

# 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区 管理委员会 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门  
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门概况

## 一、主要职能

岳普湖泰岳工业园区管理。委员会对涉及工业园区建设所需的政府资源具有调控权。管委会对有关职能部门配合支持园区工作按规定进行督促、检查、举证考核。负责园区内各项基础设施、公共设施建设，履行园区建设管理职能。负责园区招商引资工作，统一项目审核，签订入园协议。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办、安全生产科和 规划建设科、企业服务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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）   | 1763.46 | 201 一般公共服务支出    | 1719.56 |
| 一般公共预算     | 1763.46 | 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      |         |
| 财政专户（教育收费） |         | 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   | 20.02   |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 8.45    |
|            |         | 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      | 15.44   |
|            |         | 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    | 1763.46 | 支 出 总 计         | 1763.46 |

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

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  |                  |         |          |           |          |            |      |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1719.56 | 1719.56  |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 1719.56 | 1719.56  |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资             | 586.20  | 586.20   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 1133.35 | 1133.35  |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.02   | 20.02    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.02   | 20.02    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.73    | 0.73     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28   | 19.28    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.45    | 8.45     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.45    | 8.45     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.45    | 8.45     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.44   | 15.44    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 15.44   | 15.44    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.44   | 15.44    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 1763.46 | 1763.46  |           |          |            |      |          |          |

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算    |        |         |
|--------------|----|----|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |         |        |         |
| 201          |    |    | 1719.56 | 153.90 | 1565.65 |
| 201          | 13 |    | 1719.56 | 153.90 | 1565.65 |
| 201          | 13 | 08 | 586.20  | 153.90 | 432.30  |
| 201          | 13 | 99 | 1133.35 |        | 1133.35 |
| 208          |    |    | 20.02   | 20.02  |         |
| 208          | 05 |    | 20.02   | 20.02  |         |
| 208          | 05 | 02 | 0.73    | 0.73   |         |
| 208          | 05 | 05 | 19.28   | 19.28  |         |
| 210          |    |    | 8.45    | 8.45   |         |
| 210          | 11 |    | 8.45    | 8.45   |         |
| 210          | 11 | 02 | 8.45    | 8.45   |         |
| 221          |    |    | 15.44   | 15.44  |         |
| 221          | 02 |    | 15.44   | 15.44  |         |
| 221          | 02 | 01 | 15.44   | 15.44  |         |
|              |    |    | 1763.46 | 197.81 | 1565.65 |
| 合计           |    |    |         |        |         |

表四

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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      | 一般公共<br>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） | 1763.46 | 201 一般公共服务支出   | 1719.56 | 1719.56    |             |              |
| 一般公共预算   | 1763.46 | 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     |         |            |             |              |
|          |         | 205 教育支出       |         |            |             |              |
|          |         | 206 科学技术支出     |         |            |             |              |
|          |         | 207 文化旅游体育与传媒支 |         |            |             |              |
|          |         | 208 社会保障和就业支出  | 20.02   | 20.02      |             |              |
|          |         | 209 社会保险基金支出   |         |            |             |              |
|          |         | 210 卫生健康支出     | 8.45    | 8.45       |             |              |
|          |         | 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 |         |            |             |              |
|          |         | 221 住房保障支出     | 15.44   | 15.44      |             |              |
|          |         | 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 |         |            |             |              |
|          |         | 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  | 1763.46 | 支 出 总 计        | 1763.46 | 1763.46    |             |              |

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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<br>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  |                  |         |        |         |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1719.56 | 153.90 | 1565.65 |
| 201          | 13 |    | 商贸事务             | 1719.56 | 153.90 | 1565.65 |
| 201          | 13 | 08 | 招商引资             | 586.20  | 153.90 | 432.30  |
| 201          | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 1133.35 |        | 1133.35 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.02   | 20.02  |         |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.02   | 20.02  |         |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 0.73    | 0.73   |         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.28   | 19.28  |         |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 8.45    | 8.45   |         |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.45    | 8.45   |         |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.45    | 8.45   |         |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 15.44   | 15.44  |         |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 15.44   | 15.44  |         |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.44   | 15.44  |         |
|              |    |    | 合计               | 1763.46 | 197.81 | 1565.65 |

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

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         | 187.86     | 187.86 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 51.09      | 51.09  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 37.85      | 37.85  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 11.56      | 11.56  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 41.14      | 41.14  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.28      | 19.28  |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.45       | 8.45   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.26       | 1.26   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.44      | 15.44  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1.79       | 1.79   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9.20       |        | 9.20 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.40       |        | 1.40 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.60       |        | 0.60 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.60       |        | 0.60 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.60       |        | 0.60 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.00       |        | 1.00 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.00       |        | 5.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.75       | 0.75   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.73       | 0.73   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01       | 0.01   |      |
|          |    | 合计             | 197.81     | 188.61 | 9.20 |

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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  |          |                               |         |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                               | 1565.65 |        | 161.99  |           | 7.30      | 538.76      | 854.33 |             |       |           | 3.28 |
| 201  | 13 |    | 商贸事务     |                               | 1565.65 |        | 161.99  |           | 7.30      | 538.76      | 854.33 |             |       |           | 3.28 |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资     | 喀什地区新疆岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城(一期)建设项目 | 432.30  |        |         |           | 7.30      |             | 425.00 |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新岳家纺园一键式报警器                   | 0.91    |        | 0.91    |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 两家公司起诉保全费                     | 1.00    |        |         |           |           |             |        |             |       |           | 1.00 |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸     | 新岳服装                          | 1.54    |        | 1.54    |           |           |             |        |             |       |           |      |

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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  |          |                      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 事务支出     | 家纺园灭火器冲压费用           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 诉讼费                  | 2.28   |        |         |           |           |             |       |             |       |           | 2.28 |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 服装家纺园燃油费             | 3.00   |        | 3.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 岳普湖县公共展示区维修改造工程(就业局) | 20.00  |        |         |           |           | 20.00       |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新岳服装家纺园电费            | 21.17  |        | 21.17   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 岳普湖泰岳工业园区就业厂房及配套     | 22.39  |        |         |           |           | 22.39       |       |             |       |           |      |

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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  |          |                                 |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 项目监理费                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费 | 38.61  |        |         |           |           | 38.61       |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费 | 40.30  |        |         |           |           | 40.30       |       |             |       |           |      |

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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  |          |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区就业孵化基地建设(绿化)工程项目  | 44.09  |        |         |           |           | 44.09       |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 泰岳服装家纺园暖气费项目        | 50.28  |        | 50.28   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 岳普湖县新岳服装家纺园标准厂房建设项目 | 73.37  |        |         |           |           | 73.37       |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区规划环评、安平、土地集约项目    | 85.10  |        | 85.10   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务   | 岳普湖县扶贫              | 300.00 |        |         |           |           | 300.00      |       |             |       |           |      |

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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  |          |                       |         |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
|      |    |    | 支出       | 车间建设项目(纺织服装产业园2号区)四标段 |         |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区公司一JP局拖欠资金          | 429.33  |        |         |           |           |             | 429.33 |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计                    | 1565.65 |        | 161.99  |           | 7.30      | 538.76      | 854.33 |             |       |           | 3.28 |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|      |              | 合计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 5.00 |              | 5.00       |             | 5.00    |       |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

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 |          |           |      |      |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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 1763.46 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门收入预算 1763.46 万元，其中：

一般公共预算 1763.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1053.09 万元，增长 148.25%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等人员工资增资变动，新增岳普湖县公共展示区维修改造工程（就业局）项目，服装家纺园燃油费项目，园区公司--JP 局拖欠资金项目，诉讼费 项目，两家公司起诉保全费项目，岳普湖县扶贫车间建设项目（纺织服装产业园 2 号区）四标段项目，园区规划环评、安平、土地集约项目，园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费项目，新岳家纺园一键式报警器项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费项目等项目。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算 1763.46 万元，其中：

基本支出 197.81 万元，占 11.22%，比上年预算减少 75.56 万元，下降 27.64%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，公用经费减少，取暖费减少，预算数整体减少。

项目支出 1565.65 万元，占 88.78%，比上年预算增加 1128.65 万元，增长 258.27%，主要原因是：新增岳普湖县公共展示区维修改造工程（就业局）项目，服装家纺园燃油费项目，园区公司--JP 局拖欠资金项目，诉讼费 项目，两家公司起诉保全费项目，岳普湖县扶贫车间建设项目（纺织服装产业园 2 号区）四标段项目，园区规划环评、安平、土地集约项目，园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费项目，新岳家纺园一键式报警器项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费项目等项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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 1763.46 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1763.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1719.56 万元，主要用于：2022 年相较于 2021 年有预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等人员工资增资变动，还增加了岳普湖县公共展示区维修改造工程（就业局）项目，服装

家纺园燃油费项目，园区公司--JP局拖欠资金项目，诉讼费项目，两家公司起诉保全费项目，岳普湖县扶贫车间建设项目（纺织服装产业园2号区）四标段项目，园区规划环评、安平、土地集约项目，园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费项目，新岳家纺园一键式报警器项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费项目等；社会保障和就业支出20.02万元，主要用于：单位在职职工社会保障支出缴费；卫生健康支出8.45万元，主要用于：单位在职和退休职工基本医疗保险和大病保险；住房保障支出15.44万元，主要用于：单位在职职工住房公积金的缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会2022年一般公共预算拨款合计1763.46万元，其中：

基本支出197.81万元，比上年预算数减少75.56万元，下降27.64%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，公用经费减少，取暖费减少106万，预算数整体减少。

项目支出1565.65万元，比上年预算数增加1128.65万元，增长258.27%。主要原因是：新增岳普湖县公共展示区维修改造工程（就业局）项目，服装家纺园燃油费项目，园区公司--JP局拖欠资金项目，诉讼费项目，两家公司起诉保全费项目，岳普湖县扶贫车间建设项目（纺织服装产业园2号区）四标段项目，园区规划环评、安平、土地集约项目，园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费项目，新岳家纺园一键式报警器项目，岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费项目等项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1719.56 万元，占 97.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.02 万元，占 1.14%。
3. 卫生健康支出（类）8.45 万元，占 0.48%。
4. 住房保障支出（类）15.44 万元，占 0.88%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 586.20 万元，比上年预算减少 95.33 万元，下降 13.99%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将其他商贸服务支出和退休人员退休费从主款科目调整至各自固定款，主款科目预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算数为 1133.35 万元，比上年预算增加 1133.35 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中有很多项目支出调整支出功能科目分类。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

4. 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 19.28 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 20.74%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

5. 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 8.45 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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 15.44 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 20.09%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 197.81 万元，其中：

1、人员经费 188.61 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

2、公用经费 9.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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**

（一）项目名称：喀什地区新疆岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设项目

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：432.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于喀什地区新疆岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设项目 432.30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：岳普湖县公共展示区维修改造工程（就业局）

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于岳普湖县公共展示区维修改造工程（就业局）20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：新岳服装家纺园电费

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：21.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于新岳服装家纺园电费 21.17 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：岳普湖泰岳工业园区就业厂房及配套项目监理费

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：22.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于岳普湖泰岳工业园区就业厂房及配套项目监理费 22.39 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：38.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目监理费 38.61 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：40.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于岳普湖县泰岳工业园区轻工建材园标准厂房及配套附属建设项目评审费 40.30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（七）项目名称：园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：44.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目 44.09 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（八）项目名称：泰岳服装家纺园暖气费项目

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：50.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于泰岳服装家纺园暖气费项目 50.28 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（九）项目名称：岳普湖县新岳服装家纺园标准厂房建设项目

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：73.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于岳普湖县新岳服装家纺园标准厂房建设项目 73.37 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十）项目名称：园区规划环评、安平、土地集约项目

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：85.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于园区规划环评、安平、土地集约项目 85.10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十一）项目名称：岳普湖县扶贫车间建设项目（纺织服装产业园 2 号区）

四标段

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于岳普湖县扶贫车间建设项目（纺织服装产业园 2 号区）

四标段 300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十二）项目名称：新岳家纺园一键式报警器

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：0.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于新岳家纺园一键式报警器 0.91 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十三）项目名称：两家公司起诉保全费

设立政策依据：经县委财经委员会

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：用于两家公司起诉保全费 1.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十四) 项目名称: 新岳服装家纺园灭火器冲压费用

设立政策依据: 经县委财经委员会

预算安排规模: 1.54 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况: 用于新岳服装家纺园灭火器冲压费用 1.54 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十五) 项目名称: 诉讼费

设立政策依据: 经县委财经委员会

预算安排规模: 2.28 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况: 用于诉讼费 2.28 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十六) 项目名称: 服装家纺园燃油费

设立政策依据: 经县委财经委员会

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况: 用于服装家纺园燃油费 3.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(十七) 项目名称: 园区公司--JP 局拖欠资金

设立政策依据: 经县委财经委员会

预算安排规模: 429.33 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

会

资金分配情况：用于园区公司—JP 局拖欠资金 429.33 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待费。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工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 9.20 万元，比上年预算减少 105.71 万元，下降 91.99%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会部门政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.60 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 5.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳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 5853.00 平方米，价值 21155.94 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.80 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 9.86 万元。

4. 其他资产价值 59.89 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（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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1565.65 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                                                                                                                         |              |         |        |                               |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会                                                                                                                              |              |         | 项目名称   | 喀什地区新疆岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设项目 |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                 | 432.30       | 其中：财政拨款 | 432.30 | 其他资金                          | 0.00 |
| 项目总体目标   | 该项目为年初预算批复项目，下达预算资金 432.30 万元，主要用于加大物流业生产投资，改善岳普湖县营商环境；喀什地区新疆岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设等项目的还贷资金，此项目需还本付息 4 次，其中：国内农发基金还贷本金 432.30 万元。有效保障国际农发基金及时拨付以及保障及时还贷。 |              |         |        |                               |      |
| 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                                                                                                                                                    | 还本付息次数（次）    |         |        | 4                             |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                    | 资金到位率（%）     |         |        | =100%                         |      |
|          |                                                                                                                                                         | 资金使用合规率（%）   |         |        | =100%                         |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                                    | 资金支付及时率（%）   |         |        | =100%                         |      |
|          |                                                                                                                                                         | 项目完成时限       |         |        | 2022 年 12 月                   |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                    | 偿还本金费用（万元）   |         |        | <=425 万元                      |      |
|          |                                                                                                                                                         | 偿还利息费用（万元）   |         |        | <=7.30 万元                     |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 有效防范化解政府债务风险 |         |        | 有效化解                          |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                 | 债务偿还年限（年）    |         |        | >=5                           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                   | 受益群众满意度（%）   |         |        | >=95%                         |      |
|          |                                                                                                                                                         | 受益工作人员满意度（%） |         |        | >=95%                         |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                     |                   |         |       |                |      |
|----------|-------------------------------------|-------------------|---------|-------|----------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会          |                   |         | 项目名称  | 新岳服装家纺园电费      |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                             | 21.17             | 其中:财政拨款 | 21.17 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位新岳服装家纺园电费, 确保正常工作开展需要 |                   |         |       |                |      |
| 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                                | 保障服装家房园生活用电量      |         |       | =339660 千瓦时    |      |
|          |                                     | 保障服装家房园办公用电量      |         |       | =168180 千瓦时    |      |
|          |                                     | 保障服装家房园办活动中心电量    |         |       | =13552 千瓦时     |      |
|          | 质量指标                                | 电费支付工作任务完成率       |         |       | =100%          |      |
|          | 时效指标                                | 电费支付及时率           |         |       | =100%          |      |
|          | 成本指标                                | 保障服装家房园生活用电量成本    |         |       | 0.39 元/每度      |      |
|          |                                     | 保障服装家房园办公用电量成本    |         |       | 0.4367 元/每度    |      |
|          |                                     | 保障服装家房园办活动中心用电量成本 |         |       | 0.4251 元/每度    |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                              | 保障服装家房园正常运转       |         |       | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                             | 及时保障服装家房园正常运转     |         |       | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                               | 工作人员满意度           |         |       | >=95%          |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                  |                      |         |       |                    |      |
|----------|----------------------------------|----------------------|---------|-------|--------------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会       |                      |         | 项目名称  | 园区就业孵化基地建设（绿化）工程项目 |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                          | 44.09                | 其中：财政拨款 | 44.09 | 其他资金               | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位园区就业孵化基地建设（绿化）工程费用 |                      |         |       |                    |      |
| 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                             | 园区就业孵化基地绿化工程施工欠款数量   |         |       | =1 个               |      |
|          | 质量指标                             | 欠款支付完成率              |         |       | =100%              |      |
|          | 时效指标                             | 欠款支付及时率              |         |       | =100%              |      |
|          | 成本指标                             | 支付园区就业孵化基地绿化工程施工欠款金额 |         |       | <=44.086251 万元     |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                           | 及时付清政府项目工程欠款         |         |       | 好                  |      |
|          | 可持续影响指标                          | 保障政府不拖欠企业工程欠款        |         |       | 好                  |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                            | 工作人员满意度              |         |       | >=95%              |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                           |                   |         |       |                |      |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|---------|-------|----------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会                |                   |         | 项目名称  | 泰岳服装家纺园暖气费项目   |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                   | 50.28             | 其中:财政拨款 | 50.28 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位泰岳服装家纺园暖气费(一半)项目,保障园区冬季正常运转 |                   |         |       |                |      |
| 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                                      | 支付园区暖气费用一半(生活区)   |         |       | 19140 平方米      |      |
|          |                                           | 支付园区暖气费用一半(活动中心)  |         |       | 3338.82 平方米    |      |
|          |                                           | 支付园区暖气费用一半(商业综合楼) |         |       | 2116 平方米       |      |
|          | 质量指标                                      | 支付暖气费用任务完成率       |         |       | =100%          |      |
|          | 时效指标                                      | 暖气费支付及时率          |         |       | =100%          |      |
|          | 成本指标                                      | 支付园区暖气费用一半(生活区)   |         |       | 20 元/平方米       |      |
|          |                                           | 支付园区暖气费用一半(活动中心)  |         |       | 22 元/平方米       |      |
|          |                                           | 支付园区暖气费用一半(商业综合楼) |         |       | 22 元/平方米       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                    | 保障园区冬季正常运转        |         |       | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                   | 持续保障园区冬季正常运转      |         |       | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                     | 工作人员满意度           |         |       | ≥95%           |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                |                       |         |       |                  |      |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------|------------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会     |                       |         | 项目名称  | 园区规划环评、安平、土地集约项目 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                        | 85.10                 | 其中:财政拨款 | 85.10 | 其他资金             | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位规划环评、安平、土地集约项目费用 |                       |         |       |                  |      |
| 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                           | 环境影响评价项目数量            |         |       | =1 个             |      |
|          |                                | 安全生产评估及生产安全事故应急预案项目数量 |         |       | =1 个             |      |
|          |                                | 土地集约利用评价项目数量          |         |       | =1 个             |      |
|          | 质量指标                           | 支付费用完成率               |         |       | =100%            |      |
|          | 时效指标                           | 支付费用及时率               |         |       | =100%            |      |
|          | 成本指标                           | 环境影响评价项目成本            |         |       | <=54 万元          |      |
|          |                                | 安全生产评估及生产安全事故应急预案项目成本 |         |       | <=7.2 万元         |      |
|          |                                | 土地集约利用评价项目成本          |         |       | <=23.9 万元        |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                         | 及时付清政府项目工程欠款          |         |       | 好                |      |
|          | 可持续影响指标                        | 保障政府不拖欠企业工程欠款         |         |       | 好                |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                          | 工作人员满意度               |         |       | >=95%            |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                            |              |         |      |                |      |
|----------|----------------------------|--------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会 |              |         | 项目名称 | 两家公司起诉保全费      |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                    | 1.00         | 其中:财政拨款 | 1.00 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位两家公司起诉保全费    |              |         |      |                |      |
| 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                       | 诉讼保全费企业数量    |         |      | =2 个           |      |
|          | 质量指标                       | 诉讼保全费支付完成率   |         |      | =100%          |      |
|          | 时效指标                       | 诉讼保全费支付及时率   |         |      | =100%          |      |
|          | 成本指标                       | 诉讼保全费金额      |         |      | <=1 万元         |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                     | 保障政府厂房有效利用   |         |      | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                    | 持续保障政府厂房有效利用 |         |      | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 工作人员满意度      |         |      | >=95%          |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                                         |                       |         |      |                |      |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会                              |                       |         | 项目名称 | 新岳服装家纺园灭火器冲压费用 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                                                 | 1.56                  | 其中:财政拨款 | 1.56 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位在新岳服装家纺园安装灭火器冲压费用,提升我单位安全保障能力和及时发现火灾的处理能力 |                       |         |      |                |      |
| 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                                                    | 灭火器罐装重量               |         |      | =1911 公斤       |      |
|          |                                                         | 灭火器喷管更换               |         |      | =8 根           |      |
|          | 质量指标                                                    | 诉讼费支付完成率              |         |      | =100%          |      |
|          | 时效指标                                                    | 经费支付及时率               |         |      | =100%          |      |
|          | 成本指标                                                    | 冲压费支付标准               |         |      | <=8 元每公斤       |      |
|          |                                                         | 灭火器喷管更换成本             |         |      | 10 元一根         |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                  | 保障服装家纺园处理火灾能力能力提升程度   |         |      | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                                 | 提升保障服装家纺园处理火灾能力能力提升程度 |         |      | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                   | 工作人员满意度               |         |      | >=95%          |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                            |              |         |      |                |      |
|----------|----------------------------|--------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会 |              |         | 项目名称 | 诉讼费            |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                    | 2.28         | 其中:财政拨款 | 2.28 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位两家公司起诉讼费     |              |         |      |                |      |
| 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                       | 诉讼企业数量       |         |      | =2 个           |      |
|          | 质量指标                       | 诉讼费支付完成率     |         |      | =100%          |      |
|          | 时效指标                       | 诉讼费支付及时率     |         |      | =100%          |      |
|          | 成本指标                       | 诉讼费金额        |         |      | <=2.28 万元      |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                     | 保障政府厂房有效利用   |         |      | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                    | 持续保障政府厂房有效利用 |         |      | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 工作人员满意度      |         |      | >=95%          |      |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|          |                                              |                      |         |      |                |      |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|---------|------|----------------|------|
| 预算单位     | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会                   |                      |         | 项目名称 | 服装家纺园燃油费       |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                      | 3.00                 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 本项目资金主要用于支付我单位服装家纺园车辆（救护车、巡逻车）燃油费，确保正常工作开展需要 |                      |         |      |                |      |
| 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                                         | 保障装家纺园车辆（救护车、巡逻车）数量  |         |      | =2 辆           |      |
|          | 质量指标                                         | 燃油费支付完成率             |         |      | =100%          |      |
|          | 时效指标                                         | 燃油费支付及时率             |         |      | =100%          |      |
|          | 成本指标                                         | 燃油费支付金额              |         |      | <=3 万元         |      |
| 效益指标     | 社会效益指标                                       | 保障服装园疫情防控和社会稳定提升程度   |         |      | 好              |      |
|          |                                              | 及时保障服装园疫情防控和社会稳定提升程度 |         |      | 好              |      |
|          | 可持续影响指标                                      | 日常疫情防控和社会稳定工作需求满足程度  |         |      | 好              |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                                        | 工作人员满意度              |         |      | >=95%          |      |

## （五）其他需说明的事项

我单位本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，8 个项目涉密，绩效表不公开。

## 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、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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖泰岳工业园区管理委员会

2022 年 04 月 29 日