

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  
2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 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概况

### 一、主要职能

1、开展党和国家有关政策、法规的宣传、教育，检查督促园区内各企业贯彻执行各项政策法规，研究制定工业园区管理办法并组织实施，积极探索工业园区改革和创新的新路子。

2、按照现代工业园发展的要求，编制工业园区的发展规划，对工业园区的土地资源使用，企业的科学布局，配套设施、园林绿化和安全保卫等进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

3、按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。

4、协助企业接通水、电、气、通讯、有线电视等设施进厂，进生活区，负责搞好园区内的环境卫生和物业管理。

5、帮助企业组织、开展党群活动，按照企业的要求，协助企业搞好员工的选聘、培训、管理、辞退等工作。

6、负责园区内安全生产的宣传、教育、监督工作，协助园区内各企业搞好安全生产和治安保卫工作。

7、对全县工业实行指导、协调、规划、承办全县工业会议考核等相关工作。

8、完成县委、县政府下达的其它各项工作。

### 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单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、安

全生产科、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编制数17人，实有人数15人，其中：在职15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 2019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）	174.75	201 一般公共服务支出	987.24
一般公共预算	174.75	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	14.86
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	917
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.89
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	174.75	小 计	1932.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1758.24	230 转移性支出	
收 入 总 计	1932.99	支 出 合 计	1932.99







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	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	174.75	201 一般公共服务支出	146	146	
一般公共预算	174.75	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.86	14.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.89	13.89	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	174.75	小 计	174.75	174.75	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	174.75	支 出 总 计	174.75	174.75	











### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1932.99万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

#### 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2019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收入预算1932.99万元，其中：

一般公共预算174.75万元，占9.04%，比上年增加13.26万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1758.24万元，占90.96%，上年预算无安排，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

#### 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2019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2019年支出预算1932.99万元，其中：

基本支出174.75万元，占9.04%，比上年增加13.26万元，主要原因是基本工资调标、艰边调标。

项目支出1758.24万元，占90.96%，上年预算无安排，主

要原因是项目增加，项目支出增加。

#### **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174.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出146万元，主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、商品服务支出、对个人家庭补助等。

社会保障和就业支出14.86万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

住房保障支出13.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **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2019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2019年一般公共预算拨款174.75万元，比上年执行数增加33.17万元，增长23.43%。主要原因是：工资福利支出、商品服务支出，对个人家庭补助增加。

##### **（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）146.00万元，占83.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.86万元，占8.5%。
3. 住房保障支出（类）13.89万元，占7.95%。

##### **（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）：2019年预算数为146万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：工资福利支出、商品服务支出，对个人家庭补助。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为14.86万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：工资调资，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为13.89万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：工资调资，住房公积金缴费基数增加。

## **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2019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2019年一般公共预算基本支出174.75万元，其中：

人员经费164.95万元，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、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费9.8万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

## **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2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：岳普湖县纺织服装园区污水处理厂建设项目

设立的政策依据：新财建（2018）95号，喀地财行（2018）38号

预算安排规模：841.24万元

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：利用中水回用技术对纺织服装园区污水进行处理，然后用于园区绿化灌溉，费用总计841.24万元

资金执行时间：2019年

2. 项目名称：供排水管网和中水回用项目

设立的政策依据：新财建（2018）280号，喀地财行（2018）108号

预算安排规模：917万元

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：通过建设管网利用中水回用技术对园区污水进行处理并用于园区绿化灌溉，费用总计917万元

资金执行时间：2019年。

## **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2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，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5.00万元，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2.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无出国境预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是增加一个车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是本年无公务接待预算安排。

## **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2019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2019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，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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.80万元，比上年预算减少9.59万元，下降49.46%。主要原因是日常公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2019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及下属单位政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

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，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27.80万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.80万元；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40.01万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额1758.24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
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	岳普湖县纺织服装园区污水处理厂建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	841.24	其中：财政拨款	841.24	其他资金	
项目总体目标	利用中水回用技术对纺织服装园区污水进行处理，然后用于园区绿化灌溉从而达到节约用水的目的					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补充污水处理厂建设费用			841.24万元	
	时效指标	项目按期完工率			95%	
	数量指标	补充污水处理厂建设			一座	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	完成污水处理厂的建设			100%	
	可持续影响指标	改善生活条件			95%	
	社会效益指标	为纺织服装园区污水处理提供保障			95%	
	生态效益指标	有效处理污水排放，保护环境			90%	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度			95%	

项目支出绩效目标表					
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	供排水管网和中水回用项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	917	其中：财政拨款	917	其他资金
项目总体目标	通过建设管网利用中水回用技术对园区污水进行处理并用于园区绿化灌溉，从而达到节约资源，有效运用资源的目的				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	供排水管网基础设施建设费用		917万元	
	时效指标	项目按期完工率		100%	
	数量指标	供排水管网基础设施建设		25600米	
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	
项目效益指标	经济效益指标	节约水资源，有效利用水资源		90%	
	可持续影响指标	改善生活条件		90%	
	社会效益指标	减少园区污水排放量，改善园区生活条件		90%	
	生态效益指标	岳普湖县工业污水得到有效治理，大大改善园区生态环境		90%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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，是自治区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：**指自治区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。

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

2019年03月04日