

新疆维吾尔自治区奇台产业园区管理委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分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 2019 年奇台产业园区管委会预算公开表

一、2019 年奇台产业园区管委会部门收支总体情况表

二、2019 年奇台产业园区管委会部门收入总体情况表

三、2019 年奇台产业园区管委会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 年产业园区管委会预算情况说明

一、关于奇台产业园区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台产业园区管委会 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台产业园区管委会 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台产业园区管委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台产业园区管委会 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于奇台产业园区管委会 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 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，级县人民政府批准后，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

奇台产业园区管委会无下属单位，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、安全生产监督管理局、招商发展局。

单位编制数 35，实有人数 29 人，其中：在职 29 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 年奇台产业园区管委会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	316.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	316.55	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	39.46
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.93
		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	226.89
		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	32.27
		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	316.55	小 计	316.55
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	316.55	支 出 合 计	316.55

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：奇台产业园区管理委员会

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（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46							
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93							
215	01	01	行政运行	226.89	226.89							
221	02	01	住房公积金	32.27	32.27							
			合计	316.55	316.55							

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：奇台产业园区管理委员会

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
财政拨款（补助）	316.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	316.55	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	39.46	39.46	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93	
		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	226.89	226.89	
		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	32.27	32.27	
		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	316.55	小 计	316.55	316.55	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	316.55	支 出 总 计	316.55	316.55	

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：奇台产业园区管理委员会

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	
215	01	01	行政运行	226.89	226.89	
221	02	01	住房公积金	32.27	32.27	
			合计	316.55	316.55	

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：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	306.55	306.55	
301	01	基本工资	96.09	96.09	
301	02	津补贴	71.95	71.95	
301	03	奖励工资	46.48	46.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	
301	10	事业医疗	17.93	17.93	
301	12	失业保险	0.99	0.99	
301	12	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	生育保险	0.99	0.99	
301	13	公积金	32.27	32.27	
302		商品和服务支出	10		10
302	01	办公费	8		8
302	31	公务用车运行维护费	2		2
		合计	316.55	306.55	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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	
2	0	2	0	2	0

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：奇台产业园区管理委员会

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2019 年奇台产业园区管委会预算情况说明

一、关于奇台产业园区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台产业园区管委会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 316.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 316.55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.93 万元、资源勘探信息等支出 226.89 万元、住房保障支出 32.27 万元。

二、关于奇台产业园区管委会 2019 年收入预算情况说明

奇台产业园区管委会收入预算 316.55 万元，其中：

一般公共预算 316.55 万元，占 100%，比上年减少 20.19 万元，主要原因是根据中央八项规定减少各项费用开支。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是奇台产业园区管理委员会政府性基金预算未安排

三、关于奇台产业园区管委会 2019 年支出预算情况说明

奇台产业园区管委会 2019 年支出预算 316.55 万元，其中：基本支出 316.55 万元，占 100%，比上年减少 20.19 万元，主要原因是根据中央八项规定减少各项费用开支。项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是项目预算未做安排。

四、关于奇台产业园区管委会 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 316.55 万元。

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。

支出预算主要用于，其中：社会保障和就业支出 39.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.93 万元，主要用于事业单位医疗支出 17.93 万元，行政运行 226.89 万元，其中：办公费 8 万元，公务用车运行维护费 2 万元。住房保障支出 32.27 万元，主要用于住房公积金支出 32.27 万元。

五、关于奇台产业园区管委会 2019 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

奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 316.55 万元，比上年执行数减少 80.11 万元，下降 20.19%。主要原因是：人员变化及根据中央八项规定减少各项费用开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 39.46 万元，占 12.47 %

2、2101102 事业单位医疗 17.93 万元，占 5.66 %

3、2150101 行政运行 226.89 万元，占 71.68 %

4、2210201 住房公积金 32.27 万元，占 10.19 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505 机关事业单位养老保险缴费 2019 年预算数为 39.46 万元，比上年执行数减少 2.09 万元，下降 5.03%，主要原因是：领导减少 2 人，年底新招聘 2 人。

2. 2101102 事业单位医疗 17.93 万元，比上年执行数减少 0.94 万元，下降 4.98%，主要原因是：领导减少 2 人，年底新招聘 2 人。

3、2150101 行政运行 226.89 万元，比上年执行数减少 74.65 万元，下降 24.76%，主要原因是：根据中央八项规定减少各项费用开支。

4、2210201 住房公积金 32.27 万元，比上年执行数减少 2.43 万元，下降 7.53%，主要原因是：领导减少 2 人，年底新招聘 2 人。

六、关于奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 316.55 万元，其中：人员经费 306.55 万元，主要包括：基本工资 96.09 万元、津贴补贴 71.95 万元、奖励工资 46.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.46 万元、职工基本医疗保险缴费 17.93 万元、工伤生育失业保险 2.37 万元，住房公积金 32.27 万元。

公用经费 10 万元，主要包括：办公费 8 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于奇台产业园区管委会 2019 年项目支出情况说明

奇台产业园区管委会 2019 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台产业园区管委会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台产业园区管委会 2019 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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 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 0 增加（减少） 万元，主要原因是公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算

九、关于奇台产业园区管委会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台产业园区管委会 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，奇台产业园区管委会经费财政拨款预算 10 万元，比上年预算（减少）4 万元，（下降）比上年预算（减少）28.57 万主要原因：是县财政经费紧张，根据中央八项规定减少各项费用开支。

（二）政府采购情况

2019 年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。

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 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 8.19 万元。
4. 其他资产价值 1022.82 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（或安排购置车辆经费万元），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 0 个，涉及预算金额 0 万元，此表为空，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	XX 单位			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

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。

奇台产业园区管委会
2019 年 2 月 26 日