

# 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末昆 仑工业园区管理委员会 2019 年部门预算公开 说明

## 目录

第一部分 且末昆仑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 2019 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 2019 年部门预算情况说明**

一、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2019 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 且末昆仑工业园区管理委员会概况

#### 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

且末昆仑工业园区管委会无下属预算单位, 设 5 个科室, 分别是党政办公室、经济发展局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、社会发展局。

且末昆仑工业园区管理委员会部门编制数 25 人, 实有人数 15 人, 其中: 在职 15 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 2019 年部门预算公开表

表一:

### 部门收支总体情况表

编制部门: 且末昆仑工业园区管委会

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）	76.18	201 一般公共服务支出	60.19
一般公共预算	76.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	8.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2.37
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	4.75
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	76.18	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	76.18	支 出 合 计	76.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：且末昆仑工业园区管委会

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	一般公	政	财政	事业收入	事业	其他收入	用事	单位上年
----------	----------	----	-----	---	----	------	----	------	----	------

类	款	项		共预算 拨款	府性 基金 预算 拨款	专户 管理 资金	单位 经营 收入	业基 金弥 补收 支差 额	结余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 度 结 余)
201			一般公共服务支出	60.19	60.19				
	13		商贸事务	60.19	60.19				
201	13	01	行政运行	60.19	60.19				
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86				
	05		行政事业单位离退休	8.86	8.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.91	7.91				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.95	0.95				
210			医疗卫生与计划生育 支出	2.37	2.37				
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37				
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37				
221			住房保障支出	4.75	4.75				
	02		住房改革支出	4.75	4.75				
221	02	01	住房公积金	4.75	4.75				
			合计	76.18	76.18				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管委会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 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	60.19	60.19	

	13		商贸事务	60.19	60.19	
201	13	01	行政运行	60.19	60.19	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
	05		行政事业单位离退休	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	
	11		行政事业单位医疗	2.37	2.37	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
221			住房保障支出	4.75	4.75	
	02		住房改革支出	4.75	4.75	
221	02	01	住房公积金	4.75	4.75	
			合计	76.18	76.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管委会

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
财政拨款（补助）	76.18	201 一般公共服务支出	60.19	60.19	0
一般公共预算	76.18	202 外交支出	0.00	0.00	0
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00	0
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0
		205 教育支出	0.00	0.00	0

		206 科学技术支出	0.00	0.00	0						
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0						
		208 社会保障和就业支出	8.86	8.86	0						
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0						
		210 医疗卫生与计划生育支出	2.37	2.37	0						
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0						
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0						
		213 农林水支出	0.00	0.00	0						
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0						
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0						
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0						
		217 金融支出	0.00	0.00	0						
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0						
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0						
		221 住房保障支出	4.75	4.75	0						
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0						
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0						
		227 预备费	0.00	0.00	0						
		229 其他支出	0.00	0.00	0						
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0						
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0						
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0						
小	计	76.18	小	计	76.18	76.18	0				
			230 转移性支出	0.00	0.00	0					
收	入	总	计	76.18	支	出	总	计	76.18	76.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管委会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	01	行政运行	60.19	60.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.86	8.86	
210	11	02	事业单位医疗	2.37	2.37	
221	02	01	住房公积金	4.75	4.75	

		合计	76.18	76.18
--	--	----	-------	-------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管委会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	15.610	15.610	
	02 津贴补贴	33.441	33.441	
	03 奖金	1.301	1.301	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.915	7.915	
	09 机关事业单位职业年金缴费	0.950	0.950	
	10 职工基本医疗保险缴费	2.374	2.374	
	12 其他社会保障缴费	1.087	1.087	
	13 住房公积金	4.749	4.749	
	99 其他工资福利支出	3.288	3.288	
302		5.459		5.459

	01	办公费	0.400		0.400
	02	印刷费	0.150		0.150
	03	咨询费	0.150		0.150
	04	手续费	0.100		0.100
	05	水费	0.150		0.150
	06	电费	0.350		0.350
	07	邮电费	0.150		0.150
	08	取暖费	3.147		3.147
	11	差旅费	0.400		0.400
	13	维修(护)费	0.100		0.100
	26	劳务费	0.050		0.050
	28	工会经费	0.312		0.312
303			0.006	0.006	
	09	奖励金	0.006	0.006	
		合计	76.179	70.726	5.459

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管委会

单位：万元

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款 项													

无项目支出，此表为空。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 且末昆仑工业园区管委会

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.5		0.5		0.5	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 且末昆仑工业园区管委会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 无政府性基金预算;

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末昆仑工业园区管理委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，工业园区部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 76.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 76.18 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 8.86 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元、住房保障支出 4.75 万元。

#### 二、关于且末昆仑工业园区部门 2019 年收入预算情况说明

且末昆仑工业园区部门收入预算 76.18 万元，其中：

一般公共预算 76.18 万元，占 100 %。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

#### 三、关于且末昆仑工业园区部门单位 2019 年支出预算情况说明

且末昆仑工业园区部门单位 2019 年支出预算 76.18 万元，其中：  
基本支出 76.18 万元，占 100 %。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目。

#### **四、关于且末昆仑工业园区管理委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 76.18 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。

收入为一般公共预算 76.18 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 8.86 万元，主要用于职工社会保险经费。

医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，主要用于职工医疗保险缴费

住房保障支出 4.75 万元，主要用于职工住房公积金

#### **五、关于且末昆仑工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**

且末昆仑工业园区部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 76.18 万元，比上年执行数增加 8.2 万元，增长 12%，主要原因是：人员增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类） 60.19 万元，占 79%。

2. 归口管理的行政单位离退休 8.86 万元，占 11.6%；

3. 医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，占 3.17%；

4、住房公积金 4.75 万元，占 6.23%。

### （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）行政运行（01 项）2019 年预算数 60.19 万元，比上年执行数增加 6.8 万元，增长 12.74%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政事业单位离退休（05 项）2019 年预算数 7.91 万元，比上年执行数增加 0.7 万元，增长 9.7%，主要原因是：增资。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（05 项）2019 年预算数 0.95 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

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（02 项）2019 年预算数 2.37 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 14.5%。

5.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数 4.75 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 9.2%。

## 六、关于且末昆仑工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 76.18 万元，其中：

人员经费 70.726 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金补助等。

公用经费 5.459 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于且末昆仑工业园区管理委员会部门 2019 年项目支出情况说明

2019 年我单位无项目支出，此表为空。

## 八、关于且末昆仑工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是控制公务车辆运行支出；公务接待费为 0，未安排预算。

## 九、关于且末昆仑工业园区管理委员会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

2019 年，且末昆仑工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 5.459 万元。

### （二）非税收入情况

2019 年，且末昆仑工业园区管理委员会单位执收项目公共财政预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

### （三）政府采购情况

2019 年，且末昆仑工业园区管理委员会及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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。

### （四）政府购买服务情况

2019 年，且末昆仑工业园区管理委员会本年度政府购买服务项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，且末昆仑工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 633.5 平方米。

2.车辆 1 辆，价值 16.8 万元；其中：一般公务车 1 辆，价值 16.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 18 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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）。

### （六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个。涉及预算金额 0 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	且末县昆仑工业园区			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （七）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，是自治州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：**指自治州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。

且末昆仑工业园区管理委员会

2019年1月

26日