. 86	
210	卫生健康支出	23. 27	23. 27	
21011	行政事业单位医疗	23. 27	23. 27	
2101101	行政单位医疗	9. 31	9. 31	
2101103	公务员医疗补助	13. 96	13. 96	
221	住房保障支出	20. 36	20. 36	
22102	住房改革支出	20. 36	20. 36	
2210201	住房公积金	20. 36	20. 36	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		127. 86
302	商品和服务支出	127. 86
30201	办公费	59. 47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2. 95
30206	电费	24. 89
30207	邮电费	
30208	取暖费	10. 69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0. 48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 96
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9. 61
30227	委托业务费	9. 40
30228	工会经费	3. 59
30229	福利费	0. 08
30231	公务用车运行维护费	4. 93
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察热水煤炭产业园区管理委员

会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	309.80
1．政府采购货物支出	2	274.60
2．政府采购工程支出	3	35.20
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 763.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 53.88 万元。主要原因是：本单位在职人员工资福利调整以及经费的调整。

(一) 收入总计 763.02 万元, 包括:

财政拨款收入 763.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 53.88 万元，增长 7.60%，主要原因是本单位在职人员工资福利调整以及经费的调整。

(二) 支出总计 763.02 万元, 包括:

1. 一般公共服务（类）支出 689.37 万元，占 90.35%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 286.61 万元，增长 71.16%，主要原因是本单位在职人员工资福利调整以及经费的调整。

[illegible]

人力资源和社社社社社社社会保 和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 8.86 万元，下降 22.79%，主要原因是在职人员的增加及职工工作福利的调整。

3. 卫生健康（类）支出 23.27 万元，占 3.05%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 7.25 万元，下降 23.75%，主要原因是本单位人员调离及医疗补助的调整。

4. 住房保障（类）支出 20.36 万元，占 2.67%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员社会保 性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.17 万元，下降 13.47%，主要原因是在职人员的增加及调整青海津贴等。

二、收入情况说明

本年收入合计 763.02 万元，其中：财政拨款收入 763.02 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 763.02 万元，其中：基本支出 454.53 万元，占 59.57%；项目支出 308.48 万元，占 40.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 763.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 53.88 万元，增长 7.60%。主

要原因是项目以及相关人员进行调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 763.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 53.88 万元，增长 7.60%。主要原因是本单位在职人员工资福利调整以及经费的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 689.37 万元，占 90.35%；社社会保 社社社社社社社社社业（类）支出 30.01 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 23.27 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 20.36 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 629.70 万元，支出决算为 763.02 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目以及人员有所调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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）。年初预算为 267.20 万元，支出决算为 380.89 万元，完成年初预算的 142.55%。决算数大于预算数的主要原因是项目以及人员有所调整。

(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)。年初预算为 130.10 万元,支出决算为 138.38 万元,完成年初预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目以及人员有所调整。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初没有此预算，支出决算为 170.10 万元。

2. 社社会保 社社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社

(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）。年初预算为 35.91 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 81.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目及人员的调整。

(2) 社社会保障和就业支出（类）其他社社会保障和就业支出（款） 其他社社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 29.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目及人员的调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数小于预算数的主要原

4 住房保障支出（类）

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.80 万元，支出决

算为 5.73 万元，完成预算的 98.79%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.00 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 98.6%；公务接待费预算 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.93 万元，占 86.04%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 14.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.93 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.80 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 120 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.31 万元，下降 59.19%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国

本單位 2019 年度无政府性基金預算财政拨款收入支出
情况

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 763.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 53.88 万元，增长 7.60%。主要原因是由于人员的变动，随之工资也发生了变动，整体工资上调。

[illegible]

2019 年度，机关运行经费支出 127.86 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 0.99%，主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 309.80 万元，其中：政府采购货物支出 274.60 万元、政府采购工程支出 35.20 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 130.1 万元。根据预算绩效管理要求，刚察热水煤炭产业园区管理委员会组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130.1 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察热水煤炭产业园区管理委员会在2019年度部门决算中反映“城管垃圾车费用”、“社区经办机构经费”、“热水园区工作经费”、“热水园区企业税收组织调研经费”、“热默分局运转经费”、“卫生费支出”等6个项目绩效自评结果。

1. 城管垃圾车费用项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对园区及周边生活垃圾的清理，保障居民生活居住环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善热水园区及周边卫生环境，确

保居民生活质量。存在的主要问题：下达资金及支付资金不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县县级项目支出绩效目标表								
(2019 年)								
项目名称			热水园区域管垃圾车费用					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		55 万元		年度资金总额:		55 万元	
	其中: 财政拨款		55 万元		其中: 财政拨款		55 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	通过对园区及周边生活垃圾的清理, 保障居民生活居住环境				通过对园区及周边生活垃圾的清理, 保障居民生活居住环境			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	垃圾清理次数	≥2 次/月	产 出 指 标	数量指标	垃圾清理次数	≥2 次/月
			雇用垃圾车数量	≥3 辆			雇用垃圾车数量	≥3 辆
		质量指标	清理垃圾覆盖率	100%		质量指标	清理垃圾覆盖率	100%
		时效指标	清理垃圾及时率	100%		时效指标	清理垃圾及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	改善热水园区及周边卫生环境, 确保居民生活质量	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	改善热水园区及周边卫生环境, 确保居民生活质量	有效提升
		可持续影响指标	促进园区及周边生活环境可持续发展	长期		可持续影响指标	促进园区及周边生活环境可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%

2. 热水园区工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度；目标二：保障园区内工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.1万元，实际支出48.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善热水园区及周边卫生环境，确保居民生活质量。存在的主要问题：下达资金及支付资金不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称			热水园区工作经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		48.1 万元		年度资金总额：		48.1 万元	
	其中：财政拨款		48.1 万元		其中：财政拨款		48.1 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019-2021）				年度目标			
	1. 目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度； 2. 目标二：保障园区内工作顺利开展。				1. 目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度； 2. 目标二：保障园区内工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	对企业政策 宣传	≥5 次	产 出 指 标	数量指 标	对企业政策宣传	≥5 次
			印制宣传资 料	≥100 份			印制宣传资料	≥100 份
			购买办公耗 材	≥3 批			购买办公耗材	≥3 批
		质量指 标	政策宣传覆 盖率	≥95%		质量指 标	政策宣传覆盖率	≥95%
			宣传资料发 放率	≥95%			宣传资料发放率	≥95%
			办公耗材合 格率	100%			办公耗材合格率	100%
		时效指 标	宣传及时率	100%		时效指 标	宣传及时率	100%
	效 益 指 标	社会效 益指标	通过传达政 策，保障企业 正常运转。	不断提升	效 益 指 标	社会效 益指标	通过传达政策，保 障企业正常运转。	不断提升
		可持续 影响指 标	扩大企业生 产量，促进当 地经济可持 续发展。	长期		可持续 影响指 标	扩大企业生产量， 促进当地经济可持 续发展。	长期
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	100%	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	100%

3. 社区经办机构经费项目绩效自评综述：

绩效目标：目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度；目标二：保障园区内工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善热水园区及周边卫生环境，确保居民生活质量。存在的主要问题：下达资金及支付资金不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称			社区经办机构经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		4 万元		年度资金总额:		4 万元	
	其中: 财政拨款		4 万元		其中: 财政拨款		4 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)				年度目标			
	1. 目标一: 对企业传达上级相关政策, 扩大政策知晓度, 增强生产力度; 2. 目标二: 保障园区内工作顺利开展。				1. 目标一: 对企业传达上级相关政策, 扩大政策知晓度, 增强生产力度; 2. 目标二: 保障园区内工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	对企业政策宣传	≥5 次	产 出 指 标	数量指标	对企业政策宣传	≥5 次
			印制宣传资 料	≥100 份			印制宣传资 料	≥100 份
			购买办公耗 材	≥3 批			购买办公耗 材	≥3 批
		质量指标	政策宣传覆 盖率	≥95%		质量指标	政策宣传覆 盖率	≥95%
			宣传资料发 放率	≥95%			宣传资料发 放率	≥95%
			办公耗材合 格率	100%			办公耗材合 格率	100%
		时效指标	宣传及时率	100%		时效指标	宣传及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	通过传达政 策, 保障企业 正常运转。	不断提升	效 益 指 标	社会效益指标	通过传达政策, 保障企业正常 运转。	不断提升
		可持续影响指标	扩大企业生 产量, 促进当 地经济可持 续发展。	长期		可持续影响指标	扩大企业生 产量, 促进当地 经济可持续发展。	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

4. 热水园区企业税收组织调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度；目标二：保障园区内工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效地结合了税收组织，积极响应国家政策，全心全意为人民服务。存在的主要问题：下达资金及支付资金不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称				热水园区企业税收组织调研经费					
主管部门及代码				刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会	
项目属性				延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：			5 万元		年度资金总额：		5 万元	
	其中：财政拨款			5 万元		其中：财政拨款		5 万元	
	其他资金					其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019-2021）					年度目标			
	1. 目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度； 2. 目标二：保障园区内工作顺利开展。					1. 目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度； 2. 目标二：保障园区内工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	对企业政策宣传	≥5 次	产 出 指 标	数量指标	对企业政策宣传	≥5 次	
			印制宣传资料	≥100 份			印制宣传资料	≥100 份	
			购买办公耗材	≥3 批			购买办公耗材	≥3 批	
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%	
			宣传资料发放率	≥95%			宣传资料发放率	≥95%	
			办公耗材合格率	100%			办公耗材合格率	100%	
		时效指标	宣传及时率	100%		时效指标	宣传及时率	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标	通过传达政策，保障企业正常运转。	不断提升	效 益 指 标	社会效益指标	通过传达政策，保障企业正常运转。	不断提升	
		可持续影响指标	扩大企业生产量，促进当地经济可持续发展。	长期		可持续影响指标	扩大企业生产量，促进当地经济可持续发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

5. 热默分局运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高热水园区工作质量，保障与热默分局的工作衔接。存在的主要问题：没有及时传达上级文件精神，保障工作质量。下一步改进措施：提高工作编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称			热默分局运转经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		10 万元		年度资金总额：		10 万元	
	其中：财政拨款		10 万元		其中：财政拨款		10 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2019-2021）				年度目标			
	1. 目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度；				1. 目标一：对企业传达上级相关政策，扩大政策知晓度，增强生产力度；			
	2. 目标二：保障园区内工作顺利开展。				2. 目标二：保障园区内工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	对企业政策宣传	≥5 次	产 出 指 标	数量指标	对企业政策宣传	≥5 次
			印制宣传资料	≥100 份			印制宣传资料	≥100 份
			购买办公耗材	≥3 批			购买办公耗材	≥3 批
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%
			宣传资料发放率	≥95%			宣传资料发放率	≥95%
			办公耗材合格率	100%			办公耗材合格率	100%
		时效指标	宣传及时率	100%		时效指标	宣传及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	通过传达政策，保障企业正常运转。	不断提升	效 益 指 标	社会效益指标	通过传达政策，保障企业正常运转。	不断提升
		可持续影响指标	扩大企业生产量，促进当地经济可持续发展。	长期		可持续影响指标	扩大企业生产量，促进当地经济可持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

6. 卫生费支出项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对园区及周边生活垃圾的清理，保障居民生活居住环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善热水园区及周边卫生环境，确保居民生活质量。存在的主要问题：下达资金及支付资金不及时，管理措施不完善。下一步改进措施：提高管理措施的完善、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称				卫生费支出					
主管部门及代码				刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会	
项目属性				延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:			8 万元		年度资金总额:		8 万元	
	其中: 财政拨款			8 万元		其中: 财政拨款		8 万元	
	其他资金					其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019-2021)					年度目标			
	通过对园区及周边生活垃圾的清理,保障居民生活居住环境					通过对园区及周边生活垃圾的清理,保障居民生活居住环境			
绩 效 指 标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	垃圾清理次数	≥2 次/月	产 出 指 标	数量指标	垃圾清理次数	≥2 次/月	
			雇用垃圾车数量	≥3 辆			雇用垃圾车数量	≥3 辆	
		质量指标	清理垃圾覆盖率	100%		质量指标	清理垃圾覆盖率	100%	
		时效指标	清理垃圾及时率	100%		时效指标	清理垃圾及时率	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标	改善热水园区及周边卫生环境,确保居民生活质量	有效提升	效 益 指 标	社会效益指标	改善热水园区及周边卫生环境,确保居民生活质量	有效提升	
		可持续影响指标	促进园区及周边生活环境可持续发展	长期		可持续影响指标	促进园区及周边生活环境可持续发展	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：
反应发展与改革事务方面的支出。

[illegible]

五、社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支

出（款）：反映上述项目以外其他用于社社会保 社社社社社社社社社会保的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：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。

十一、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。