

奇台县产业园区管理委员会
2022年预算公开

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 2022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、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 2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022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《党章》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、规划建设环保局、安全生产监督管理局、招商发展局。

奇台县产业园区管理委员会单位编制数33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 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	1,081.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	581.20	202 外交支出	
政府性基金预算	500.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	37.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.17
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	500.00
		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	494.41
		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	28.31
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,081.20	支 出 总 计	1,081.20

表二：

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	一般公共预算 拨 款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就 业支 出	37.31	37.31						
208	05		行政事业单位养老 支出	37.31	37.31						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴 费支 出	37.31	37.31						
210			卫生健康支出	21.17	21.17						
210	11		行政事业单位医疗	21.17	21.17						
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99						
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.18	0.18						
212			城乡社区支出	500.00		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		500.00					
212	14	99	其他污水处理费 安排的支出	500.00		500.00					
215			资源勘探工业信息 等支出	494.41	494.41						
215	01		资源勘探开发	494.41	494.41						
215	01	01	行政运行	294.41	294.41						
215	01	99	其他资源勘探业 支出	200.00	200.00						
221			住房保障支出	28.31	28.31						
221	02		住房改革支出	28.31	28.31						
221	02	01	住房公积金	28.31	28.31						
			合 计	1,081.20	581.20	500.00					

表三：

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				
208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	
208	05		行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
210			卫生健康支出	21.17	21.17	
210	11		行政事业单位医疗	21.17	21.17	
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
212			城乡社区支出	500.00		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		500.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	494.41	494.41	
215	01		资源勘探开发	494.41	494.41	
215	01	01	行政运行	294.41	294.41	
215	01	99	其他资源勘探业支出	200.00	200.00	
221			住房保障支出	28.31	28.31	
221	02		住房改革支出	28.31	28.31	
221	02	01	住房公积金	28.31	28.31	
			合 计	1,081.20	581.20	500.00

表四：

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
财政拨款（补助）	1,081.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	581.20	202 外交支出				
政府性基金预算	500.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	37.31	37.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.17	21.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	494.41	494.41		
		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	28.31	28.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,081.20	支 出 总 计	1,081.20	581.20	500.00	

表五：

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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			37.31	37.31		社会保障和就业支出
208	05		37.31	37.31		行政事业单位养老支出
208	05	05	37.31	37.31		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			21.17	21.17		卫生健康支出
210	11		21.17	21.17		行政事业单位医疗
210	11	02	20.99	20.99		事业单位医疗
210	11	99	0.18	0.18		其他行政事业单位医疗支出
215			494.41	494.41		资源勘探工业信息等支出
215	01		494.41	494.41		资源勘探开发
215	01	01	294.41	294.41		行政运行
215	01	99	200.00	200.00		其他资源勘探业支出
221			28.31	28.31		住房保障支出
221	02		28.31	28.31		住房改革支出
221	02	01	28.31	28.31		住房公积金
			581.20	581.20		合 计

表六：

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	369.20	369.20	
301	01	基本工资	113.16	113.16	
301	02	津贴补贴	35.32	35.32	
301	03	奖金	54.43	54.43	
301	07	绩效工资	78.04	78.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	28.31	28.31	
302		商品和服务支出	12.00		12.00
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
310		资本性支出	200.00		200.00
310	05	基础设施建设	200.00		200.00
		合 计	581.20	369.20	212.00

表八：

一般公共预算“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

合 计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表九：

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		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		500.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	500.00		500.00
			合 计	500.00		500.00

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,081.20万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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

二、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022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1,081.20万元，其中：

一般公共预算581.20万元，占53.76%，比上年预算增加80.50万元，增长16.08%，主要原因是2022年增加园区绿化养护保洁维护等公用经费预算。

政府性基金预算500.00万元。占46.24%，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未作政府性基金预算，2022年增加了污水处理维运费。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022年支出预算情况说明

奇台县产业园区管理委员会部门2022年支出预算1,081.20万元，其中：

基本支出581.20万元，占53.76%，比上年预算增加80.50万元，增长16.08%，主要原因是2022年增加园区绿化养护保洁维护等公用经费预算。

项目支出500.00万元，占46.24%，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未作政府性基金预算，2022年增加了污水处理维运费。

四、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1,081.20万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款581.20万元，政府性基金预算拨款500.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出37.31万元，主要用于给单位人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出21.17万元，主要用于单位的医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等支出494.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

住房保障支出28.31万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算拨款500.00万元，主要用于喇嘛糊梁污水处理厂运行维护费，解决园区污水排放，保护环境，减少污染，不断打造生态环保型，环境友好型的园区。

五、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022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

奇台县产业园区管理委员会部门2022年一般公共预算拨款合计581.20万元，其中：基本支出581.20万元，比上年预算增加80.50万元，增长16.08%。主要原因是：2022年增加园区绿化养护保洁维护等公用经费预算。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：本年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. 社会保障和就业支出（类）37.31万元，占6.42%。
2. 卫生健康支出（类）21.17万元，占3.64%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）494.41万元，占85.07%。
4. 住房保障支出（类）28.31万元，占4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为37.31万元，比上年预算减少22.17万元，下降37.27%，主要原因是：单位的养老保险缴费基数调整，预算数降低；

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为20.99万元，比上年预算减少7.45万元，下降26.20%，主要原因是：单位的医疗保险缴费基数调整，预算

数降低；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

4. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：2022年预算数为294.41万元，比上年预算减少82.68万元，下降21.93%，主要原因是：部分公用经费细化到功能科目，降低行政运行经费预算；

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：2022年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算，增加园区绿化养护保洁维护等公用经费；

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为28.31万元，比上年预算减少7.38万元，下降20.68%，主要原因是：单位的住房公积金基数调整，预算数降低。

六、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022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2022年一般公共预算基本支出581.20万元，其中：

人员经费369.20万元， 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212.00万元， 主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设。

七、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022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2022年未安排项目支出，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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县产业园区管理委员会部门2022年一般公共预算“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0.00万元， 公务用车运行费2.00万元， 公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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%， 主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算； 公务用车购置费增加0.00万元， 增长0.00%， 主要原因是本年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%， 主要原因是与上年预算持平； 公务接待费增加0.00万元， 增长0.00%，

主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县产业园区管理委员会部门2022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2022年政府性基金支出预算支出500.00万元。与上年相比增加500.00万元，增长100.00%。主要原因是上年未安排此项预算， 本年增加奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理运维费。

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)其他污水处理费安排的支出(项)支出500.00万元，与上年相比增加500.00万元， 增长100.00%，主要是用于增加奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理运维费， 主要是确保奇台县城生活污水处理达标排放，减少污染物排放，污染物排放量，处理后的再生水资源用于生态林灌溉。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022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212万元，比上年预算增加199.20万元，增长1,556.25%。主要原因是2022年增加园区绿化养护保洁维护等公用经费预算。

(二) 政府采购情况

2022年，奇台县产业园区管理委员会部门政府采购预算8.20万元，其中：政府采购货物预算5.70万元， 政府采购工程

预算0.00万元， 政府采购服务预算2.50万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.20万元， 其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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897.30平方米， 价值491.79万元。

2. 车辆1辆， 价值55.00万元； 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0辆， 价值0.00万元。

3. 办公家具价值9.57万元。

4. 其他资产价值536.68万元。

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）。

2022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

2022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500.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	奇台产业园区管理委员会			项目名称	工业污水处理厂运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金	
项目总体目标	完成运营维护各项目标, 污水处理厂运行正常。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	污水处理量		=60.25 万 m3		
		生产药剂		>=100 吨		
	质量指标	NH3-N		<5mg/l		
		TP		<0.50mg/l		
	时效指标	污水处理及时率		=100%		
	成本指标	电费		=65.05 万元		
		药剂		=209.95 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过污水处理, 避免污水污染, 保护生态环境		>=98%		
	生态效益指标	污染物减排, 保护环境、再生水利用		=100%		
		通过污水处理, 避免污水直接流入水域, 有效保护水资源。		=100%		
	可持续影响指标	长期影响		=100%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		>=100%		

（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（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

2022年02月13日