

新疆阜康产业园管理委员会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将新疆阜康产业园管理委员会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分新疆阜康产业园管理委员会部门单位概况

一、主要职能

园区与甘河子镇合署办公，对外设两块牌子一套人马。
主要职能：

- 1、贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；
- 2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；
- 3、负责安全生产工作；
- 4、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；
- 5、负责签约、意向项目的跟踪服务工作；
- 6、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作；
- 7、负责园区各项基础设施建设；
- 8、负责管理园区公共设施和公益事业；

9、负责拟订园区财政预算及税收、财务计划，管理园区财政收支，实施财政监督。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆阜康产业园管理委员会部门的部门预算包括：新疆阜康产业园管理委员会本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

新疆阜康产业园管理委员会部门本级下设 5 个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、财务管理局、社会事务管理局。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆阜康产业园市政公用事业管理中心

（三）人员编制现有编制 64 个，其中园区现占编制人数行政 7 人，事业 20 人，行政退休 1 人，长聘人员 1 人，临时工 20 人。

车辆编制 3 个，实有车辆 4 个。

新疆阜康产业园管理委员会与甘河子镇人民政府合署办公，部门编制数 64，产业园管理委员会实有人数 51 人，其中：在职 50 人，较上年预算人数增加 2 人；退休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 454 万元。

收入预算包括一般公共预算 454 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 35 万元、医疗卫生与计划生育支出 24 万元、城乡社区支出 395 万元。

二、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年收入预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门收入预算 454 万元，其中：

一般公共预算 454 万元，占 100%，比上年预算数增加(减少)57 万元，主要原因是人员较上年增加，各项经费均增长。

三、关于新疆阜康产业园管理委员会部门单位 2018 年支出预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门单位 2018 年支出预算元，其中：

基本支出 454 万元，占 100%，比上年预算数增加 57 万元，主要原因是人员较上年增加，各项人员经费均增长。。

项目支出 0 万元，占%，比上年预算数增加（减少 0 万元，主要原因是。

四、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 454 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 454 万元，主要用于社会保障和就业支出 35 万元、医疗卫生与计划生育支出 24 万元、城乡社区支出 395 万元。

五、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 454 万元，比上年执行数增加 57 万元，增长 12.56%。主要原因是：主要原因是人员较上年增加，各项人员经费均增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)454 万元，占一般预算支出的 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35 万元；2101101 行政单位医疗 6 万元；2101102 事业单位医疗 11 万元；2101103 公务员医疗补助 7 万元；212 0101 行政运行 90 万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出 305 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年预算数为 454 万元，比上年执行数减少 8421 万元，下降 1855%，主要原因是：2017 年执行数中包含项目资金 8235.85 万元。

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35 万元，比上年执行数增加 6 万元，增长 17.14%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

2. 2101101 行政单位医疗 6 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

3. 2101102 事业单位医疗 11 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 9%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

4. 2101103 公务员医疗补助 7 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 4.28%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

5. 2120101 行政运行 90 万元，比上年执行数增加 37 万元，增长 41.1%，主要原因是：人员比上年增加，人员经费增加。

6. 2120199 其他城乡社区管理事务支出 305 万元，比上年执行数基本支出减少 156 万元，下降 51.14%，主要原因是：2017 执行数包含南疆务工人员经费、包含业务经费，2018 年预算数中只包含人员经费不包含公用经费。

六、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出 454 万元，其中：

人员经费 428 万元，主要包括：基本工资 168 万元、津贴补贴 3 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35 万元、职工基本医疗保险缴费 16 万元、公务员医疗补助缴费 7 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 25 万元、其他工资福利支出 164 万元。

公用经费 26 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 9 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 8 万元、。

七、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 7.56 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 7.56 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门 2018 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

2018 年，新疆阜康产业园管理委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 3%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2018 年，新疆阜康产业园管理委员会部门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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，新疆阜康产业园管理委员会部门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 2 辆，价值 38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38 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 10 万元。
4. 其他资产价值 21935 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 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。具体情况未空表。

（五）其他需说明的事项

新疆阜康产业园无其他需说明的事项

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。

新疆阜康产业园管理委员会

2018年2月8日

2018年阜康市部门预算报表

阜康产业园管理委员会

报送日期：2018.02.08

单位负责人：杨勇 财务负责人：张新辉 经办人：潘洁 联系电话：3223211

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门： 阜康产业园管理委员会

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4539373	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4539373	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	350180.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	238814.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3950379.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象支出	
		221 住房保障支出	
		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	
收 入 总 计	4539373	支 出 合 计	4539373

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门:阜康产业园管理委员会

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350180	350180							
210	11	01	行政单位医疗	59052	59052							
210	11	02	事业单位医疗	106834	106834							
210	11	03	公务员医疗补助	72928	72928							
212	01	01	行政运行	899824. 5	899824. 5							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3050554. 5	3050554. 5							
			合计	4539373	4539373							

编制部门： 阜康产业园管理委员会

2018年部门支出总体情况表

编制部门： 阜康产业园管理委员会

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350180	350180	
210	11	01	行政单位医疗	59052	59052	
210	11	02	事业单位医疗	106834	106834	
210	11	03	公务员医疗补助	72928	72928	
212	01	01	行政运行	899824.5	899824.5	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3050554.5	3050554.5	
			合计	4539373	4539373	

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康产业园管理委员会

单位：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）	4539373	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4539373	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	350180.00	350180.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	238814.00	238814.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3950379.00	3950379.00	
		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			
		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			
收 入 总 计	4539373	支 出 总 计	4539373	4539373	

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康产业园管理委员会

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350180	350180	
210	11	01	行政单位医疗	59052	59052	
210	11	02	事业单位医疗	106834	106834	
210	11	03	公务员医疗补助	72928	72928	
212	01	01	行政运行	899824.5	899824.5	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3050554.5	3050554.5	
			合计	4539373	4539373	

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康产业园管理委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
212	01	30101-基本工资	1678176.00	1678176.00	
212	01	30102-津贴补贴	27000.00	27000.00	
212	01	30103-奖金	75886.00	75886.00	
212	01	30112-其他社会保障缴费	18765.00	18765.00	
212	01	30113-住房公积金	253956.00	253956.00	
212	01	30199-其他工资福利支出	1635961.00	1635961.00	
212	01	30201-办公费	43500.00		43500.00
212	01	30205-水费	11600.00		11600.00
212	01	30206-电费	14500.00		14500.00
212	01	30207-邮电费	17400.00		17400.00
212	01	30211-差旅费	87000.00		87000.00
212	01	30228-工会经费	10885.00		10885.00
212	01	30231-公务用车运行维护费	75600.00		75600.00
212	01	30302-退休费	450.00	450.00	
212	01	30309-奖励金	1500.00	1500.00	
210	11	30110-职工基本医疗保险缴费	164086.00	164086.00	
210	11	30111-公务员医疗补助缴费	72928.00	72928.00	
208	05	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	350180.00	350180	
		合计	4539373.00	4278888	260485

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康产业园管理委员会

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	
125600		75600		75600	50000

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阜康产业园管理委员会 单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			