

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 2023 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 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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
2023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
2023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
2023年一般公共预算项目支出情况说明

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
2023年政府性基金预算拨款情况说明

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
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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
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 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。开展管委会研究的入园项目的审批跑办工作，对入园项目，对入园项目在生产，经营，生活等各个方面提供“无忧”服务，负责园区内产业发展规划编制，实施及项目包装；负责园区整体形象包装策划及招商广告宣传；负责入园企业首付款催收和土地交付工作，负责劳动保障工作，完成企业用工的招聘、培训、保障、仲裁等协调服务工作；负责水、电、气等管理工作，完成园区水、电、气的使用协调和管理工作；参与园区各类合同的洽谈、审查、执行及法律事物处理；协助企业融资并为企业提供政策咨询，政策兑现。

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 5 个股室，分别是：综合（党建）办、财务中心、就业服务中心、政务服务中心、招商发展中心。

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 1 人；退休 1 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：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
一、本年收入	224.95	201 一般公共服务支出	173.18
1. 一般公共预算拨款	224.95	202 外交支出	
其中：一般财力	224.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.46
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	9.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	605.76
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	605.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	605.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	605.76	221 住房保障支出	18.44
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	830.71	支出总计	830.71

表 2

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	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				
201			一般公共服 务支出	173.18	173 .18	173. 18								
201	13		商贸事务	173.18	173 .18	173. 18								
201	13	50	事业运行	173.18	173 .18	173. 18								
208			社会保障和 就业支出	23.46	23. 46	23.4 6								
208	05		行政事业单 位养老支出	23.46	23. 46	23.4 6								
208	05	02	事业单位离 退休	0.84	0.8 4	0.84								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.62	22. 62	22.6 2								

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				
210			卫生健康支出	9.87	9.87	9.87									
210	11		行政事业单位医疗	9.87	9.87	9.87									
210	11	02	事业单位医疗	9.87	9.87	9.87									
215			资源勘探工业信息等支出	605.76									605.76		
215	02		制造业	605.76									605.76		
215	02	04	纺织业	605.76									605.76		
221			住房保障支出	18.44	18.44	18.44									
221	02		住房改革支出	18.44	18.44	18.44									
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	18.44									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）
			合计	830.71	224.95	224.95							605.76

表 3

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	173.18	173.18	
201	13		商贸事务	173.18	173.18	
201	13	50	事业运行	173.18	173.18	
208			社会保障和就业支出	23.46	23.46	
208	05		行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	9.87	9.87	
210	11		行政事业单位医疗	9.87	9.87	
210	11	02	事业单位医疗	9.87	9.87	
215			资源勘探工业信息等支出	605.76		605.76
215	02		制造业	605.76		605.76
215	02	04	纺织业	605.76		605.76
221			住房保障支出	18.44	18.44	
221	02		住房改革支出	18.44	18.44	
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	
			合计	830.71	224.95	605.76

表 4

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	224.95	201 一般公共服务支出	173.18	173.18		
一般公共预算	224.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	23.46	23.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.87	9.87		
		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	18.44	18.44		
		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	224.95	支出总计	224.95	224.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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 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	173.18	173.18	
201	13		商贸事务	173.18	173.18	
201	13	50	事业运行	173.18	173.18	
208			社会保障和就业支出	23.46	23.46	
208	05		行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.84	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	9.87	9.87	
210	11		行政事业单位医疗	9.87	9.87	
210	11	02	事业单位医疗	9.87	9.87	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
221	02		住房改革支出	18.44	18.44	
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	
			合计	224.95	224.95	

表 6

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	214.61	214.61	
301	01	基本工资	58.17	58.17	
301	02	津贴补贴	40.62	40.62	
301	03	奖金	17.56	17.56	
301	07	绩效工资	44.42	44.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	22.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	18.44	18.44	
301	99	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	办公费	2.45		2.45
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	0.10		0.10
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	0.84	0.84	
303	02	退休费	0.84	0.84	
		合计	224.95	215.45	9.50

表 7

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													
				合计											

备注：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 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：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：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 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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				
合计						

备注：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 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。

表 10

财政拨款“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

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 830.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、资源勘探信息等支出、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 2023 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 830.71 万元，其中：

一般公共预算 224.95 万元，占 27.08%，比上年预算减少 1538.51 万元，下降 87.24%，主要原因是：本年轻工建材园标准厂房及配套附属设施建设等项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 605.76 万元，占 72.92%，比上年预算增加 605.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有结转岳普湖县 2022 年泰岳工业园区配套基础

设施建设项目，本年继续使用该项结转资金。

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 2023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2023年支出预算830.71万元，其中：

基本支出224.95万元，占27.08%，比上年预算增加27.14万元，增长13.72%，主要原因是：2023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，调资等人员工资福利增加；单位两名领导干部原被提拔到原单位，3名一般干部职务职级并行，工资有所增加，预算数相应增加。

项目支出605.76万元，占72.92%，比上年预算减少959.89万元，下降61.31%，主要原因是：2023年我单位2022-2023年未安排项目支出。

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 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224.95万元。

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224.95万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出173.18万元，主要用于：在职职工和1名退休职工工资的发放和相应社会保险、医疗保险、公积金缴费；社会保障和就业支出23.46万元，主要用于：2023年单位在职15名职工社会保险缴费；卫生健康支出9.87万元，主要用于：2023年单位在职15名职工基本医疗保险和大病缴费；住房保障支出18.44万元，主要用于：2023年单位在职15名职工住房公积金缴费。

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 2023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

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2023年一般公共预算拨款合计224.95万元，其中：基本支出224.95万元，比上年预算增加27.14万元，增长13.72%。主要原因是：2023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，调资等人员工资福利增加；单位两名领导干部原被提拔到原单位，3名一般干部职务职级并行，工资有所增加，预算数相应增加。项目支出0.00万元，比上年预算减少1565.65万元，下降100.00%。主要原因是：2023年我单位2022-2023年未安排项目支出。

（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）173.18万元，占76.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.46万元，占10.43%。
3. 卫生健康支出（类）9.87万元，占4.39%。
4. 住房保障支出（类）18.44万元，占8.20%。

（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）事业运行（项）2023年预算数为173.18万元，比上年预算增加173.18万元，增长100.00%，主要原因是：2023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，2023年预算数相应增加。

2. 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）2023年预算数为0.84万元，比上年预算增加0.11万元，增长15.07%，主要原因是：2023年医疗保险基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，2023年

预算数相应增加。

3. 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）2023年预算数为22.62万元，比上年预算增加3.33万元，增长17.26%，主要原因是：2023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，2023年预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.87万元，比上年预算增加1.43万元，增长16.94%，主要原因是：2023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，医保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.44万元，比上年预算增加3.00万元，增长19.43%，主要原因是：2023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，公积金缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少586.20万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少1133.35万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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 2023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2023年一

般公共预算基本支出 224.95 万元， 其中：

人员经费 215.45 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。

公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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 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 2023 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部门 2023 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。

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 2023 年国有资本预算拨款情况说明

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 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“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。

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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年相较于2022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：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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9.50万元，比上年预算增加0.30万元，增长3.26%。主要原因是：我单位2023年与2022年相比增加一个人，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023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3.69万元，其中：政府采购货物预算1.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.52万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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122554.47平方米，价值23086.19万元。
2. 车辆2辆，价值34.48万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.48万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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，是各部门（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。

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

2023年03月20日