

和硕经济开发区管委会 2018 年部门预算公开说明

第一部分 和硕经济开发区管委会概况

一、主要职能

本单位属全额事业单位，单位主要工作职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策；负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理 and 投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作，承办自治州党委、人民政府及和硕县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和硕经济开发区管委会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办、社发局、安监局、规划环保建设局、经发局。

和硕经济开发区管委会编制数 32，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，较上年减少 3 人；退休 0 人；离休 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

和硕经济开发区管委会 2018 年部门预算情况说明

一、关于和硕经济开发区管委会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕经济开发区管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 329.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 308.49 万元，2017 年国库额度结余 21.29 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 277.46 万元、社会保障和就业支出 31.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.05 万元、住房保障支出 13.95 万元等。

二、关于和硕经济开发区管委会 2018 年收入预算情况说明

和硕经济开发区管委会 2018 年收入预算 329.78 万，其中：

一般公共预算 308.49 万元，占 93.54%，比上年减少 15.16 万元。

2017 年国库额度结余 21.29 万元，占 6%，比上年减少 278.7 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕经济开发区管委会 2018 年支出预算情况说明

和硕经济开发区管委会 2018 年支出预算 329.78 万元，其中：

基本支出 252.98 万元，占 76.71%，比上年减少 37.55 万元，主要原因是人员减少，压减日常开支。

项目支出 76.79 万元，占 23.29%，比上年减少 269.20 万元，我单位今年项目预算适当减少。

四、关于和硕经济开发区管委会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 308.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出 277.46 万元，主要用于人员支出及日常公用经费；

社会保障和就业支出 31.32 万元，主要用于缴纳社保缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出 7.05 万元，主要用于缴纳医疗保险缴费支出；

住房保障支出 13.95 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于和硕经济开发区管委会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕经济开发区管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 252.98 万元，比上年执行数减少 37.55 万元，下降 12.93%，主要原因是人员减少并节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 256.16 万元，占 83.04%。
- 2、社会保障和就业支出 31.31 万元，占 10.15%。
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.37 万元，占 7.25%。
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出 8.94 万元，占 2.9%。
- 5、事业单位医疗支出 7.04 万元，占 2.28%。
- 6、住房公积金支出 13.95 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50）：2018年预算数为256.16万元，较上年数减少67.48万元，下降20.85%，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业（208）机关事业单位（05）基本养老保险（05）：2018年预算数为22.37万元，较上年减少2.08万元，下降8.51%，主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业（208）机关事业单位（05）职业年金（06）：2018年预算数为8.94万元，较上年减少0.83万元，下降8.51%，主要原因是人员减少。

4、医疗（210）行政事业（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为7.04万元，较上年减少1.15万元，下降14.13%，主要原因是人员减少。

5、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：2018年预算数为13.95万元，较上年减少2.3万元，下降14.18%，主要原因是人员减少。

六、关于和硕经济开发区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

和硕经济开发区管委会2018年一般公共预算基本支出252.98万元，其中：

人员经费238.33万元，主要包括：基本工资78.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.37万元；职业年金缴费8.94万元；住房公积金13.95万元；其他支出114.73万元；

公用经费14.64万元，主要包括：办公费3.62万元；其他商品和服务支出1.02万元。

七、关于和硕经济开发区管委会 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：和硕县经济开发区管理委员会工作费用

设立的政策依据：根据业务工作需要设立

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：和硕县经济开发区管委会

资金分配情况：和硕县经济开发区管委会

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：综合园区绿化用水、绿化维修等费用设立的政策依据：根据业务工作需要设立

预算安排规模：49.5 万元

项目承担单位：和硕县经济开发区管委会

资金分配情况：和硕县经济开发区管委会

资金执行时间：2018 年

3. 项目名称：新财建【2017】307 号工业园区专项资金巴财建【2017】136 号

预算安排规模：21.29 万元

项目承担单位：和硕县经济开发区管委会

资金分配情况：和硕县经济开发区管委会

资金执行时间：2018 年

八、关于和硕经济开发区管委会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕经济开发区管委会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.79 万元，公务接待费 0.49 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.001 万元，其中：其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.001 万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加 0 万元，与上年持平。

九、关于和硕经济开发区管委会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕经济开发区管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，和硕经济开发区管委会本级及下属 0 家行政单位，0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.64 万元，较上年减少 3.51 万元，下降 19.33%，主要原因是人员减少以及压减日常公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，和硕经济开发区管委会政府采购预算 7.9 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 7.9 万元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，和硕经济开发区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2200 平方米，价值 469.92 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 万元。
3. 办公家具价值 16.67 万元。
4. 其他资产价值 63.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备，台（套），单位价值 100 万元以上大型设备，台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 76.79 万元。具体情况见表 14（按项目分别填报）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

和硕经济开发区管理委员会

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县经济开发区管理委员会

年度：2018年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	3,084,849.80	201 一般公共服务支出	2,774,653.80
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出	
经费拨款：政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
单位帐户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余	212,980.00	207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	313,189.00
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	70,468.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	139,519.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		299 (未录入功能科目)	
总计：	3,297,829.80		3,297,829.80

02表

部门收入总体情况表

部门(单位)名称:和硕县经济开发区管理委员会

年度:2018年

单位:元

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				财政专户 管理资金	上年结余			事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	用事业基金 弥收支差 额	其他收 入
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款(上级 预告知专项)	政府性基金预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库额 度结余					
			073002333-和硕县经济开发区管理委员会(本级)	3297830.00	3084850.00	3,084,850.00				212,980.00		212,980.00					
201			一般公共服务支出	2774654.00	2561674.00	2,561,674.00				212,980.00		212,980.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2561674.00	2561674.00	2,561,674.00											
201	03	50	政府办公厅(室)及相关机构事务	2561674.00	2561674.00	2,561,674.00											
	13		商贸事务	212980.00						212,980.00		212,980.00					
201	13	99	商贸事务	212980.00						212,980.00		212,980.00					
208			社会保障和就业支出	313189.00	313189.00	313,189.00											
	05		行政事业单位离退休	313189.00	313189.00	313,189.00											
208	05	05	行政事业单位离退休	223706.00	223706.00	223,706.00											
208	05	06	行政事业单位离退休	89483.00	89483.00	89,483.00											
210			医疗卫生与计划生育支出	70468.00	70468.00	70,468.00											
	11		行政事业单位医疗	70468.00	70468.00	70,468.00											
210	11	02	行政事业单位医疗	70468.00	70468.00	70,468.00											
221			住房保障支出	139519.00	139519.00	139,519.00											
	02		住房改革支出	139519.00	139519.00	139,519.00											
221	02	01	住房改革支出	139519.00	139519.00	139,519.00											
总计:				3297830.00	3084850.00	3,084,850.00				212,980.00		212,980.00					

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县经
济开发区管理委员会

年度：2018年

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2774654.00	2006674.00	767980.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2561674.00	2006674.00	555000.00
201	03	50	事业运行	2561674.00	2006674.00	555000.00
	13		商贸事务	212980.00		212980.00
201	13	99	其他商贸事务支出	212980.00		212980.00
208			社会保障和就业支出	313189.00	313189.00	
	05		行政事业单位离退休	313189.00	313189.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223706.00	223706.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89483.00	89483.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	70468.00	70468.00	
	11		行政事业单位医疗	70468.00	70468.00	
210	11	02	事业单位医疗	70468.00	70468.00	
221			住房保障支出	139519.00	139519.00	
	02		住房改革支出	139519.00	139519.00	
221	02	01	住房公积金	139519.00	139519.00	
总计：				3297830.00	2529850.00	767980.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县经济开发区管理委员会

年度: 2018年

单位: 万元

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款(补助)	3,084,849.80	201 一般公共服务支出	2,561,673.80	2,561,673.80	
一般公共预算	3,084,849.80	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	313,189.00	313,189.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	70,468.00	70,468.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	139,519.00	139,519.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	3,084,849.80	小 计	3,084,849.80	3,084,849.80	
		230 转移性支出			
收入总计	3,084,849.80	收入总计	3,084,849.80	3,084,849.80	

07表

项目支出情况表

部门（单位）名称：和硕县经济开发区管理委员会 年度：2018年

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企事业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	13	99	其他商贸事务支出	新建【2017】307号工业园区专项资金巴财建【2017】136号	212980						212980			
201	03	50	事业运行	和硕县经济开发区管理委员会申请拨付和硕经济开发区工作费用	60000		60000							
201	03	50	事业运行	购买安装维稳安保器材、综合园区绿化用水、绿化维修等费用	495000		495000							
总计:					767980		555000				212980			

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县经济开发区管理委员会

年度：2018年

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
72950.00	0.00	57970.00	0.00	57,970.00	14,980.00

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县经济开发区管理委员会

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：和硕县经济开发区管理委员会

项目名称	工业园区专项资金	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	和硕县经济开发区管理委员会	项目实施单位	和硕县经济开发区管理委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	楚洪涛	联系电话	5628730
项目资金（万元）	资金总额	21.29			
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他	21.29			
单位职能阐述	贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策；负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理 and 投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作，				
项目概况	工业园区专项资金				
项目立项情况	项目立项依据	新财建【2017】307号巴财建【2017】136号			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、工业园区专项资金	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：和硕县经济开发区管理委员会

项目名称	工作费用	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	和硕县经济开发区管理委员会	项目实施单位	和硕县经济开发区管理委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	楚洪涛	联系电话	5628730
项目资金（万元）	资金总额	6			
	财政拨款	6			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策；负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理 and 投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作，				
项目概况	支付差旅费、水电费6万元				
项目立项情况	项目立项依据	为维持开发区管委会业务工作的正常开展			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付差旅费、水电费	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
	3、				

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：和硕县经济开发区管理委员会

项目名称	购买安装安保器材、综合园区绿化用水、绿化维修等费用	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	和硕县经济开发区管理委员会	项目实施单位	和硕县经济开发区管理委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	楚洪涛	联系电话	5628730
项目资金（万元）	资金总额	49.5			
	财政拨款	49.5			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策；负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理和投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作，				
项目概况	购买安装安保器材、综合园区绿化用水、绿化维修等费用49.5万元				
项目立项情况	项目立项依据	硕党财经发[2018]1号安排资金用于绿化，安保等支出			
	项目申报的				
	项目申报的				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、购买安保器材、综合园区绿化等	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
	3、				