

甘肃临夏经济开发区管委会部门预算

(2019 年度)

甘肃临夏经济开发区管委会
2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

- 一、2019 年部门收支总表
- 二、2019 年部门收入总表
- 三、2019 年部门支出总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出表
- 六、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2019 年部门部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2019 年部门部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门“三公”经费情况说明
- 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

依据临夏州经济社会发展规划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

二、机构设置

（一）内设机构

甘肃临夏经济开发区管委会属财政拨款的一级预算单位，内设党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、企业服务中心、检查审计室、人社局、后勤安保中心等八个机构。

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2350917	一、一般公共服务支出	2350917	2350917	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2350917	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	2350917	支出总计	2350917	2350917	

部门名称: 甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

部门名称:

甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

2019 年部门支出总表

[illegible]

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2350917	一、一般公共服务支出	2350917	2350917	
（一）一般公共预算财政拨款	2350917	二、国防支出			
1. 人员经费	2338417	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	12500	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	2350917	支出总计	2350917	2350917	

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

附表 6

2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称: 甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

附表 7

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏经济开
发区管委会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		2350917	2338417	12500				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
培训费	培训费							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	2350917	2338417	12500				
工资福利支出	工资福利支出	2281404	2281404					
工资奖金津补贴	基本工资	863568	863568					
	津贴补贴	979638	979638					
	绩效工资							
	奖金	71964	71964					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	366234	366234					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
商品和服务支出	商品和服务支出	69273	56773	12500				
办公经费	办公费							
	工会经费	35184	35184					
	福利费	21589	21589					
	其他交通费	12500		12500				
	税金及附加费用							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	设备购置							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	240	240					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							

附表 8

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏经济开发
区管委会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计						
货 物						
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

[illegible]

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 2350917 元，比上年预算数增长 7.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2350917 元，上年结转 0 元。预算支出 2350917 元，相应比上年预算数增长 7.1%。增长的主要原因是：1、工资增加；2、单位人员的变动；3、机关事业单位养老保险金的增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2350917 元，其中：财政拨款 2350917 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 12.9%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 1915170 元，商品和服务支出 69273 元，对个人和家庭的补助 240 元，机关事业单位养老保险金 366234 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 2019 年预算支出 2350917 元，比上年预算数增长 7.1%。其中：

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2350917 元，其中：人员经费 2338177 元，单位运转经费 0 元，专项资金 0 元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少**元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 77064064.85 元,其中:办公用房 6056 平方米;部门及所属预算单位共有车 辆 2 辆,价值 39.29 万元。 3、原部门绩效管理开展情况说明没有添加,现添加部门绩效管理开展情况说明。

2019 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

2019 年绩效评价工作开展情况 根据《关于开展 2019 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》(临州财绩字[2019] 1 号)要 求, 我单位认真开展了部门预算管理综合绩效考评工作,现将预算管理综合绩效考评工作汇报如下。 2019 年本部门实行绩效管理项目 3 个,主要是部门管理、基础设施建设、能力建设,涉及州级 财政 安排一般公共预算财政拨款 245.88 元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。