

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年部门预算 公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台产业园区管委会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 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 昌吉州奇台产业园区管委会单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和地区、州、县各项方针、政策，研究制定产业园区规划和发展思路，决策产业园区政治、经济和社会发展的重大事项；

2、按照《中国共产党章程》和上级有关党的建设的决定、决议和意见，制定产业园区党的建设规划并组织实施；

3、建立健全非公有制企业党组织，发挥非公制企业党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；

4、负责产业园区思想政治、精神文明建设和工会、妇联、共青团及统战工作；

5、贯彻落实国家和地区、州、县人民政府工作各项方针、政策，研究拟定产业园区总体规划、经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。

6、负责对产业园区入驻企业进行宏观指导、管理、组织和协调，维护产业园区企业的合法权益；

7、负责产业园招商引资工作，项目促建、产业培育和经济 技术协作工作，按规定权限和程序管理产业园的投资项目，并为产业园企业做好项目全程代办服务工作，以及签约、意向项目跟踪服务工作。

8、根据县人民政府工作总体规划和土地利用规划，依法加强产业园区土地监管，提高土地利用率；

9、负责产业园各项基础设施和公共设施的建设管理，负责 产业园区节能减排、环境保护、安全生产监督管理工作；

10、负责产业园区社会治安综合治理、维护稳定、食品监管等社会事务管理工作；

11、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台产业园区管委会无下属预算单位，下设 5 个局室，分别是综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、招商发展局。

昌吉州奇台产业园区管委会编制数 33，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，编外 2 人。增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台产业园区管委会

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）	430.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	430.22	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.87
		210 卫生健康支出	23.13
		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	312.24
		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	28.98
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	430.22		430.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	430.22	支 出 合 计	430.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台产业园区管委会

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	48.3	48.3							
208	05	06	职业年金缴费支出	17.57	17.57							
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13							
215	01	01	行政运行	312.24	312.24							
221	02	01	住房公积金	28.98	28.98							
			合计	430.22	430.22							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台产业园区管委会

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.3	48.3	
208	05	06	职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13	
215	01	01	行政运行	312.24	312.24	
221	02	01	住房公积金	28.98	28.98	
						</

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台产业园区管委会

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）	430.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	430.22	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	65.87	65.87	
		210 卫生健康支出	23.13	23.13	
		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	312.24	312.24	
		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	28.98	28.98	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	430.22	支 出 总 计	430.22	430.22	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台产业园区管委会

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.3	48.3	
208	05	06	职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13	
215	01	01	行政运行	312.24	312.24	
221	02	01	住房公积金	28.98	28.98	
			合计	430.22	430.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台产业园区管委会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	421.22	421.22	
301	01	基本工资	124.05	124.05	
301	02	津贴补贴	152.96	152.96	
301	03	奖励工资	9.39	9.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30	
301	09	职业年金缴费支出	17.56	17.56	
301	10	事业基本医疗保险	22.95	22.95	
301	12	其他社会保险缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	28.98	28.98	
301	99	其他工资福利支出	15.13	15.13	
302		商品和服务支出	9		9
302	01	办公费	6		6
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	2		2
		合计	430.22	421.22	9

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台产业园区管委会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台产业园区管委会

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	
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台产业园区管委会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算430.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年收入预算 430.22 万元，其中：

一般公共预算 430.22 万元，占 100%，比上年增加 113.67 万元，主要原因是增加编外工作人员工资及社保。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年支出预算 430.22 万元，其中：

基本支出 430.22 万元，占 100%，比上年增加 113.67 万元，主要原因是增加编外工作人员工资及社保。

项目支出 0 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目预算未做安排。

四、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年财政拨款收支总预算 430.22 万元。

昌吉州奇台产业园区管委会收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算主要包括：社会保障和就业支出 65.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 23.13 万元，主要用于事业单位医疗支出。

资源勘探信息等支出 312.24 万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

住房保障支出 28.98 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 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

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 430.22 万元，比上年执行数增加 113.67 万元，增长 36%。主要原因是：增加编外工作人员工资及社保。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 资源勘探工业信息等支出（类）312.24 万元，占

72.58%。

2. 社会保障和就业（类）65.87 万元，占 15.3%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）23.13 万元，占 5.38%。

4. 住房保障（类）28.98 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 312.24 万元，比上年执行数增加 85.35 万元，增长 37.61%，主要原因是：增加编外工作人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费（项）：2020 年预算数为 48.3 万元，比上年执行数增加 8.84 万元，增长 22.4%，主要原因是：编外工作人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 17.57 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：上年无职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数 23.13 万元，比上年执行数增加 5.2 万元，增长 29%，主要原因是：增加编外工作人员。

5. 住房保障住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 28.98 万元，比上年执行

数减少 3.29 万元，下降 0.1 %，主要原因是：公积金基数下调。

六、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 430.22 万元，其中：

人员经费 421.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费支出、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费。

七、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年预算未安排项目支出。

八、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 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，主要原因是未作预算

安排；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台产业园区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台产业园区管委会 2020 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

2020 年，昌吉州奇台产业园区管委会本级及下属 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 9 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，该经费与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台产业园区管委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。

2020 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 2019 年底，昌吉州奇台产业园区管委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 55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55 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 8.3 万元。
4. 其他资产价值 1022.7 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）。

2020 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

2020 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	昌吉州奇台产业园区管委会			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

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、**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。

四、“三公”经费：指本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、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、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。

五、**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、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉州奇台产业园区管委会

2020 年 7 月 20 日