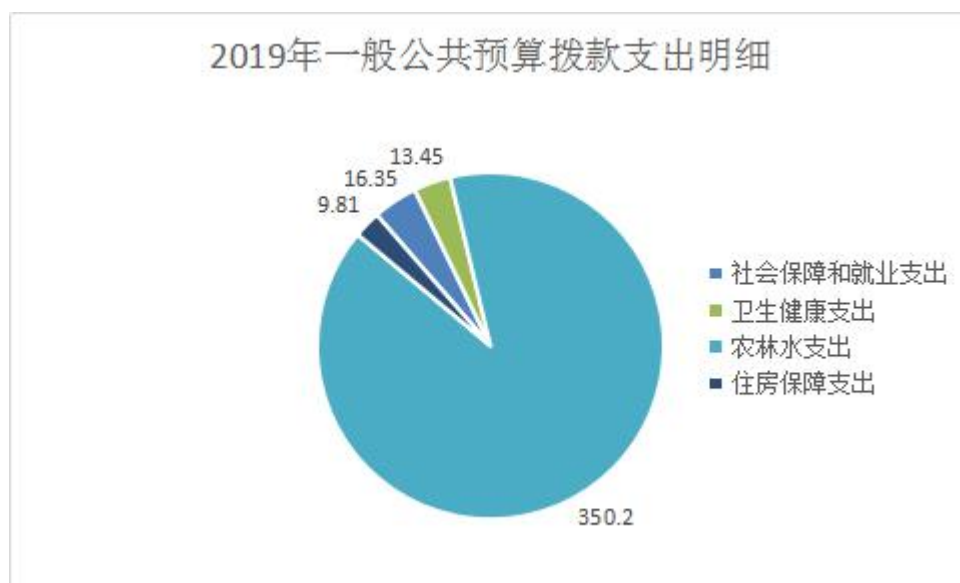


第三部分 海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支总预算 389.81 万元，比 2018 年增加 389.81 万元，主要是由于我单位是 2018 年 7 月份新成立单位。收入包括：一般公共预算拨款 389.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.35 万元，卫生健康支出 13.45 万元，农林水支出 350.2 万元，住房保障支出 9.81 万元。



二、关于海东高原现代农业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

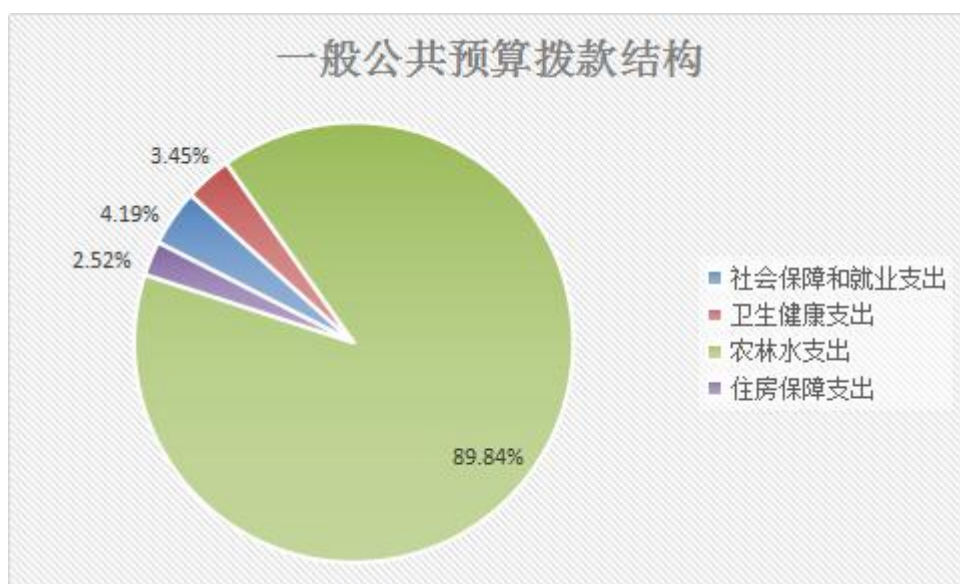
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 389.81 万元，比 2018 年增加 389.81 万元，主要是由于我单位是 2018 年 7 月份新成立单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 16.35 万元，占 4.19%；卫生健康支出 13.45 万元，占 3.45%；农林水支出 350.2 万元，占 89.84%；住房保障支出 9.81 万元，占 2.52%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项)2019年预算数为16.35万元,比2018年增加16.35万元。主要是由于我单位为2018年7月份新成立单位。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.98万元,比2018年增加3.98万元。主要是由于我单位为2018年7月份新成立单位。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.10万元,比2018年增加9.10万元。主要是由于我单位为2018年7月份新成立单位。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.37万元,比2018年增加0.37万元。主要是由于我单位为2018年7月份新成立单位。

5. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为350.2万元,比2018年增加350.2万元。主要是由于我单位为2018年7月份新成立单位。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为9.81万元。比2018年增加9.81万元。主要是由于我单位为2018年7月份新成立单位。

三、关于海东高原现代农业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东高原现代农业园区管理委员会2019年一般公共预算基本支出147.81万元,其中:

人员经费 128.58 万元,主要包括:基本工资 47.78 万元、津贴补贴 37.08 万元、奖金 2.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.35 万元、职工基本医疗保险缴费 13.08 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 9.81 万元、其他工资福利支出 2.04 万元;

公用经费 19.23 万元,主要包括:办公费 2.4 万元、印刷费 0.8 万元、水费 1.6 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 3.2 万元、差旅费 3.6 万元、会议费 1.2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.6 万元、工会经费 1.63 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

四、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年“三公”经费预算数为 1.6 万元,比 2018 年增加 1.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务接待费 1.6 万元,增加 1.6 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是由于我单位为 2018 年 7 月份新成立单位。

五、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

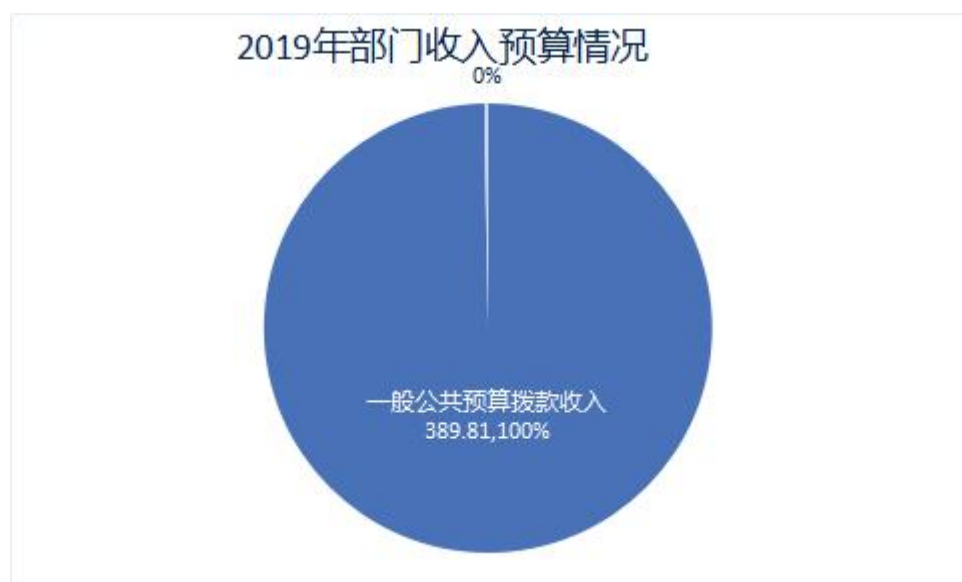
海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东高原现代农业园区管理委员会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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出,农林水支出、住房保障支出。海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年收支总预算 389.81 万元。

七、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年部门收入预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年收入预算 389.81 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 389.91 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。



八、关于海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年部门支出预算情况说明

海东高原现代农业园区管理委员会 2019 年支出预算 389.81 万元, 其中: 基本支出 147.81 万元, 占 37.92%; 项目支出 242 万元, 占 62.08%;

九、关于海东高原现代农业园区管理委员会项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019 年预算数为 242 万元, 比 2018 年增加 242 万元。主要是由于我单位为 2018 年 7 月份新成立单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年海东高原现代农业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 19.23 万元, 比 2018 年预算增加 19.23 万元。主要是由于我单位为 2018 年 7 月份新成立单位。

（二）政府采购安排情况

2019 年海东高原现代农业园区管理委员会各单位政府采购预算总额 158.48 万元, 其中: 政府采购货物预算 58.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底, 海东高原现代农业园区管理委员会共有车辆 0 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、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), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年海东高原现代农业园区管理委员会专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 242 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工养老权益保障支出。如养老保险支出。

(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工看病就医权益保障支出。如医疗保险支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工生育权益保障支出。如生育保险支出。

(五) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于保障机构的正常运行,开展日常工作的基本支出以及完成特定事业发展目标的支出。如项目支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指海东高原现代农业园区管理委员会用于单位职工住房保障支出。如住房公积金支出。

三、其他

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(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。

四、部门专业类名词

无。