

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县昆仑工业园区  
2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 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、一般公共预算项目支出情况表

#### 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年单位收支预算情况的总体说明

#### 二、关于 2023 年单位收入预算情况说明

#### 三、关于 2023 年单位支出预算情况说明

#### 四、关于 2023 年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于 2023 年单位一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2023 年单位一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2023 年单位一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于 2023 年单位政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于 2023 年单位国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于 2023 年单位财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

（二）行使国家、自治区、自治州和且末县赋予园区的经济管理和审批权限。

（三）编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

（四）负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

（五）负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

（六）负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。

（七）负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

（八）负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

（九）承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。

（十）承办自治州党委、人民政府和且末县党委、人民政府交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

单位无下属预算单位，下设 5 个工作部门，分别是：党政办公室，经济发展局，规划建设环保局，安全生产监管

理局，社会发展局。

单位编制数 19 人，实有人数 21 人，其中：在职人员 19 人，增加 0 人，离休人员 0 人，增加 0 人，退休人员 2 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制单位：且末昆仑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    |
| 1. 一般公共预算拨款      | 315.89     | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 315.89     | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |            | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 基金预算拨款        |            | 205 教育支出        | 1.68   |
| 其中：政府性基金收入       |            | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |            | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 一、本年收入           | 315.89     | 201 一般公共服务支出    | 243.8  |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |            | 208 社会保障和就业支出   | 36.11  |
| 其中：国有资本经营收入      |            | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |            | 210 卫生健康支出      | 12.6   |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |            | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |            | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |            | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |            | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |            | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |            | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |            | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |            | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |            | 221 住房保障支出      | 21.7   |
| 基金预算拨款           |            | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |            | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |            | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |            | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |            | 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    |        |
|                  |            | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                  |            |                 |        |
| 收 入 总 计          | 315.894577 | 支 出 总 计         | 315.89 |

表 2

## 收入总体情况表

编制单位：且末昆仑工业园区管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|----------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计      | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |                |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 243.8  | 243.8           | 243.8  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 243.8  | 243.8           | 243.8  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 243.8  | 243.8           | 243.8  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1.68   | 1.68            | 1.68   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 1.68   | 1.68            | 1.68   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 1.68   | 1.68            | 1.68   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 36.11  | 36.11           | 36.11  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.11  | 36.11           | 36.11  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单离退休           | 1.1    | 1.1             | 1.1    |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.2   | 28.2            | 28.2   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.8    | 6.8             | 6.8    |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.6   | 12.6            | 12.6   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.6   | 12.6            | 12.6   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.6   | 12.6            | 12.6   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗       | 0.0576 | 0.0576          | 0.0576 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 21.7   | 21.7            | 21.7   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 21.7   | 21.7            | 21.7   |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.7   | 21.7            | 231.7  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
|          |    |    | 合 计              | 315.89 | 315.89          | 315.89 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末昆仑工业园区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |    |    |                  | 支出预算   |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 243.8  | 243.8  |      |
| 201          | 13 |    | 商贸事务             | 243.8  | 243.8  |      |
| 201          | 13 | 50 | 事业运行             | 243.8  | 243.8  |      |
| 205          |    |    | 教育支出             | 1.68   | 1.68   |      |
| 205          | 08 |    | 进修及培训            | 1.68   | 1.68   |      |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出             | 1.68   | 1.68   |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 36.11  | 36.11  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 36.11  | 36.11  |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业离退休            | 1.1    | 1.1    |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.2   | 28.2   |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.8    | 6.8    |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 12.6   | 12.6   |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.6   | 12.6   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.6   | 12.6   |      |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗       | 0.0576 | 0.0576 |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 21.7   | 21.7   |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 21.7   | 21.7   |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.7   | 21.7   |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 315.89 | 315.89 |      |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末昆仑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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 315.89 | 201 一般公共服务支出    | 243.8  | 243.8      |             |              |
| 一般公共预算     | 315.89 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|            |        | 205 教育支出        | 1.68   | 1.68       |             |              |
|            |        | 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   | 36.11  | 36.11      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.6   | 12.6       |             |              |
|            |        | 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      | 21.7   | 21.7       |             |              |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|            |        | 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    |        |            |             |              |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    |        | 支 出 总 计         | 315.89 | 315.8      |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位： 且末昆仑工业园区管理委员会

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------|------------------|
| 功能分类科目编<br>码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 201          |    |    | 243.8    | 243.8  |      | 一般公共服务支出         |
| 201          | 13 |    | 243.8    | 243.8  |      | 商贸事务             |
| 201          | 13 | 50 | 243.8    | 243.8  |      | 事业运行             |
| 205          |    |    | 1.68     | 1.68   |      | 教育支出             |
| 205          | 08 |    | 1.68     | 1.68   |      | 进修及培训            |
| 205          | 08 | 03 | 1.68     | 1.68   |      | 培训支出             |
| 208          |    |    | 36.11    | 36.11  |      | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 36.11    | 36.11  |      | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 02 | 1.1      | 1.1    |      | 事业单离退休           |
| 208          | 05 | 05 | 28.2     | 28.2   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208          | 05 | 06 | 6.8      | 6.8    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |
| 210          |    |    | 12.6     | 12.6   |      | 卫生健康支出           |
| 210          | 11 |    | 12.6     | 12.6   |      | 行政事业单位医疗         |
| 210          | 11 | 02 | 12.6     | 12.6   |      | 事业单位医疗           |
| 210          | 11 | 99 | 0.0576   | 0.0576 |      | 其他行政事业单位医疗       |
| 221          |    |    | 21.7     | 21.7   |      | 住房保障支出           |
| 221          | 02 |    | 21.7     | 21.7   |      | 住房改革支出           |
| 221          | 02 | 01 | 21.7     | 21.7   |      | 住房公积金            |
|              |    |    | 315.89   | 315.89 |      | 合 计              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末昆仑工业园区管理委员会

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       | 合 计        | 人员经费       | 公用经费      |
| 类        | 款  |                |            |            |           |
| 301      |    | 工资福利支出         | 302.199596 | 302.199596 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 85.468248  | 85.468248  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 97.551568  | 97.551568  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 31.304194  | 31.304194  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.214393  | 28.214393  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 6.83746    | 6.83746    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.544553  | 12.544553  |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 21.70338   | 21.70338   |           |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.4896     | 0.4896     |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 18.0862    | 18.0862    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.579959  |            | 12.579959 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.1        |            | 5.1       |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.675848   |            | 1.675848  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.675848   |            | 1.675848  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.508263   |            | 1.508263  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.5        |            | 2.5       |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.12       |            | 0.12      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.115022   | 1.115022   |           |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.115022   | 1.115022   |           |
|          |    | 合 计            | 315.894577 | 303.314618 | 12.579959 |





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 基本支出       | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |

备注：2023 年单位未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计  | 资金来源   |       |          |
|--------------------|-----|--------|-------|----------|
|                    |     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |     |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              |     |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |     |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.5 | 2.5    |       |          |

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年单位收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，单位 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 315.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2023 年单位收入预算情况说明**

单位收入预算 315.89 万元，其中：

一般公共预算 315.89 万元，占 100%，比上年预算增加 151.72 万元，增长 48%，主要原因是人员增加今年项目支出增加了导致总收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于 2023 年单位支出预算情况说明**

单位 2023 年支出预算 315.89 万元，其中：

基本支出 315.89 万元，占 100%，比上年预算增加 151.72 万元，增长 48%，主要原因是人员增加今年项目支出增加了导致总收入增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排。

#### **四、关于 2023 年单位财政拨款收支预算情况的总体说**



明

2023 年财政拨款收支总预算 315.89 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 315.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 243.8 万元，主要用于人员基本工资，以及单位日常基本运转支出。教育支出 1.68 万元，主要用于培训经费。社会保障缴费支出 36.11 万元，主要用于职工社保缴费。卫生健康支出 12.6 万元，主要用于职工医疗保险。住房保障支出 21.7 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **五、关于 2023 年单位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**

2023 年单位一般公共预算拨款合计 315.89 万元，其中：基本支出 315.89 万元，比上年预算增加 151.72 万元，增长 48 %。主要原因是：人员增加今年项目支出增加了导致总收入增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（201 类 13 款 50 项）243.8 万元，占 77.18%。

2、培训支出（205 类 08 款 03 项）1.68 万元，占 0.53%。

- 3、事业单位退休（208 类 05 款 02 项）1.1 万元，占 0.35%。
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类 05 款 05 项）28.2 万元，占 8.92%。
- 5、机关事业单位职业年金缴费支出（208 类 05 款 06 项）6.8 万元，占 2.1%。
- 6、事业单位医疗支出（210 类）12.6 万元，占 3.99%。
- 7、其他行政事业单位医疗（210 类 11 款 99 项）0.0576 万元，占 0.06%。
- 8、住房保障支出（221 类）21.7 万元，占 6.87%。

### （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（201 类）商贸事务（13 款）事业运行支出 243.8 万元，比上年增加 123.26 万元，增加 50%，主要原因是工资变动。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休费（05 款）事业单位离退休（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.11 万元，比上年增加 11.21 万元，降低了 31%，主要原因是工资变动。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休费（05 款）事业单位离退休（06 项）机关事业单位职业年金缴费支出 6.8 万元，比上年增加 5.98 元，增长 8.7%，主要原因是缴费基数提高。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医

疗（11 款）事业单位医疗费（02 项）支出 12.6 万元；比上年执行数增加 5 万元，增加了 4%，主要原因是缴费基数提高。

5、住房保障支出(221 类)住房改革（02 款）住房公积金支出（01 项 21.7 万元，比上年增加 18.86 万元，增长了 47%，主要原因是缴费基数提高。

## **六、2023 年单位一般公共预算基本支出情况说明**

单位 2023 年一般公共预算基本支出 315.89 万元，其中：

工资福利支出 303.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.58 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、2023 年单位一般公共预算项目支出情况说明**

单位 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、2023 年单位政府性基金预算拨款情况说明**

单位 2023 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。

## **九、2023 年单位国有资本经营预算拨款情况说明**

单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、2023 年单位财政拨款“三公”经费预算情况说明**

单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，单位本级及下属 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 243.8 万元，比上年预算增加

123.26 万元，增长 50 %。主要原因是工资变动。

## （二）政府采购情况

2023 年，且末昆仑工业园区部门政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.88 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 4.094 万元。
4. 其他资产价值 13.776 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

| 预算单位     |        |         |     |         |       |        |        |      |
|----------|--------|---------|-----|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称     |        |         |     |         | 项目负责人 |        |        |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额： |     | 其中：财政拨款 |       | 其他资金：  |        |      |
| 项目总体目标   |        |         |     |         |       |        |        |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标    | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   |         |     |         |       |        |        |      |
|          | 质量指标   |         |     |         |       |        |        |      |
|          | 时效指标   |         |     |         |       |        |        |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 |         |     |         |       |        |        |      |
|          | 社会成本指标 |         |     |         |       |        |        |      |
|          | 生态成本指标 |         |     |         |       |        |        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 |         |     |         |       |        |        |      |
|          | 社会效益指标 |         |     |         |       |        |        |      |
|          | 生态效益指标 |         |     |         |       |        |        |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  |         |     |         |       |        |        |      |

（五）其他需说明的事项

且末县委党校根据实际情况进行核实，没有其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是各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：**指各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。

且末昆仑工业园区管理委员会

2023 年 2 月 1 日