

**奇台县产业园区管理委员会**  
**2023年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县产业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 奇台县产业园区管理委员会部门概况**

### **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、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；

4、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；

5、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；

6、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。

### **二、机构设置及人员情况**

奇台县产业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、产业发展局、招商发展局、建设生态环境局、安全生产监督管理局。

奇台县产业园区管理委员会单位编制数0人，实有人数29

人，其中：在职29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 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,092.72	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	431.06	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	431.06	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	500.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	500.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	161.66	212 城乡社区支出	500.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	592.72
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	161.66	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,092.72	支 出 总 计	1,092.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性 基金预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
212			城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	592.72	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.66	0.00	0.00
215	01		资源勘探开发	592.72	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.66	0.00	0.00
215	01	01	行政运行	447.75	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00
215	01	99	其他资源勘探业支出	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.97	0.00	0.00
			合计	1,092.72	931.06	431.06	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.66	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县产业园区管理委员会

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				
212			城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	40.00	0.00	40.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	460.00	0.00	460.00
215			资源勘探工业信息等支出	592.72	431.06	161.66
215	01		资源勘探开发	592.72	431.06	161.66
215	01	01	行政运行	447.75	431.06	16.69
215	01	99	其他资源勘探业支出	144.97	0.00	144.97
			合计	1,092.72	431.06	661.66



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	931.06	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	431.06	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	500.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	431.06	431.06	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	931.06	支 出 总 计	931.06	431.06	500.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215			资源勘探工业信息等支出	431.06	431.06	0.00
215	01		资源勘探开发	431.06	431.06	0.00
215	01	01	行政运行	431.06	431.06	0.00
			合计	431.06	431.06	0.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县产业园区管理委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	419.46	419.46	0.00
301	01	基本工资	137.47	137.47	0.00
301	02	津贴补贴	37.94	37.94	0.00
301	03	奖金	60.42	60.42	0.00
301	07	绩效工资	84.47	84.47	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
301	13	住房公积金	32.56	32.56	0.00
302		商品和服务支出	11.60	0.00	11.60
302	01	办公费	5.10	0.00	5.10
302	07	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
		合计	431.06	419.46	11.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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（基建、设备购置等）	资本性支出	企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：奇台县产业园区管理委员会本年 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
212	14		污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	40.00	0.00	40.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支 出	460.00	0.00	460.00
			合计	500.00	0.00	500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县产业园区管理委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				

备注：奇台县产业园区管理委员会本年 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县产业园区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.00	2.00		

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县产业园区管理委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,092.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。

#### 二、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年收入预算情况说明

奇台县产业园区管理委员会部门收入预算1,092.72万元，其中：

一般公共预算431.06万元，占39.45%，比上年预算减少150.14万元，下降25.83%，主要原因是2023年在2022年的基础上压缩了预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算500.00万元。占45.76%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是2023年与2022年预算持平。



上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金161.66万元。占14.79%,比上年预算增加161.66万元,增长100.00%,主要原因是2023年将基本户资金纳入预算。

### **三、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年支出预算情况说明**

奇台县产业园区管理委员会部门2023年支出预算1,092.72万元,其中:

基本支出431.06万元,占39.45%,比上年预算减少150.14万元,下降25.83%,主要原因是2023年在2022年的基础上压缩了预算资金。

项目支出661.66万元,占60.55%,比上年预算增加161.66万元,增长32.33%,主要原因是将基本户资金纳入预算。

### **四、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算931.06万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款431.06万元,政府性基金预算拨款500.00万元。

一般公共预算支出包括:资源勘探工业信息等支出431.06万元,主要用于人员工资及人员日常公用经费。

政府性基金预算拨款包括:城乡社区支出500.00万元,主

要用于污水处理设施建设和运营及其他污水处理费安排的支出。

## 五、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023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

奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算拨款合计431.06万元，其中：

基本支出431.06万元，比上年预算减少150.14万元，下降25.83%。主要原因是：是县财政资金紧张，2023年在2022年的基础上压缩了预算资金。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2022年均未安排一般公共预算项目支出。

### （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）431.06万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023年预算数为431.06万元，比上年预算增加136.65万元，增长46.41%，主要原因是：人员工资的调资，社保公积金的基数增加。

## 六、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算基本支出431.06万元，其中：

人员经费419.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

奇台县产业园区管理委员会部门2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县产业园区管理委员会部门2023年政府性基金支出预算支出500.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年预算与上年持平。其中：

1. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出40.00万元，与上年相比增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：喇嘛湖梁园区污水运维费增加；

2. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出460.00万元，

与上年相比减少40.00万元，下降8%。主要原因是：喇嘛湖梁园区污水运维费本年在污水处理设施建设和运营科目列支。

## **九、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县产业园区管理委员会部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于奇台县产业园区管理委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县产业园区管理委员会部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023年，奇台县产业园区管理委员会本级及下属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11.6万元，比上年预算减少200.40万元，减少94.53%。主要原因是2023年无园区绿化养护保洁项目预算。

### （二）政府采购情况

2023年，奇台县产业园区管理委员会部门政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.00元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县产业园区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68.13万元；其中：一般公务用车1辆，价值55.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值13.13万元。

3. 办公家具价值11.15万元。

4. 其他资产价值20.69万元。

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）。

2023年奇台县产业园区管理委员会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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额500万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表  
(2023 年)

预算单位		奇台产业园区管理委员会						
项目名称		喇嘛湖梁工业污水处理运行维护费			项目负责人		陈润祥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	500	其中：财 政拨款	500.00	其他 资 金：		
项目总体目标		项目完成后，将解决喇嘛湖梁工业园区内企业污水排放及时处理问题，防止发生污水污染环境事件的发生，有效改善环境，为企业提供便利，大大提升喇嘛湖梁园区的急处设施建设条件，产生良好的竞技、社会、环境效益，有利于喇嘛湖梁园区的可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生产药剂	≥100 吨	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		污水处理量	≤60.25 万立方	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	检测设备水质达标率	≥90%	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		污水处理药剂利用率	=100%	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	行业标准		8	按照正常比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	电费	=114.40万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		药剂费	=180万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		污水处理费	=205.6万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护生态环境	≥98%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效减少污水排放量	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

奇台县产业园区管理委员会

2023年01月23日