

刚察热水煤炭产业园 区管理委员会

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
- 表十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

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。

部门机关内设机构 6 个，具体为：综合办、后勤办公室、环保防汛办公室、财务室、项目办、城管。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	593.82	一、一般公共服务支出	31	510.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	593.82	本年支出合计	56	593.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	593.82	总计	60	593.82

收入决算表

公开 02 表

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		593.82	593.82					
201	一般公共服务支出	510.48	510.48					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	510.48	510.48					
2010301	行政运行	251.57	251.57					
2010302	一般行政管理事务	148.07	148.07					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	110.6	110.6					
20111	纪检监察事务	0.24	0.24					
2011101	行政运行	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55					
20805	行政事业单位离退休	38.55	38.55					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.09	29.09					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	23.59	23.59					
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.15	0.15					
220	自然资源海洋气象等支 出	2	2					
22001	自然资源事务	2	2					
2200101	行政运行	2	2					
221	住房保障支出	19.2	19.2					
22102	住房改革支出	19.2	19.2					
2210201	住房公积金	19.2	19.2					

支出决算表

公开 03 表
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		593.82	335.15	258.67			
201	一般公共服务支出	510.48	251.81	258.67			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	510.48	251.57	258.67			
2010301	行政运行	251.57		148.07			
2010302	一般行政管理事务	148.07		110.6			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务	110.6	0.24				
20111	纪检监察事务	0.24	0.24				
2011101	行政运行	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55				
20805	行政事业单位离退休	38.55	38.55				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	23.59	23.59				
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.15	0.15				
220	自然资源海洋气象等 支出	2	2				
22001	自然资源事务	2	2				
2200101	行政运行	2	2				
221	住房保障支出	19.2	19.2				
22102	住房改革支出	19.2	19.2				
2210201	住房公积金	19.2	19.2				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	593.82	一、一般公共服务支出	31	510.48	510.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.55	38.55		
	9		九、卫生健康支出	39	23.59	23.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.00	2.00		
	19		十九、住房保障支出	49	19.20	19.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	593.82	本年支出合计	55	593.82	593.82		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	593.82	总计	60	593.82	593.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		593.82	335.15	258.67
201	一般公共服务支出	510.48	251.81	258.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.48	251.57	258.67
2010301	行政运行	251.57		148.07
2010302	一般行政管理事务	148.07		110.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	110.6	0.24	
20111	纪检监察事务	0.24	0.24	
2011101	行政运行	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位离退休	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101103	公务员医疗补助	13.66	13.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
220	自然资源海洋气象等支出	2	2	
22001	自然资源事务	2	2	
2200101	行政运行	2	2	
221	住房保障支出	19.2	19.2	
22102	住房改革支出	19.2	19.2	
2210201	住房公积金	19.2	19.2	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	264.46	302	商品和服务支出	70.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	41.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费	7.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费	7.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.66	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		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	0.17	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	6.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		264.46	公用经费合计					70.69

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
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
3.70	0	3.70	0	3.00	0.70	3.17	0	3.17	0	3.00	0.17	0	2.00

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）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		593. 82	335. 15	258. 67
201	一般公共服务支出	510. 48	251. 81	258. 67
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	510. 48	251. 57	258. 67
2010301	行政运行	251. 57		148. 07
2010302	一般行政管理事务	148. 07		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	110. 6	0. 24	
20111	纪检监察事务	0. 24	0. 24	
2011101	行政运行	0. 24	0. 24	
208	社会保障和就业支出	38. 55	38. 55	
20805	行政事业单位离退休	38. 55	38. 55	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29. 99	29. 99	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8. 57	8. 57	
210	卫生健康支出	23. 59	23. 59	
21011	行政事业单位医疗	23. 59	23. 59	
2101101	行政单位医疗	9. 79	9. 79	
2101103	公务员医疗补助	13. 66	13. 66	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0. 15	0. 15	
220	自然资源海洋气象等支 出	2	2	
22001	自然资源事务	2	2	
2200101	行政运行	2	2	
221	住房保障支出	19. 2	19. 2	
22102	住房改革支出	19. 2	19. 2	
2210201	住房公积金	19. 2	19. 2	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		70.69
302	商品和服务支出	70.69
30201	办公费	41.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	7.46
30207	邮电费	
30208	取暖费	7.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	

本单位今年无政府采购支出情况故此表为空表

第三部分 刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 593.82 万元，较上年收入、支出总计各减少 169.20 万元。主要原因是工程类项目减少。

（一）收入总计 593.82 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 593.82 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。较上年减少 169.20 万元，下降 22.18%，主要原因是工程类项目减少。

（二）支出总计 593.82 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）510.48 万元，占 85.97%，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。较上年减少 178.89 万元，下降 25.95%，主要原因是工程类项目减少，人员减少 5 人。

2. 社会保障和就业支出（类）38.55 万元，占 6.49%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、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。

较上年增加 8.54 万元，增长 28.46%，主要原因是人员工资有所调整。

3. 卫生健康支出（类）23.59 万元，占 3.97%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员会及所属单位的卫生健康管理事务、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。较上年增加 0.32 万元，增长 1.38%，主要原因是人员工资有所调整。

4. 自然资源海洋气象支出（类）2.00 万元，占 0.34%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员会及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。上年没有此项。

5. 住房保障支出（类）19.20 万元，占 3.23%，主要用于刚察热水煤炭产业园区管理委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.16 万元，下降 5.70%，主要原因是人员工资有所调整。

二、收入情况说明

本年收入合计 593.82 万元，其中：财政拨款收入 593.82 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 593.82 万元，其中：基本支出 335.15 万元，占 56.44%；项目支出 258.67 万元，占 43.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 593.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 169.20 万元，下降 22.18%。主要原因是工程类项目的减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 593.82 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 169.20 万元，下降 22.18%。主要原因是工程类项目的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）510.48 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出（类）38.55 万元，占 6.49%；卫生健康支出（类）23.59 万元，占 3.97%；自然资源海洋气象支出（类）2.00 万元，占 0.34%；住房保障支出（类）19.20 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 618.73 万元，支出决算为 593.82 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是工程类项目的减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.93 万元，支出决算为 251.57 万

元，完成年初预算的 74.67%。决算数小于预算数的主要原因是工程类项目减少。

（2）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 199.50 万元，支出决算为 148.07 万元，完成预算的 74.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。没有年初预算数，支出决算数为 110.60 万元。

（4）纪检监察事务（款）行政运行（项）。没有年初预算数，支出决算数为 0.24 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数大小于预算数的主要原因是做预算时的误差。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。没有年初预算数，支出决算数为 8.57 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年

初预算数为 17.20 万元，支出决算数为 9.79 万元，完成预算数的 56.92%。决算数小于预算数的主要原因是在实际支出时又分公务员医疗补助（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.50 万元，支出决算数为 13.66 万元，完成预算的 118.78%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。没有年初预算数，支出决算数为 0.15 万元。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）行政运行（项）。此项为追加预算数，没有年初预算数，支出决算数为 2.00 万元。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23.00 万元，支出决算数为 19.20 万元，完成预算数的 83.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 335.15 万元，其中：人员经费 264.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费 70.69 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.70 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 85.67%，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 5.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 60%；公务接待费预算 0.70 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 24.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 3.00 万元，占 94.64%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 5.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 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 3.00 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 3.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.56 万元，下降 44.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位没有因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.93 万元，下降 39.15%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 78.75%。主要原因是压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 593.82 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 169.20 万元，下降 22.18%。主要原因

是工程类项目的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）510.48 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出（类）38.55 万元，占 6.49%；卫生健康支出（类）23.59 万元，占 3.97%；自然资源海洋气象支出（类）2.00 万元，占 0.34%；住房保障支出（类）19.20 万元，占 3.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 70.69 万元，比上年减少 57.17 万元，下降 44.71%，主要原因是人员减少三分之一。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 85.00 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 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 85 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 2020 年度部门决算中反映“热水园区城管垃圾车费用”、“热水园区工作经费”、

“伙食补助”等3个项目绩效自评结果。

1. 热水园区城管垃圾车费用项目绩效自评综述：

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27.40万元，实际支出27.40万元，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。

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48.00万元，实际支出48.00万元，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。

3. 伙食补助项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对本单位职工的伙食补助，提高职工的工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为

9.60 万元，实际支出 9.60 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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆 2 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 2 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三、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各项支出。

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

五、“三公”经费支出:单位使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支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、机关运行经费: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以及其他费用。