

# 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021年 预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府的各项决定、决议，并结合实际开展工作。

2、编制园区经济、社会发展规划和年度计划，制定园区管理办法与促进经济发展的具体政策、措施，经批准后组织实施。

3、按照规定权限负责园区招商引资工作，研究拟订园区招商引资优惠政策，做好招商引资项目的跟踪服务工作。

4、负责组织编制园区总体规划，组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理。

5、根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。

6、负责园区公共事务管理、社会综合执法监督、安全生产监督和社会治安工作。

7、按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务。

8、负责园区内党的建设和党员干部队伍建设及管理。

9、负责园区内企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报统计数据。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区无下属预算单位，下设4个科室，分别是：经济发展科、安监环保科、规划建设科、办公室加挂党工委办公室牌子。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区编制数14人，实有人数14人，其中：在职13人，增加0人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021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麦盖提县工业园区

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）	199.9	201 一般公共服务支出	147.48
一般公共预算	199.9	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	16.71
		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 资源勘探工业信息等支出	22.26
		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	13.45
		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	199.9	支 出 总 计	199.9

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麦盖提县工业园区

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县工业园区管委会办公室（本 级）	199.9	199.9							
201			一般公共服务支出	147.48	147.48							
	13		商贸事务	147.48	147.48							
201	13	50	事业运行（商贸事务）	147.48	147.48							
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71							
	05		行政事业单位养老支出	16.71	16.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.71	16.71							
215			资源勘探工业信息等支出	22.26	22.26							
	02		制造业	22.26	22.26							
215	02	04	纺织业	22.26	22.26							
221			住房保障支出	13.45	13.45							
	02		住房改革支出	13.45	13.45							
221	02	01	住房公积金	13.45	13.45							
			合计	199.9	199.9							

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麦盖提县工业园区

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
			麦盖提县工业园区管委会办公室（本级）	199.9	177.64	22.26
201			一般公共服务支出	147.48	147.48	
	13		商贸事务	147.48	147.48	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	147.48	147.48	
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
	05		行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
215			资源勘探工业信息等支出	22.26		22.26
	02		制造业	22.26		22.26
215	02	04	纺织业	22.26		22.26
221			住房保障支出	13.45	13.45	
	02		住房改革支出	13.45	13.45	
221	02	01	住房公积金	13.45	13.45	
			合计	199.9	177.64	22.26



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麦盖提县工业园区

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
一、财政拨款（补助）	199.9	201 一般公共服务支出	147.48	147.48		
一般公共预算	199.9	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出				
		208 社会保障和就业支出	16.71	16.71		
		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 资源勘探工业信息等支出	22.26	22.26		
		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	13.45	13.45		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	199.9	<b>支 出 总 计</b>	199.9	199.9		

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麦盖提县工业园区

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				
			麦盖提县工业园区管委会办公室（本级）	199.9	177.64	22.26
201			一般公共服务支出	147.48	147.48	
	13		商贸事务	147.48	147.48	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	147.48	147.48	
208			社会保障和就业支出	16.71	16.71	
	05		行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
215			资源勘探工业信息等支出	22.26		22.26
	02		制造业	22.26		22.26
215	02	04	纺织业	22.26		22.26
221			住房保障支出	13.45	13.45	
	02		住房改革支出	13.45	13.45	
221	02	01	住房公积金	13.45	13.45	
			合计	199.9	177.64	22.26

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麦盖提县工业园区

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	165.47	165.47	
301	01 基本工资	48.46	48.46	
301	02 津贴补贴	35.31	35.31	
301	03 奖金	10.54	10.54	
301	07 绩效工资	29.65	29.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	12 其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13 住房公积金	13.45	13.45	
301	99 其他工资福利支出	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	11.4		11.4
302	01 办公费	3		3
302	08 取暖费	4.4		4.4
302	31 公务用车运行维护费	4		4
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
303	02 退休费	0.74	0.74	
303	09 奖励金	0.02	0.02	
	合计	177.64	166.24	11.4

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麦盖提县工业园区

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														
			麦盖提县工业园区管委会办公室(本级)		22.26											22.26
215			资源勘探工业信息等支出		22.26											22.26
	02		制造业		22.26											22.26
215	02	04	纺织业	喀什地区麦盖提县2020年工业园区标准厂房建设项目2	22.26											22.26
			合计		22.26											22.26

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麦盖提县工业园区

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	
4		4		4

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麦盖提县工业园区

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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。

### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算199.90万元。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区收入预算199.90万元，其中：

一般公共预算199.9万元，占100%，比上年预算增加34.78万元，主要原因是人员工资正常晋升、新增飞地产业园开办费以及新增上年结转厂房建设项目资金。

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麦盖提县工业园区2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021年支出预算199.9万元，其中：

基本支出177.64万元，占88.86%，比上年预算增加12.52万元，主要原因是人员工资正常晋升、新增飞地产业园开办费。

项目支出22.26万元，占11.14%，比上年预算增加22.26万元，主要原因是去年无项目资金，今年新增厂房建设项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算199.90万元。

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199.90万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出147.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助。

社会保障和就业支出16.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

资源勘探工业信息等支出22.26万元，主要用于标准厂房建设项目。

住房保障支出13.45万元，主要用于人员住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021年一般公共预算拨款合计199.9万元，其中：基本支出177.64万元，比上年预算增加12.52万元，增长7.58%。主要原因是：人员工资正常晋升、新增飞地产业园开办费。项目支出22.26万元，比上年预算增加22.26万元，增长100%。主要原因是：去年无项目资金，今年新增厂房建设项目。

##### （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）147.48万元，占73.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.71万元，占8.36%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）22.26万元，占11.14%。



4. 住房保障支出（类）13.45万元，占6.73%。

### **（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（商贸事务）（项）：2021年预算数为147.48万元，比上年预算增加11.41万元，增长8.39%，主要原因是：人员职务职级并行，工资正常晋升，工资性支出预算增加。

2. 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）：2021年预算数为16.71万元，比上年预算增加0.64万元，增长3.98%，主要原因是：工资性支出预算增加，养老金随之增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2021年预算数为22.26万元，比上年预算增加22.26万元，增长100%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为13.45万元，比上年预算增加0.47万元，增长3.62%，主要原因是：工资性支出预算增加，公积金随之增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021年一般公共预算基本支出177.64万元，其中：

人员经费166.24万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费、取暖费、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麦盖提县工业园区2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区麦盖提县2020年工业园区标准厂房建设项目

设立的政策依据：麦发改【2019】146号

预算安排规模：22.26万元

项目承担单位：麦盖提县工业园区管委会

资金分配情况：喀地财建〔2020〕108号

资金执行时间：2021年。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区2021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麦盖提县工业园区2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区

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11.40万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年相比无变化。

## **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区政府采购预算0.80万元，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0.80万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区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3辆，价值120.13万元；其中：一般公务用车2辆，价值24.13万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值96.00万元。

3. 办公家具价值8.67万元。

4. 其他资产价值32.64万元。

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）。

2021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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额22.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室			项目名称	喀什地区麦盖提县2020年工业园区标准厂房建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.26	其中:财政拨款	22.26	其他资金	
项目总体目标	新建标准厂房30000平方米,配套给排水、供电、硬化等必要的附属设施					
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	新建厂房地坪硬化面积(平方米)			≥1500	
		厂房地坪厚度(厘米)			≥12	
	质量指标	厂房硬化合格率			100%	
		验收合格率			100%	
	时效指标	完成施工合同签订时间			2021年02月20日	
		竣工验收并进入审计时间			2021年08月20日	
	成本指标	新建厂区硬化成本			22.26	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	新增就业人数(人)			20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	硬化使用年限(年)			≥20	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度				

**(五) 其他需要说明的事项**

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、事业经营收入、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（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：**指自治区本级部门（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麦盖提县工业园区  
2021年02月5日