新疆维吾尔自治区新疆阜康产业园管理委员会部门单位2019年部门预算公开

目录

**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

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、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年收入预算情况说明

三、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年项目支出情况说明

八、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阜康产业园管理委员会部门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。主要职能为：

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

新疆阜康产业园管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，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。

新疆阜康产业园管理委员会部门编制数38人，实有人数29 人，其中：在职28人，增加1人； 退休1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：新疆阜康产业园管理委员会 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） | 624.48 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 624.48 | 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 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 23.23 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 576.48 |
|  |  | 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 | 24.77 |
|  |  | 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 |  |
| 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 | 624.48 | 支 出 合 计 | 624.48 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 新疆阜康产业园管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 95.14 | 95.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 305.54 | 305.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 175.8 | 175.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 624.48 | 624.48 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆阜康产业园管理委员会 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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.96 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.1 | 7.1 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 95.14 | 95.14 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 305.54 | 305.54 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 175.8 |  | 175.8 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 624.48 | 448.68 | 175.8 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆阜康产业园管理委员会 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** |
| 财政拨款（补助） | 624.48 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 624.48 | 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 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 23.23 | 23.23 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 576.48 | 576.48 |  |
|  |  | 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 | 24.77 | 24.77 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 624.48 | 支 出 总 计 | 624.48 | 624.48 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆阜康产业园管理委员会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.96 | | 5.96 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.17 | | 10.17 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.1 | | 7.1 | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 95.14 | | 95.14 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 305.54 | | 305.54 | |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 175.8 | |  | | 175.8 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.77 | | 24.77 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 624.48 | | 448.68 | | 175.8 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆阜康产业园管理委员会 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 164.11 | | 164.11 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.61 | | 2.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.49 | | 7.49 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.96 | | 33.96 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.46 | | 15.46 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.79 | | 6.79 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | | 1.63 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.77 | | 24.77 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 164.59 | | 164.59 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.12 | |  | | 1.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.4 | |  | | 1.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.68 | |  | | 1.68 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.4 | |  | | 8.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.64 | |  | | 1.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | |  | | 5.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.43 | |  | | 2.43 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.12 | | 1.12 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | | 0.15 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 448.68 | | 422.68 | | 26.0 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆阜康产业园管理委员会 | | | | | | |  | |  | | | 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（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 202 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 小微创业园一期二标、白杨河水库东中区引水工程一期四标保障性建设项目工程款 | 175.8 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 175.8 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 新疆阜康产业园管理委员会 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** |
| 12.56 |  | 7.56 |  | 7.56 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆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 |  |  |  |

**新疆阜康产业园管理委员会2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019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，新疆阜康产业园管理委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算624.48万元。

收入预算包括：一般公共预算624.48万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出23.23万元、城乡社区支出576.48万元、住房保障支出24.77万元。

二、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019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624.48万元，其中：

一般公共预算624.48万元，占100%，比上年增加160.58万元，主要原因是本年度预算增加项目工程款。

政府性基金预算0万元， 占0 %，比上年增加 0万元，主要原因是预算未安排 ；

财政专户管理资金0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；

三、关于新疆阜康产业园管理委员会部门单位2019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2019年支出预算 624.48万元，其中：

基本支出448.68万元，占100%，比上年减少5.32万元，主要原因是人员经费基数减小 。

项目支出175.8万元，占100%，比上年增加175.8 万元，主要原因是上年度预算未安排项目支出。

四、关于新疆阜康产业园管理委员会部门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624.48万元。

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：医疗卫生与计划生育支出23.23万元，主要用于医疗保险支出，城乡社区支出576.48万元，主要用于人员支出及机构运转经费，住房保障支出24.77万元，主要用于公积金支出。

五、关于新疆阜康产业园管理委员会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**

新疆阜康产业园管理委员会部门2019年一般公共预算拨款支出624.48万元，比上年执行数减少2.24万元，下降3.58%。主要原因是：南疆务工人员经费在2019年预算中未安排。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.医疗卫生与计划生育支出（210）23.23万元，占3.72%；

2.城乡社区支出（212）576.48万元，占92.31%；

3.住房保障支出（221）24.77万元，占3.97%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为5.96万元，比上年执行数减少0.04万元，下降0.67%，主要原因是：人员基数减小。

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事事业单位医疗（02项）019年预算数为10.17万元，比上年执行数减少0.83万元，下降8.16%，主要原因是：人员基数减小。

医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为7.1万，比上年执行数增加0.09万元，增长1.26%，主要原因是：退休人员缴费基数增加。

城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2019年预算数为95.14万元，比上年执行数增加5.14万元，增长3.58%，主要原因是：行政人员工资基数增加。

城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2019年预算数为305.54万元，比上年执行数增加0.55万元，增长0.18%，主要原因是：人员经费增加。

城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2019年预算数为175.8万元，比上年执行数增加175.8万元，增长100%，主要原因是：2018年未安排项目支出。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为24.77万元，比上年执行数增加24.77万元，增长100%，主要原因是：2018年住房公积金未从2210201款中安排。

六、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019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2019年一般公共预算基本支出448.68万元， 其中：

人员经费422.68万元，主要包括：基本工资164.11万元；津贴补贴2.61万元；奖金7.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.96万元；职工基本医疗保险缴费15.46万元；公务员医疗补助缴费6.79万元；其他社会保障缴费1.63万元；住房公积金24.77万元；其他工资福利支出164.59万元；退休费1.12万元；其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

公用经费26.万元，主要包括：办公费4.2万元水费1.12万元；电费1.4万元；邮电费1.68万元；差旅费8.4万元；工会经费1.64万元；公务用车运行维护费5.13万元；其他交通费用2.43万元。

七、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年项目支出情况说明

项目名称：白杨河水库东中区引水工程一期四标

设立的政策依据：阜发改投资[2010]147号

预算安排规模：24.87万元

项目承担单位：新疆宏泰建工集团有限公司

资金分配情况：24.87万元

资金执行时间：2019年

项目名称：阜康产业园阜东一区小微创业园一期项目（第二标段）

设立的政策依据：阜发改投资[2014]126号

预算安排规模：150.93万元

项目承担单位：昌吉市净达市政园林工程有限责任公司

资金分配情况：150.93万元

资金执行时间：2019年

1. 关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.56万元，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5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是今年与上年未安排预算 ；公务用车购置费为0，今年与上年未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年持平 。

九、关于新疆阜康产业园管理委员会部门2019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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26万元，比上年预算增加0 万元，增长0。主要原因是与上年持平。

**（二）政府采购情况**

2019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。

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，新疆阜康产业园管理委员会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0台（套），单位价值100万元以上大型设备2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175.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| **新疆阜康产业园管理委员会阜康产业园阜东一区小微创业园一期项目（第二标段）项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 阜康产业园阜东一区小微创业园一期项目（第二标段） | | | |
| 预算单位 | | | 新疆阜康产业园管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：150.9300万元 | | | |
| 其中：财政拨款 150.9300万元 | | | |
| 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 阜康产业园小微企业创业园占地面积200亩，一期开发占50亩，建设标准化厂房，办公楼及完善的配套设施。本项目建设室外管网工程（包含热网、给水、排水及供电工程） | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 数量指标 | 热网总长780米 | 780米 | | |
| 给水管线1106米 | 1106米 | | |
| 排水管线874米 | 874米 | | |
| 质量指标 | 符合质量要求，合格 | 100% | | |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 100% | | |
| 成本指标 | 园区管网建设所需成本 | 150.93万元 | | |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 小微企业入驻，带动地区经济发展 | ≧95% | | |
| 社会效益 指标 | 促进产业园区招商引资 | ≧95% | | |
| 可持续影响 指标 | 保障产业园区工作正常开展 | 长期 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| **新疆阜康产业园管理委员会白杨河水库东中区引水工程一期四标项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 白杨河水库东中区引水工程一期四标 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆阜康产业园管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：24.87 | | | |
| 其中：财政拨款　　24.87 | | | |
| 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 完成中区企业引水，完成6公里引水管线建设。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | 数量指标 | 完成6公里引水管线建设 | 100% | | |
| 供水管线建设 | 本年度支付24.87万元 | | |
| 供水管线建设 | 工程总价1530.42万元 | | |
| 质量指标 | 引水管线符合质量要求，合格 | 100% | | |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 100% | | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障周边企业用水需求，构建更加广泛的利益共同体 | ≧95% | | |
| 可持续影响指标 | 推动企业经济发展 | 长期 | | |
| 经济效益指标 | 带动周边企业引水，推动企业经济发展 | ≧95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 推动企业经济发展 | 群众满意度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，是市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：指市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部门

　　2019年2月10日