2019 年度郑州市金水区滨水产业带

管理委员会部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1.进一步优化产业结构，加快推进全区滨水产业带发展。

2.区域内建设项目土地和规划手续的申报与办理、项目土地运行与管理、参与工程的招投标管理、辖区内的规划管理与执法、对外招商和项目管理工作。

（二）部门预算单位构成

内设机构：办公室、土地规划部、项目部。

下属单位：本单位无下属单位。

2019年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人，其

中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职职工 8 人，无离退休人员。

（四）车辆构成情况本单位车辆配置。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

2019年收入总计161.82万元，支出总计161.82万元，与上年预算相比，收、支总计各减少55.38，减少25.5%，主要原因：一是我单位本着厉行节约的目的，机关运行经费支出有所下降；二是因单位实施计划调整本年度没有专项经费支出预算。

**二、收入预算说明**

2019 年收入预算 161.82 万元，其中：一般公共预算

161.82 万元（财政拨款 161.82 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

**三、支出预算说明**

2019 年支出预算 161.82 万元，其中：基本支出 161.82

万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 127.35

万元，社会保障和就业支出13.07万元、医疗卫生支出8.55万元、住房保障支出 12.85万元。

（二）按支出用途分类，包括工资福利支出 144.55 万元、商品服务支出 17.27 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：本单位无专项项目预算支出。

**四、预算收支增减变化情况**

**（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2019 年一般公共预算收支预算 161.82 万元，无政府性

基金收支预算。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 55.38 万元，预算减少的主要原因是人员较上年有所减少，还有本着厉行节约的目的，机关运行经费支出预算安排有所下降。

**（二）一般公共预算支出预算情况说明**

2019 年一般公共预算支出预算 161.82 万元，主要用于以下方面：包括一般公共服务支出 127.35万元，占78.7%；社会保障和就业支出13.07万元，占8.08%；医疗卫生支出8.55万元，占5.28%；住房保障支出 12.85万元，占7.94%。

**（三）一般公共预算基本支出预算情况说明**

2019 年一般公共预算基本支出预算 161.82 万元，其中：

人员经费 144.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会统筹、住房公积金等；公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、财务手续费。

**（四）政府性基金支出预算情况说明**

本部门 2019 年无政府性基金支出预算。

**（五）国有资本经营预算支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算支出。

**（六）“三公”经费支出预算情况说明**

2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）

费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。较 2018 年预算增加 0 万元， 本着厉行节约的目的，我单位 2018、2019 两年均未安排“三公”经费支出。

**五、机关运行经费安排情况说明**

2019 年，日常办公运行经费安排 17.27 万元，主要用于单位日常各项业务的开展，其中：办公费 7.27 万元、印刷费 10 万元、福利费 1.3 万元、党建经费 0.48 万元。较 2018年预算日常办公运行经费安排减少 67.93 万元，其中：办公费减少 2.43 万元、印刷费减少 10.2 万元、因我单位从原租用办公地点搬迁至区综合服务楼集中办公，本年度我单位未安排水费、电费、维修(护）费、物业管理费、租赁费，此几项费用 2018 年度预算共计 35.9 万元。我单位本着厉行节约的目的，机关运行的各项经费支出预算安排较上年都有所下降。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套 经济分类科目反映全部预算支出。

**七、政府采购情况**

2019 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 万元，政府采购服务支出 0 万元。较 2018 年政府采购预算减少 4.6 万元。

1.物品，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；

2.办公家具类，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；

3.购买服务类，单价 0 万元，数量 0 个，共计 0 万元；

**八、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位没有专项经费，只有日常机关运行经费，故本年度未开展预算绩效目标等预算绩效工作。

**十、专项转移支付项目情况**

我单位本年度无专项转移支付项目情况。

**十一、空表情况说明**

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。

4.三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经 费预算支出。

5.部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是本单位未开展部门（单位）整体绩效目标工作。

6.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未开展预算项目绩效目标工作。

第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.滨水产业带管理委员会预算项目绩效目标表