

和硕县金沙滩管委会 2018 年部门预算公开说明

第一部分 和硕县金沙滩管委会单位概况

一、主要职能

和硕县金沙滩管委会为旅游景区提供管理保障，旅游区规划、开发、建设、绿化、环保、安全、招商引资，物业审批管理，治安管理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，金沙滩管委会的部门预算包括：金沙滩管委会本级预算，无下属单位。

和硕县金沙滩管委会编制数 4 人，2018 年实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人，退休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明

一、关于金沙滩管委会收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县金沙滩管委会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 70.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 70.42 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.68 万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出 3.29 万元、城乡社区支出 48.82 万元、住房保障支出 3.63 万元等。

二、关于和硕县金沙滩管委会 2018 年收入预算情况说明

和硕县金沙滩管委会部门收入预算 70.42 万元，其中：

一般公共预算 70.42 万元，占 100%，比上年增加 55.74 万元，主要原因是人员工资调增。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县金沙滩管委会 2018 年支出预算情况说明

和硕县金沙滩管委会 2018 年支出预算 70.42 万元，其中：

基本支出 70.42 万元，占 100 %。比上年增加 23.5 万元，主要原因是增加工资。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是去年和今年都没有项目预算经费。

四、关于金沙滩管委会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 70.42 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：

1、社会保障和就业支出 14.68 万元，主要用于主要用于人员工资及单位公用经费。

2、医疗卫生与计划生育支出 3.28 万元，主要用于离退休人员补助及人员社保缴费。

3、城乡社区支出 48.82 万元，用于人员支出及公用支出。

4、住房保障支出 3.63 万元，主要用于发放人员住房公积金支出。

五、关于金沙滩管委会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

金沙滩管委会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 70.42 万元，比上年执行数增加 20.7 万元，增长 41.6%。主要原因是：今年离退休人员工资及津贴预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出 14.68 万元，占 20.84 %。
- 2、医疗卫生与计划生育支出 3.28 万元，占 4.66 %。
- 3、城乡社区支出 48.82 万元，占 69.34%。
- 4、住房保障支出 3.63 万元，占 5.16 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 14.68 万元，较上年增加 8.28 万元，增加 129.37%，主要原因是工资增加。

2、医疗（210）行政事业（11）事业单位医疗（02）：2018 年预算数为 3.28 万元，较上年增加 0.77 万元，增加 30.67%，主要原因是工资增加。

3、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（99）：2018 年预算数为 48.82 万元，较上年增加 13.74 万元，增加 39.16%，主要原因是用于人员支出及公用支出。

4、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：2018 年预算数为 3.63 万元，较上年增加 1.03 万元，增加 39.61%，主要原因是工资增加。

六、关于金沙滩管委会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金沙滩管委会一般公共预算基本支出 70.42 万元，其中：

人员经费 70.42 万元，主要包括：基本工资 20.76 万元、津贴补贴 13.08 万元、奖金 4.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.8 万元、职业年金缴费 2.3 万元、职工基本医疗保险缴费 2.2 万元、公务员医疗补助缴费 1.1 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 3.6 万元、预留工资 3.65 万元。

公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、电费 0.02 万元，水费 0.06 万元、差旅费 0.76 万元、公务接待费 8.27 万元、专用燃料费 1.08 万元、工会经费 0.60 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于金沙滩管委会项目支出情况说明

2018 年我单位部门无项目预算支出。

八、关于金沙滩管委会一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金沙滩管委会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.88 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 1.8 万元，公务接待费 0.08 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，与上年持平；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是根据工作需求相应增加经费。

九、关于金沙滩管委会政府性基金预算拨款情况说明

金沙滩管委会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，金沙滩管委会及下属1家参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算4.23万元，比上年预算增加0.21万元，增长5.2%，主要原因是因业务需求相应经费有所增加。

（二）政府采购情况

2018年，金沙滩管委会及下属单位政府采购预算1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2018年底，金沙滩管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋406.85平方米，价值68.66万元。
2. 车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上的大型设备0台（套），单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“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。

八、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。

和硕县金沙滩管委会

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	一般公共预算项目支出情况表
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：和硕县金沙滩景区管委会（本级）

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	704,212.10	201 一般公共服务支出	
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		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	146,805.00
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	32,854.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	488,248.10
		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	36,305.00
		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:	704,212.10		704,212.10

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县金沙灘景区管委会（本级）

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				
208			社会保障和就业支出	146805.00	146805.00	
	05		行政事业单位离退休	146805.00	146805.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65493.00	65493.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58080.00	58080.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23232.00	23232.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	32854.00	32854.00	
	11		行政事业单位医疗	32854.00	32854.00	
210	11	01	行政单位医疗	22256.00	22256.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10598.00	10598.00	
212			城乡社区支出	488248.00	488248.00	
	01		城乡社区管理事务	488248.00	488248.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	488248.00	488248.00	
221			住房保障支出	36305.00	36305.00	
	02		住房改革支出	36305.00	36305.00	
221	02	01	住房公积金	36305.00	36305.00	
总计:				704212.00	704212.00	

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:和硕县金沙滩景区管委会(本级)

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)	704,212.10	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	704,212.10	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	146,805.00	146,805.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	32,854.00	32,854.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	488,248.10	488,248.10	
		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	36,305.00	36,305.00	
		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	704,212.10	小 计	704,212.10	704,212.10	
		230 转移性支出			
收入总计	704,212.10	收入总计	704,212.10	704,212.10	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 和硕县金沙滩景区管委会(本级)

年度: 2018年

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中: 人员经费			其中: 公用经费	备注
类	款	项			小计	工资和福利支出 预算数	对个人和家庭补 助支出预算数	商品和服务支出预 算数	
208			社会保障和就业支出	146805.00	146205.00	81312.00	64893.00	600.00	
	05		行政事业单位离退休	146805.00	146205.00	81312.00	64893.00	600.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	65493.00	64893.00	0	64893.00	600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58080.00	58080.00	58080.00	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23232.00	23232.00	23232.00	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	32854.00	32854.00	32854.00	0	0	
	11		行政事业单位医疗	32854.00	32854.00	32854.00	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	22256.00	22256.00	22256.00	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助	10598.00	10598.00	10598.00	0	0	
212			城乡社区支出	488248.00	446596.00	446596.00	0	41652.00	
	01		城乡社区管理事务	488248.00	446596.00	446596.00	0	41652.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	488248.00	446596.00	446596.00	0	41652.00	
221			住房保障支出	36305.00	36305.00	36305.00	0	0	
	02		住房改革支出	36305.00	36305.00	36305.00	0	0	
221	02	01	住房公积金	36305.00	36305.00	36305.00	0	0	
总计:				704212.00	661960.00	597067.00	64893.00	42252.00	

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县金沙滩景区管委会（本级） 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	
10000		10000		10000	

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县金沙滩景区管委会（本级）

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	

表14

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：和硕县金沙滩景区管委会

项目名称		项目属性	新增项目	延续项目
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金 (万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能 阐述				
项目概况				
项目立项 情况	项目立项依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	3、			