

**阿图什工业园区管理委员会**  
**2019 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 阿图什市工业园区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、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什工业园区管理委员会部门 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 阿图什工业园区管理委员会部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家法律、法规和政策，执行市政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定。

(二) 依据阿图什市经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划，产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施。

(三) 负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作。

(四) 负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作。

(五) 负责园区的建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作。

(六) 负责建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作。

(七) 负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品。

(八) 负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作。

(九) 负责全市招商引资、园区人才引进和对外经济技术合作工作。

(十) 负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

（十一）监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作。

（十二）负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作。

（十三）在市人民政府外事部门的指导下，负责处理园区的有关涉外事务。

（十四）负责市人民政府授予的其他职责。

## 二、机构设置及人员情况

阿图什工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政综合办公室、招商发展局、社会事业管理局、规划建设环保国土资源局、纪工委监察分局、财政局。

阿图什工业园区管理委员会单位编制数 20，实有人数 22 人，其中：在职 22 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 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

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）              | 341.48 | 201 一般公共服务支出    | 308.03 |
| 一般公共预算                | 341.48 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 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 |        |
| 其他收入                  |        | 208 社会保障和就业支出   | 33.45  |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 卫生健康支出      |        |
|                       |        | 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   |        |
|                       |        | 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      |        |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|                       |        | 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                   | 341.48 | 小 计             | 341.48 |
| 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               | 341.48 | 支 出 合 计         | 341.48 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

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      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.45  | 33.45  | 0.00 |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资             | 308.03 | 306.63 | 1.40 |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 341.48 | 340.08 | 1.40 |

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：阿图什工业园区管理委员会

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 341.48 | 201 一般公共服务支出    | 308.03 | 308.03     | 0           | 0            |
| 一般公共预算   | 341.48 | 202 外交支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 政府性基金预算  | 0      | 203 国防支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 国有资本经营预算 | 0      | 204 公共安全支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 205 教育支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 206 科学技术支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 33.45  | 33.45      | 0           | 0            |
|          |        | 209 社会保险基金支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 211 节能环保支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 212 城乡社区支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 213 农林水支出       | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 214 交通运输支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 215 资源勘探信息等支出   | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 216 商业服务业等支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 217 金融支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 219 援助其他地区支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 221 住房保障支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 227 预备费         | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 229 其他支出        | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 231 债务还本支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 232 债务付息支出      | 0      | 0          | 0           | 0            |
|          |        | 233 债务发行费支出     | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 小 计      | 341.48 | 小 计             | 341.48 | 341.48     | 0           | 0            |
|          |        | 230 转移性支出       | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 收 入 总 计  | 341.48 | 支 出 总 计         | 341.48 | 341.48     | 0           | 0            |

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：阿图什工业园区管理委员会

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  |                  |        |        |      |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.45  | 33.45  | 0.00 |
| 20       | 13 | 08 | 招商引资             | 308.03 | 306.63 | 1.40 |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 341.48 | 340.08 | 1.40 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 阿图什工业园区管理委员会

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 |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 2    | 1 | 0 | 招商引资 | 车辆运行经费 | 1.4    | 0      | 1.4     | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
| 0    | 3 | 8 |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 1    |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |        |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计     | 1.4    | 0      | 1.4     | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |

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: 阿图什工业园区管理委员会

单位: 万元

| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1.4 | 0            | 1.4        | 0           | 1.4         | 0     |
| 1.4 | 0            | 1.4        | 0           | 1.4         | 0     |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 341.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年收入预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会部门收入预算 341.48 元，其中：

一般公共预算 341.48 万元，占 100%，比上年增加 35.36 万元，主要原因是工资上调；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什工业园区管理委员会部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会部门单位 2019 年支出预算 341.48 万元，其中：

基本支出 340.08 万元，占 99.6%，比上年增加 33.96 万元，主要原因是工资上调。

项目支出 1.4 万元，占 0.4%，比上年增加 1.4 万元，主要原因是上年未安排项目支出预算。

#### **四、关于阿图什工业园区管理委员会部门 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 341.48 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 308.03 万元，主要用于公用经费和项目，社会保障与就业支出 33.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于阿图什工业园区管理委员会部门 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**

阿图什工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 340.08 万元，比上年执行数增加 33.96 万元，增长 11%。主要原因是：工资上调。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）308.03 万元，占 90.2%。
2. 社会保障与就业支出（208）33.45 万元，占 9.8%。

##### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**



1. 一般公共服务（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）：2019年预算数为308.03万元，比上年执行数增加1.91万元，增长0.6%，主要原因是：工资上调。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出33.45万元，比上年执行数减少41.51万元，下降55%，主要原因是人员变动、基数变动。

## 六、关于阿图什工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出340.08万元，其中：

人员经费275.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费64.28万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费。

## 七、关于阿图什工业园区管理委员会部门2019年项目支出情况说明

项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4万元

项目承担单位：阿图什工业园区管理委员会

资金分配情况：1.4万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

## 八、关于阿图什工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.4万元，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1.4万元，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）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于阿图什工业园区管理委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什工业园区管理委员会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

2019年，阿图什工业园区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1家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算 64.28 万元，比上年预算减少 7.32 万元，下降 10.22%。主要原因是压缩经费。

## **(二) 政府采购情况**

2019 年，阿图什工业园区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，阿图什工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 30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30 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 0 万元。

4. 其他资产价值 52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 0 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 1 个，涉及预算金额 1.4 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

|                 |                |                   |         |             |                       |   |
|-----------------|----------------|-------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 阿图什工业园区管理委员会   |                   |         | <b>项目名称</b> | 车辆运行经费                |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：        | 1.4               | 其中：财政拨款 | 1.4         | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 能够确保单位公务用车正常使用 |                   |         |             |                       |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>       |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |   |
| 项目完成指标          | 成本指标           | 车辆运行费用成本          |         |             | 1.4 万元                |   |
|                 | 时效指标           | 车辆运行使用开始时间        |         |             | 2019 年 1 月            |   |
|                 |                | 车辆运行使用结束时间        |         |             | 2019 年 12 月           |   |
|                 | 数量指标           | 运行车辆              |         |             | 1 辆                   |   |
|                 | 质量指标           | 资金下发及时率           |         |             | 100%                  |   |
|                 | 社会效益指标         | 促进社会和谐发展、避免发生交通事故 |         |             | 良好                    |   |
| 满意度指标           | 满意度指标          | 受益人群满意度           |         |             | 98%                   |   |

## **（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、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、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。

阿图什工业园区管理委员会

2019年3月12日

宋智勇