

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区  
管理委员会2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会概况

## 一、主要职能

1、负责制定工业园区管理委员会党建和党员干部队伍建设管理工作。

2、负责制定工业园区管理委员会经济和社会发展规划、产业政策，发展计划；负责工业园区管理委员会招商引资、研究拟定工业园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务工作。

3、负责工业园区管理委员会工程建设及基础设施建设，组织编制及实施工业园区管理委员会总体规划。

4、负责工业园区管理委员会公共事务管理、社会综合执法监督。

5、承办县委、县人民政府交办有其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、招商科、经济科、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会部门编制数15人，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会

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）	143.92	201 一般公共服务支出	992.69
一般公共预算	143.92	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.4
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	143.52
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.26
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	143.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1018.94		
收 入 总 计	1162.86	支 出 合 计	1162.86





表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会

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
一、财政拨款(补助)	143.92	201 一般公共服务支出	117.26	117.26	
一般公共预算	143.92	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.4	15.4	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	11.26	11.26	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	143.92	支 出 总 计	143.92	143.92	











### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1162.86万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会收入预算1162.86万元，其中：

一般公共预算143.92万元，占12.38%，比上年减少1445.73万元，主要原因是项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1018.94万元，占87.62%，比上年增加1018.94万元，主要原因是上级专项项目结转。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年支出预算1162.86万元，其中：

基本支出143.92万元，占12.38%，比上年增加5.27万元，主要原因是工资正常晋升。

项目支出1018.94万元，占87.62%，比上年减少432.06万

元，主要原因是年初预算项目减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算143.92万元。

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：一般公共服务支出117.26万元，主要用于单位职工工资福利支出。

社会保障和就业支出15.4万元，主要用于单位职工社会保障缴费支出。

住房保障支出11.26万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算拨款143.92万元，比上年执行数减少2488.88万元，下降94.53%。主要原因是：预告知项目减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）117.26万元，占81.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.40万元，占10.7%。
3. 住房保障支出（类）11.26万元，占7.82%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2020年预算数为117.26万元，比上年执行数增加3.39万元，增长2.98%，主要原因是：人员工资正常晋升。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年

预算数为15.4万元，比上年执行数减少0.52万元，下降3.27%，主要原因是：社会保障缴费比例下调。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为11.26万元，比上年执行数增加0.32万元，增长2.93%，主要原因是：基本工资调标，住房公积金增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出143.92万元，其中：

人员经费139.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年项目支出情况说明**

项目名称：2018年综合财力补助-园区就近就业项目

设立的政策依据：新财预〔2018〕43号、喀地财预〔2018〕35号

预算安排规模：875.42万元

项目承担单位：叶城县工业园区管理委员会

资金分配情况：全部用于就业人员工资发放

资金执行时间：2019年01月

项目名称：2019年自治区中小企业发展专项资金项目

设立的政策依据：新财企〔2018〕160号、喀地财企〔2019〕23号自治区中小企业发展专项资金

预算安排规模：143.52

项目承担单位：叶城县工业园区管理委员会

资金分配情况：上海产业园绿化阀井及其他设施维修改造19.5万元，上海产业园厂房及大门值班室供暖改造项目及上海产业园二期附属项目123.57万元。

资金执行时间：2019年01月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.42万元，比上年预算减少0.33万元，下降6.95%。主要原因是厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋208.00平方米，价值20万元。

2. 车辆1辆，价值11.61万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.61万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值8.67万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额1018.94万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会		<b>项目名称</b>	2019年自治区中小企业发展专项资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	143.52	其中：财政拨款	143.52	其他资金
<b>项目总体目标</b>	完成上海产业园绿化阀井及其他设施维修改造19.5万元，上海产业园厂房及大门值班室供暖改造项目及上海产业园二期附属项目123.57万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	上海产业园绿化阀井维修成本（万元 / 个）		1.05	
		装配配电箱成本（%）		123.57	
	时效指标	工程量完成率（%）		100%	
		配套设施完成率（%）		100%	
	数量指标	维修绿化阀门检查井（个）		19	
		完成上海产业园厂房供暖改造项目（9号厂房）4回路配电箱（台）		1	
质量指标	工程施工合格率（%）		95%		
	设备购置合格率（%）		98%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	对上海产业园企业可持续发展的影响		较显著	
	社会效益指标	支持在建小企业创业基地用于基础设施建设，提高园区作为企业载体的承载力		有效提升	
	生态效益指标	保证上海产业园绿值正常生成，缓解视疲劳、增加上海产业园工人愉悦感		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上海产业园受益群体满意度（≥）		98%	

## **（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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**七、“三公”经费：**指自治区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。

**八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会  
会

2020年04月29日