

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
2019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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 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编制数15人，实有人数10人，其中：在职10人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：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）	1589.65	201 一般公共服务支出	181.2
一般公共预算	1589.65	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	1380
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	17.93
		209 社会保险基金支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.52
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1589.65	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	1589.65	支 出 合 计	1589.65

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）	1589.65	201 一般公共服务支出	181.2	181.2	
一般公共预算	1589.65	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出	1380	1380	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17.93	17.93	
		209 社会保险基金支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	10.52	10.52	
		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			
		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	1589.65	小 计	1589.65	1589.65	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1589.65	支 出 总 计	1589.65	1589.65	

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1589.65万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共支出、社会保障和就业支出、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2019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1589.65万元，其中：

一般公共预算1589.65万元，占100%，比上年增加1472.41万元，主要原因一是人员增加工资支出及经费**随着增加**，工资**正常晋升**；二是园区就业项目资金增加。

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。

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2019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2019年支出预算1589.65万元，其中：

基本支出138.65万元，占8.72%，比上年增加80.03万元，主要原因是人员增加工资支出及经费**随着增加**，工资**正常晋升**；

项目支出1451万元，占91.28%，上年预算无安排，主要原因是园区就业项目资金增加。

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1589.65万元。

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181.2万元，主要用于单位职工工资福利支出。

公共支出1380万元，主要用于园区企业就近就业补助资金支出。

社会保障和就业支出17.93万元，主要用于单位职工社会保障缴费支出。

住房保障支出10.52万元，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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工业园区管理委员会2019年一般公共预算拨款1589.65万元，比上年执行数增加1429.08万元，增长890%。主要原因是：工资正常晋升。

（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）181.20万元，占11.4%。
2. 公共支出（类）1380.00万元，占86.81%。
3. 社会保障和就业支出（类）17.93万元，占1.13%。
4. 住房保障支出（类）10.52万元，占0.66%。

（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）其他商贸事务支出（项）：2019年预算数为71万元，比上年执行数减少1793.02万元，下降96.19%，主要原因是：园区基建项目减少，县级配套资金减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2019年预算数为110.2万元，比上年执行数增加10.76万元，增长10.82%，主要原因是：单位新增

5人，工资及日常公用经费增加。

3. 公共支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2019年预算数为1380万元，上年无预算安排，主要原因是：园区企业就近就业补助项目增加。

4. 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17.93万元，比上年执行数增加3.62万元，增长25.3%，主要原因是：单位新增5人，同时因为2018年艰苦边远地区津贴及基本工资调标，机关事业单位养老保险缴费**随着**增加。

5. 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10.52万元，比上年执行数增加2.04万元，增长24.06%，主要原因是：单位新增5人，同时因为2018年艰苦边远地区津贴及基本工资调标，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2019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2019年一般公共预算基本支出138.65万元，其中：

人员经费133.9万元，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4.75万元，主要包括：办公费、邮电费、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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：采购自动检测COD、氨氮、总氮、总磷、PH装置配套设备项目

设立的政策依据：新财建[2018]95号，喀地财建[2018]38号。

预算安排规模：71万元

项目承担单位：叶城工业园区管理委员会

资金分配情况：71万元

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：叶城工业园区管理委员会就近就业项目补助资金

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：1380万元

项目承担单位：叶城工业园区管理委员会

资金分配情况：1380万元

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2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.08万元，其中：因公外出费增加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，未安排预算。公务用车运行费增加0.08万元，主要原因是车辆维修费用增加；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2019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，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行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.75万元，比上年预算增加1.82万元，增长62.12%。主要原因是本年事业运行经费4.75万元，比上年增加3.75万元，主要是本年新增加5人，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019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。

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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018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0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值0万元。

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）。

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）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额1451万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城工业园区管理委员会			项目名称	采购自动检测COD、氨氮、总氮、总磷、PH装置配套设备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71	其中：财政拨款	71	其他资金	
项目总体目标	1、为叶城县工业园区企业生活污水排放水质检测。 2、应国家环保要求有效促进叶城县园区生活污水排放要求的实时监测。					
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	数量指标	水质在线分析自动检测装置配套设备项目			1套	
	质量指标	水质在线分析自动检测装置合格率			100%	
	时效指标	开工日期--完工日期			2019年1月--12月	
		项目完工率（%）			100%	
成本指标	水质在线分析自动检测装置配套设备成本（万元/套）			90		
项目效益指标	经济效益指标	有效促进叶城工业园区生活污水排放要求达标			100%	
	社会效益指标	促进园区企业生活污水排放要求			100%	
		社会服务能力提升			有效提升	
	可持续影响指标	持续为叶城工业园区企业处理生活污水			100%	
质量保证			5年			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	
		企业满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城工业园区管理委员会			项目名称	叶城工业园区管理委员会就近就业项目补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1380	其中：财政拨款	1380	其他资金	
项目总体目标	1、为优秀企业吸纳贫困户提供就业补助资金，带动叶城县乡村贫困户就业率，带动叶城县的经济发展。 2、有效促进当地经济社会发展具有重要意义，争取叶城县早日脱贫。					
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	数量指标	园区企业就业人数			10000人	
	质量指标	园区企业就业率			100%	
		项目竣工验收合格率			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
		资金支付率			100%	
		项目完工率（%）			100%	
成本指标	园区企业就业人 / 年 / 元			1308元		
项目效益指标	经济效益指标	有效促进叶城县贫困户就业率			≥95%	
	社会效益指标	提高贫困户就业岗位			100%	
		社会服务能力提升			100%	
	生态效益指标	为脱贫攻坚打下坚实的基础			100%	
	可持续影响指标	为脱贫攻坚打下坚实的基础			100%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥98%	
		企业满意度			100%	

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务的住宿费、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

2019年02月15日