

呼图壁县世纪园管理处 2019 年部门预 算公开

目录

第一部分 呼图壁县世纪园管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县世纪园管理处单位概况

一、主要职能

呼图壁县世纪园管理处是主管负责世纪园景区的管理及维护。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县世纪园管理处无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:办公室、财务室、绿化管理室、卫生保洁室、保安班、电工班。

呼图壁县世纪园管理处编制数 6 人,实有人数 6 人,其中:在职 4 人,增加 0 人;退休 5 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县世纪园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	272.3	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	272.3	202 外交支出	
政府性基金预算	0	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.5
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	266.8
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	272.3	小 计	272.3
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	272.3	支 出 合 计	272.3

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县世经园管理处

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	266.8	266.8	0	0	0	0	0	0	0
			合计	272.3	272.3	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县世纪园管理处

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	272.3	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	272.3	202 外交支出			
政府性基金预算	0	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	5.5	5.5	0
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	266.8	266.8	0
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	272.3	小 计	272.3	272.3	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	272.3	支 出 总 计	272.3	272.3	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县世纪园管理处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	13.37	13.37	0
301	02	津贴补贴	12.95	12.95	
301	03	奖金	1.16	1.16	0
301	08	机关事业单位基本养老保险事业	5.5	5.5	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	0
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0
301	13	住房公积金	3.34	3.34	0
301	99	在职人员维稳补助	5.04	5.04	0
301	99	编外人员经费	108.39	108.39	0
301	07	年底绩效目标考核奖	16.1	16.1	0
302	01	办公费	0.16	0	0.16
302	05	水费	0.01	0	0.01
302	06	电费	0.02	0	0.02
302	07	邮电费	0.14	0	0.14
302	11	差旅费	0.11	0	0.11
302	17	公务接待费	0.2	0	0.2
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	13	维修（护）费	50	0	50
302	26	劳务费	45.6	0	45.6
302	01	政府采购	0.12	0	0.12
303	02	退休费	0.55	0.55	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0
301	02	在职冬季取暖补助	0.37	0.37	0
303	09	独生子女父母奖励金	0.25	0.25	0
		合计	272.3	173.94	98.36

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县世纪园管理处

单位：万元

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	
2.2	0	2	0	2	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县世纪园管理处

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
0	0	0	0	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：2019 年未安排政府新基金，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县世纪园管理处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 272.3 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 5.5 万元、城乡社区支出 266.8 万元。

二、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县世纪园管理处收入预算 272.3 万元，其中：

一般公共预算 272.3 万元，占 100%，比上年减少 76.21 万元，主要原因是退休 2 人、维修维护费经费减少及未安排项目资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县世纪园管理处 2019 年支出预算 272.3 万元，其中：

基本支出 272.3 万元,占 100%,比上年减少 66.45 万元,主要原因是退休 2 人,维修维护费预算资金减少。

项目支出 0 万元,与上年相比无增减变动,主要原因是本年度财政未安排项目支出预算。

四、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 272.3 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:208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休(款)5.5 万元,主要用于人员社保缴费;212 城乡社区支出(类)01 城乡社区管理事务(款)266.8 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴及世纪园内维修维护等费用

五、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 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

呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 272.3 万元,比上年执行数减少 46.38 万元,下降 17.03%。主要原因是:年初预算指标中海棠路维修维护指标未使用,指标追减。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、208 社会保障和就业支出(类)5.5 万元,占 2%。
- 2、212 城乡社区支出(类)266.8 万元,占 98%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 5.5 万元，比上年执行数减少 2 万元，下降 36.36%，主要原因是：比上年减少 2 人。

2. 212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）01 行政运行支出（项）：2019 年预算数为 266.8 万元，比上年执行数减少 34.66 万元，下降 12.99%，主要原因是：上年执行数中因年初指标中海棠路绿化维修养护费指标未使用，使执行数减少。

六、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算基本支出 272.3 万元， 其中：

人员经费 173.94 万元，主要包括：基本工资 13.37 万元、津贴补贴 12.95 万元、奖金 1.16 万元、年底绩效目标考核奖 16.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.5 万元、职工基本医疗保险缴费 4.9 万元、公务员医疗补助缴费 1.63 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 3.34 万元、退休费 0.55 万元、独生子女父母奖励金 0.25 万元、在职人员冬季取暖补助 0.37 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元、在职人员维稳补助：5.04 万元、编外人员经费：108.39 万元。

公用经费 98.36 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、水费 0.01 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 50 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 45.6 万元、政府采购 0.12 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县世纪园管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 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 2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费发生；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年相比本年无公务用车费用的

发生；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是公务接待减少。

九、关于呼图壁县世纪园管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县世纪园管理处 2019 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

2019 年，呼图壁县世纪园管理处本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98.36 万元，比上年预算减少 167.27 万元。主要原因是本年度将世纪园内绿化养护费用指标减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县世纪园管理处政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预留金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县世纪园管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 210152.48 平方米，价值 1779.24 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 14.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.18 万元。

3. 办公家具价值 2.16 万元。

4. 其他资产价值 80.64 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2019 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县世纪园管理处			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县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。

五、“三公”经费：指县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。

六、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。

呼图壁县世纪园管理处

2019 年 1 月 17 日