

刚察热水煤炭产业园区管理委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察热水煤炭产业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察热水煤炭产业产业园区管理委员会 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察热水煤炭产业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)、(1) 热水煤炭产业园区管理委员会，成立于 2010 年 8 月，下设综合办公室、土地规划建设局、科技与经济发展局、环境监管局、财政局、国有资产管理局等 6 局（室），代表刚察县委、县政府对园区进行规划建设，管理协调。

(2) 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；

(3) 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、部门预算单位构成

纳入刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察热水煤炭产业园区管理委员会
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	446.21	本年支出	446.21	446.21	
一. 一般预算拨款	446.21	一、一般公共服务支出	386.92	386.92	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	27.90	27.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.44	17.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.95	13.95	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	446.21	本年支出合计	446.21	446.21	

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	446.21	373.96	72.25
201	一般公共服务支出	386.92	314.67	72.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.92	314.67	72.25
2010301	行政运行	314.67	314.67	
2010302	一般行政管理事务	72.25		72.25
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	446.21	本年支出	446.21	446.21	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	386.92	386.92	
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出			
		九. 社会保险基金支出	27.90	27.90	
		十. 卫生健康支出	17.44	17.44	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	13.95	13.95	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
		二八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	446.21	本年支出合计	446.21	446.21	
九. 用事业基金弥补收支差额		二九. 结转下年			
十. 上年结转					
收入总计	446.21	支出总计	446.21	446.21	

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			373.96	244.36	129.60
301		工资福利支出	244.36	244.36	
	30101	基本工资	33.72	33.72	
	30102	津贴补贴	92.23	92.23	
	30103	奖金	49.89	49.89	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
	30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
	30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
	30113	住房公积金	13.95	13.95	
	30199	其他工资福利支出	7.38	7.38	
302		商品和服务支出	129.60		129.60
	30201	办公费	4.05		4.05
	30202	印刷费	0.81		0.81
	30204	手续费	0.09		0.09
	30205	水费	0.45		0.45
	30206	电费	1.44		1.44
	30207	邮电费	0.90		0.90
	30208	取暖费	110.00		110.00
	30211	差旅费	3.15		3.15
	30213	维修(护)费	0.81		0.81
	30217	公务接待费	0.70		0.70
	30228	工会经费	2.30		2.30
	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	5.70		0.70	5.00		5.00	2021年预算数	5.60		0.70	4.90		4.90

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年基金收支情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算支出		
科目代码	基金科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：2021年,我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2021年部门预算情况说明

一、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年部门 收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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446.21万元；支出包括：一般公共服务支出386.92万元，社会保障和就业支出27.90万元，卫生健康支出17.44万元，住房保障支出13.95万元。刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年收支总预算446.21万元。

二、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年部门 预算收入情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年部门收入预算446.21万元，其中：一般公共预算拨款收入446.21万元，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%。

三、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年部门 支出预算情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年部门支出预算446.21万元，其中：基本支出373.96万元，占83.80%，项目支出72.25万元，占16.20%。

四、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年财政 拨款收支预算情况的总体说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年财政拨款收支总预算446.21万元，比上年减少172.52万元。主要原因是2020年人数15人，2020年年末5人调离，2021年人数10人。收入包括：一般公共预算拨款446.21万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出386.92万元；社会保障和就业支出27.90万元；卫生健康支出17.44万元；住房保障支出13.95万元。

五、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021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。

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年一般当年拨款446.21万元，比上年减少172.52万元。主要原因是2020年年底从本单位调离5人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出386.92万元，占86.71%；社会保障和就业支出（类）27.90万元，占6.25%；卫生健康支出（类）17.44万元，占3.91%；住房保障支出（类）13.95万元，占3.13%。

（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）2021年预算数为314.67万元，比2020年减少22.26万元，下降6.61%。主要原因是人员调离5人。

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）2021年预算数为72.25万元，比2020年减少127.25万元，减少63.78%，主要原因是2021年项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.60万元，比2020年减少12万元，减少39.22%，原因是2020年把机关事业单位职业年金缴费支出归集到一起了，今年又分开反应。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为9.30万元，比2020年增加9.30万元，增加100%，原因是2020年这一项反应到机关事业单位基本养老保险缴费支出里面了。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.76万元，比2020年减少了10.74万元，下降93.39%，原因是2020年行政医疗和事业医疗在一起反应，2021年分开核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.22万元，比2020年增加6.22万元，增长100%，原因是2020年预算未反应此项。

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）2021年预算数为10.46万元，比2020年减少6.74万元，下降39.19%，原因是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2021年预算数为13.95万元，比2020年减少9.05万元，下降39.35%，主要原因是人员调离5人。

六、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出373.96万元，其中：

人员经费244.36万元，主要包括：基本工资33.72万元，津贴补贴92.23万元，奖金49.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.60万元，职业年金缴费9.30万元，职工基本医疗保险缴费6.98万元，公务员医疗缴费10.46万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金13.95万元，其他工资福利支出7.38万元。

公用经费129.60万元，主要包括：办公费4.05万元，印刷费0.81万元，手续费0.09万元，水费0.45万元，电费1.44万元，邮电费0.90万元，取暖费110.00万元，差旅费3.15万元，维修（护）费0.81万元，公务接待费0.70万元，工会经费2.30万元，公务车辆运行维护费4.90万元。

七、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年“三公”经费预算情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年“三公”经费预算数为5.60万元，比上减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费0.7万元，增加0万元；公务用车购置及运行费4.9万元，减少0.10万元；2021年“三公”预算较2020年下降1.75%，主要是紧跟财政政策压缩三

公经费。

八、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 129.60 万元，比 2020 年减少 2.70 万元。下降 2.04% 。主要是人员调离，人头公用经费减少。

（二）政府采购安排情况

刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2021 年政府采购预算总额 111.88 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 111.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 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

2021 年刚察热水煤炭产业园区管理委员会专项均实行

绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 72.25 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	伙食补助	项目负责人及电话	晏银丽-1		
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.16			
	其中:财政拨款	8.16			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过对热水工业园区干部职工伙食补助,改善园区干部职工生活条件,消除工作人员后顾之忧				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工作人员数量		34
		质量指标	目标:补助完成率		100%
		时效指标	补助及时率		100%
		成本指标	34人*12*200=81600		200元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员身体素质,确保工作质量		有效提升
		可持续影响指标	目标:促进职工长期有效的工作		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度		100%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	热水园区工作经费	项目负责人及电话	晏银丽-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察热水煤炭产业园区 管理委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40.8		
	其中: 财政拨款	40.8		
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 对企业政策宣传	≥5 次
			目标 2: 印制宣传资料	≥100 份
			目标 3: 购买办公耗材	≥3 批
		质量指标	目标 1: 政策宣传覆盖率	≥95%
			目标 2: 宣传资料发放率	≥95%
			目标 3: 办公耗材合格率	100%
		时效指标	宣传及时率	100%
		成本指标	目标 1: 政策宣传材料 10000 份, 共计 15000 元	≥15000 元
			目标 2: 印制宣传材料 50000 份, 共计 75000 元	≥75000 元
	目标 3: 办公耗材 318000 元		≥318000 元	
	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	
满意度指标	服务对象	目标 1: 企业满意度, 居民	100%	
	满意度指标	目标 2: 居民满意度	100%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	热水园区城管垃圾车费用	项目负责人及电话	晏银丽-1	
主管部门	刚察县人民政府	实施单位	刚察热水煤炭产业园区管理委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	23.29		
	其中: 财政拨款	23.29		
	其他资金			
总体目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 垃圾清理次数	≥2 次/月
			目标 2: 雇用垃圾车数量	≥3 辆
		质量指标	目标 1: 清理垃圾覆盖率	100%
			目标: 清理垃圾及时率	100%
		成本指标	目标 1: 垃圾清理 73000 元	≥73000 元
			目标 2: 雇用垃圾车 159900 元	≥159900 元
	效益指标	社会效益指标	目标: 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	目标: 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	目标: 受益居民满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财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公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。