

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会  
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

1. 负责园区规划区域内经济事务管理，基础设施、公共设施建设和管理。
2. 负责园区内的规划管理，工程建设、工程招标管理、房地产开发和房地产市场管理。
3. 负责园区规划区域内的土地管理。
4. 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及审计监督工作。
5. 负责园区招商引资、对外经济合作与工作交流。
6. 负责园区国有资产管理和经营工作。
7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
刚察县热水煤炭产业园区管理委员会。

内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 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	857.31	一、一般公共服务支出	32	446.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49.38	八、社会保障和就业支出	39	38.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,094.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	906.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,616.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	902.95	年末结转与结余	60	192.65
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,809.64	<b>支出总计</b>	62	1,809.64

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	906.69	857.31					49.38
201	一般公共服务支出	449.68	400.30					49.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.68	400.30					49.38
2010301	行政运行	0.69	0.69					
2010302	一般行政管理事务	217.03	167.65					49.38
2010350	事业运行	231.96	231.96					
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20					
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20					
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66					
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	21.53	21.53					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81					
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29					
212	城乡社区支出	381.00	381.00					
21299	其他城乡社区支出	381.00	381.00					
2129999	其他城乡社区支出	381.00	381.00					
221	住房保障支出	16.28	16.28					
22102	住房改革支出	16.28	16.28					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					

## 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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,616.99	308.66	1,308.33			
201	一般公共服务支出	446.02	232.65	213.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.02	232.65	213.37			
2010301	行政运行	0.69	0.69				
2010302	一般行政管理事务	213.37		213.37			
2010350	事业运行	231.96	231.96				
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20				
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210	卫生健康支出	21.53	21.53				
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29				
212	城乡社区支出	1,094.96		1,094.96			
21299	其他城乡社区支出	1,094.96		1,094.96			
2129999	其他城乡社区支出	1,094.96		1,094.96			
221	住房保障支出	16.28	16.28				
22102	住房改革支出	16.28	16.28				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	16.28	16.28				

# 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	857.31	一、一般公共服务支出	33	400.30	400.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.20	38.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.53	21.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,094.96	1,094.96		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.28	16.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>857.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,571.27</b>	<b>1,571.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	899.27	年末财政拨款结转和结余	60	185.31	185.31		
一般公共预算财政拨款	29	899.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,756.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,756.58</b>	<b>1,756.58</b>		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,571.27	308.66	1,262.61
201	一般公共服务支出	400.30	232.65	167.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.30	232.65	167.65
2010301	行政运行	0.69	0.69	
2010302	一般行政管理事务	167.65		167.65
2010350	事业运行	231.96	231.96	
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
210	卫生健康支出	21.53	21.53	
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	
212	城乡社区支出	1,094.96		1,094.96
21299	其他城乡社区支出	1,094.96		1,094.96
2129999	其他城乡社区支出	1,094.96		1,094.96
221	住房保障支出	16.28	16.28	
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	

## 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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.53	302	商品和服务支出	77.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.06	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.47	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	49.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	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	6.44	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.52	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	11.68	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	11.68	30217	公务招待费	1.12	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	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	231.21					公用经费合计	77.45

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
10.73		9.61		9.61	1.12	10.73		9.61		9.61	1.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	79

## 机关运行经费支出情况表

公开10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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,809.64万元，比上年收入、支出总计各减少5,335.62万元，下降74.67%，主要原因是上年度本单位有“涉藏州县建设专项中央基建投资项目资金”1500万元、“青财建字（2021）1813号第三批涉藏州县建设专项市州级（热水镇环城东路道路工程）”2424.39万元、“青财建字（2022）569号下达2022年涉藏州县建设专项（刚察县热水镇供水管网改造工程）”1549万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计906.69万元，其中：财政拨款收入857.31万元，占94.55%；其他收入49.38万元，占5.45%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,616.99万元，其中：基本支出308.66万元，占19.09%；项目支出1,308.33万元，占80.91%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,756.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少5,242.60万元，下降74.90%，主要原因是上年度本单位有“涉藏州县建设专项中央基建投资项目资金”1500万元、“青财建字（2021）1813号第三批涉藏州县建设专项市州级（热水镇环城东路道路工程）”2424.39万元、“青财

建字（2022）569号下达2022年涉藏州县建设专项（刚察县热水镇供水管网改造工程）”1549万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,571.27万元，占本年支出合计的97.17%，比上年减少4,540.64万元，下降74.29%，主要原因是上年度本单位有“涉藏州县建设专项中央基建投资项目资金”1500万元、“青财建字（2021）1813号第三批涉藏州县建设专项市州级（热水镇环城东路道路工程）”2424.39万元、“青财建字（2022）569号下达2022年涉藏州县建设专项（刚察县热水镇供水管网改造工程）”1549万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.30万元，占25.48%；社会保障和就业支出（类）38.20万元，占2.43%；卫生健康支出（类）21.53万元，占1.37%；城乡社区支出（类）1,094.96万元，占69.69%；住房保障支出（类）16.28万元，占1.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,306.45万元，支出决算为1,571.27万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增项目“热水园区维修再造职工宿舍48万元”。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0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

（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120.14万元，支出决算为167.65万元，完成年初预算的139.55%。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目维修再造职工宿舍，故决算数大于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为222.01万元，支出决算为231.96万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度人员变动，故决算数大于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位退休人员统筹外工资增加，故决算数大于预算数。

（3）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17.1万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度由于人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，故决算数大于预算数。

（4）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）。年初预算为8.55万元，支出决算为7.95万元，完

成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度由于人员变动导致机关事业单位职业年金缴费基数变动，故决算数小于预算数。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度由于人员变动导致事业单位医疗基数变动，故决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年度由于人员变动导致公务员医疗补助基数变动，故决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度退休人员医疗缴费基数变动，故决算数大于预算数。

### 4. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为381万元，支出决算为1,094.96万元，完成年初预算的287.39%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度新增项目热水镇供水管网改造工程项目213.52万元、环城东路道路工程项目881.44万元。

### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100.99%。决

算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度人员变动导致住房公积金缴费基数变动，故决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.66万元，其中：人员经费231.21万元，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、退休费；公用经费77.45万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成预算的100%，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维护

费预算9.61万元，支出决算为9.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023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维护费支出决算9.61万元，占89.56%；公务接待费支出决算1.12万元，占10.44%。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刚察县热水煤炭产业园区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.61万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待79人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.98万元，增长22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.86万元，增长9.83%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未发生公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事 业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金120.14万元。根据预算绩效管理要求，刚察县热水煤炭产业园区管理委员会组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成情况良好。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县热水煤炭产业园区管理委员会在2023年度部门决算中反映“热水园区工作经费”、“城管垃圾车费用”、“伙食补助”、“城管环卫工作运转经费”、“临聘财务人员工资”等5个项目绩效自评结果。

#### 1. 热水园区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.8万元，实际支出40.79万元，结转0.00万元，未形成结转的原因为年末财政部门对该项目资金全额收回。完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障园区完成全年工作目标和园区基层党政工作开展，确保园区政权各项事务的运行。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，

加快资金使用进度，保障工作有序进行。

## 2. 城管垃圾车费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.75万元，结转0.00万元。完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传活动，保障园区垃圾车正常运行及工资的发放，确保园区政权各项事务的运行。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

## 3. 伙食补助费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.8万元，结转0.00万元。完成年度预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保本单位伙食补助工作顺利开展，确保园区各项事务的运行。存在的主要问题：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。下一步改进措施：综合年度工作安排，分项目分类别，编制全面、合理预算，加快资金使用进度，保障工作有序进行。

## 4. 城管环卫工作运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.96万元，结转0.00万元。完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保本单位环卫工作顺利开展。存在的主要

问题：项目执行中资金使用和管理水平薄弱，落实绩效目标主体责任还需强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

#### 5. 临聘财务人工绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.34万元，实际支出4.34万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放财务临聘人员的工资，确保本单位财务工作顺利开展。存在的主要问题：项目执行中资金使用和管理水平需进一步加强。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县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100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。