

# 西海岸新区管委办 2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)协助区长、副区长处理日常工作，做好管委（区政府）部门、镇政府、街道办事处之间的工作协调。

(二)围绕管委重点工作和全区经济、社会发展需要，开展政务调研与政策研究；负责收集、整理、分析、编报重要信息，为管委领导提供决策参考。

(三)协助管委领导审核或组织起草以管委、管委办名义发布的各类文电、报告及工作安排意见，并协助管委领导组织实施有关工作。

(四)负责基层和部门请示、报告的处理，承办上级机关下发和交办的文电，做好上呈下达工作；负责管委政务档案及印鉴管理。

(五)负责管委会议的准备和会务工作，并对管委会议决定事项、管委公文和管委领导批示的执行情况进行督促检查。

(六)组织协调督促检查有关人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

(七)负责管委政务值班工作，及时向管委领导报告重要情况。

(八)综合协调管委打击走私工作。

(九)履行法律法规规定的其他职责，承办工委、管委交办的其他事项。

## 二、机构设置

管委办共设有7个职能科室，分别为：综合科、机要科、文秘科、管委（区政府）研究室、管委（区政府）督查室、行政科、管委（区政府）总值班室。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，管委办部门预算包括：部门本级预算。纳入管委办2019年部门预算编制范围的预算单位共1个。

## 第二部分

### 2019 年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、关于管委办 2019 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

##### （一）2019 年收支预算总体情况说明

管委办 2019 年收支总预算为 4079.2 万元，其中：一般公共预算拨款 4079.2 万元。

2019 年支出预算为 4079.2 万元，其中：人员支出 2687.15 万元，公用支出 212.77 万元，项目支出 1179.28 万元。

##### （二）2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 4079.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4079.2 万元，占 100%。

##### （三）2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 4079.2 万元，其中：人员支出 2687.15 万元，占 65.87%；公用支出 212.77 万元，占 5.22%；项目支出 1179.28 万元，占 28.91%。

##### （四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

管委办 2019 年财政拨款收支预算 4079.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 394.95 万元，减少 8.83%。主要原因是应急项目预算减少。

##### （五）2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019 年一般公共预算收入 4079.2 万元，与 2018 年相比，减少 394.95 万元。主要原因是应急项目预算减少。

2019年一般公共预算支出4079.2万元，与2018年相比，减少394.95万元，主要原因是应急项目预算减少。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务（类）支出3863.09万元，占94.7%；社会保障和就业支出216.11万元，占5.3%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2683.81万元，比2018年增加77.28万元，增加2.96%。主要原因是人员工资费用提高。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为463万元，比2018年减少51万元，下降9.92%。主要原因是发展研究课题专项经费减少。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2019年预算数为679.82万元，比2018年减少375.18万元，下降35.56%。主要原因是应急突发处置经费、援藏经费减少。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出活动（项）2019年预算数为36.46万元，比2018年减少37.51万元，下降50.71%。主要原因是项目调整款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为216.11元，比2018年减少8.54万元，减少3.8%。主要原因是人员保险费用下降。

#### （七）关于管委办2019年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2899.92万元，其中：

人员经费2687.15万元，占92.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 212.77 万元，占 7.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （八）关于管委办 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目支出 1179.28 万元，主要包括：

1. 安全生产应急救援资金项目支出 211.62 万元；
2. 应急知识普及宣传培训经费项目支出 265 万元；
3. 应急物资储备及应急预案修编项目支出 50 万元；
4. 应急演练经费项目支出 29 万元；
5. 应急救援队伍建设补助经费项目支出 15 万元；
6. 应急专家组运行经费项目支出 2 万元；
7. 公共安全应急指挥系统运行维护等项目支出 107.2 万元；
8. 编外长期聘用人员费用项目支出 24.36 万元；
9. 部门综合业务费项目支出 268 万元；
10. 部门专项工作经费项目支出 195 万元；
11. 业务平台及信息资源系统运维费项目支出 12.1 万元。

#### （九）关于管委办 2019 年“三公”经费预算情况说明

管委办 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 152.4 万元，比上年减少 5 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 25 万元，主要用于人员因公出国（境）费用，与上年度持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算 47.4 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47.4 万元，主要用于：公务用车燃油、保

险、维修、通行费及车辆租赁费用。比上年度减少 5 万元，主要原因是缩减车辆租赁费用。

公务接待费预算 80 万元，主要用于公务接待费用，与上年度持平，无增减变化。

另外，2019 年安排培训费预算 89 万元，主要用于应急培训、督查培训。比上年度减少 326 万元，主要原因是应急、督查培训班计划减少。会议费预算 81 万元，主要用于：管委召开的会议、发展研究课题决策咨询学术交流会议费用。比上年度减少 30 万元，主要原因是缩减会议。

#### （十）关于管委办 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

管委办 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 二、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费预算 212.77 万元，比 2018 年减少 49.78 万元，减少 18.96%。主要原因是人均公用经费标准降低。

### （二）政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购金额 548.84 万元，其中：政府采购货物金额 45.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 503.16 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 12 辆，其中，公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 资产情况表

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	11375274.67	18099392.34
一、流动资产	2	—	—	47539.01	13951.33
二、固定资产	3	—	—	9389821.75	8454459.75
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	16	12	4096225	2553773
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	5293596.75	5900686.75
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		7458235.35
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—	1937913.91	2172745.91

### （四）预算绩效情况说明

2019 年度无纳入预算绩效管理项目。

## 第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表  
(详见管委办 2019 年部门预算表格)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区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财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十二、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十三、“三公”经费：**指区级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **十五、管委办所使用的支出功能分类科目解释说明**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出活动（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。