

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业
园区管理委员会 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

(1) 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规;负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

(2) 行使地区赋予新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划产业政策、发展计划;负责园区对外宣传、招商引资,研究拟定园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。

(3) 负责园区工程建设及基础设施建设,组织编制及实施园区总体规划。

(4) 负责园区公共事务管理、社会综合执法监督。

(5) 负责对园区的安全生产监督管理,制定园区安全生产工作规划和年度工作计划并组织实施。

(6) 承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:综合办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位编制数 22，实有人数 30 人，其中：在职 29 人，减少 8 人； 退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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）	851.66	201 一般公共服务支出	786.00
一般公共预算	851.66	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	29.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.36
		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	23.24
		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	851.66	支 出 总 计	851.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区
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	786.00	786.00						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	786.00	786.00						
201	03	01	行政运行	390.65	390.65						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	395.35	395.35						
208			社会保障和就业支 出	29.06	29.06						
208	05		行政事业单位养老 支出	29.06	29.06						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.06	29.06						
210			卫生健康支出	13.36	13.36						
210	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36						
210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35						
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01						
221			住房保障支出	23.24	23.24						
221	02		住房改革支出	23.24	23.24						
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24						
			合计	851.66	851.66						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	786.00	390.65	395.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	786.00	390.65	395.35
201	03	01	行政运行	390.65	390.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.35		395.35
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
210			卫生健康支出	13.36	13.36	
210	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
			合计	851.66	456.31	395.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区

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
财政拨款（补助）	851.66	201 一般公共服务支出	786.00	786.00		
一般公共预算	851.66	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	29.06	29.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.36	13.36		
		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	23.24	23.24		
		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	851.66	支出总计	851.66	851.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	786.00	390.65	395.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	786.00	390.65	395.35
201	03	01	行政运行	390.65	390.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	395.35		395.35
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
210			卫生健康支出	13.36	13.36	
210	11		行政事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	02	事业单位医疗	12.35	12.35	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	23.24	23.24	
221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	
			合计	851.66	456.31	395.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	435.91	435.91	
301	01	基本工资	92.61	92.61	
301	02	津贴补贴	81.72	81.72	
301	03	奖金	25.46	25.46	
301	07	绩效工资	45.60	45.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
301	99	其他工资福利支出	122.99	122.99	
302		商品和服务支出	19.11		19.11
302	01	办公费	6.11		6.11
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	05	生活补助	1.27	1.27	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	456.31	437.20	19.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		395.35		1.80			393.55					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		395.35		1.80			393.55					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目	150.00					150.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工	70.00					70.00					

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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													
				程 项 目											
201	03	99	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 南 疆 齐 鲁 工 业 园 区 环 境 整 治 - 绿 化 项 目	31.75					31.75					
201	03	99	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 南 疆 齐 鲁 工 业 园 区 管 委 会 山 东 物 流 交 易 区 E、Q 道 路 绿 化 项 目	41.80					41.80					
201	03	99	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 南 疆 齐 鲁 工 业 园 区 管 委 会 新 建 公 路 穿 越 南 疆 铁 路 工 程 项 目	100.00					100.00					
201	03	99	其 他 政 府	新 疆 维 吾 尔 自	1.80		1.80								

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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													
			办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务 支 出	治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 南 疆 齐 鲁 工 业 园 区 山 东 物 流 园 贸 易 区 E、Q 道 路 绿 化 工 程 设 计 项 目											
				合 计	395.35		1.80			393.55					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

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	公务用车运行 费	
3.89		3.89		3.89	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 851.66 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位收入预算 851.66 万元，其中：

一般公共预算 851.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 327.90 万元，增长 62.61%，主要原因是 2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计项目，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南

疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目，预算数相应增加。

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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年支出预算 851.66 万元，其中：

基本支出 456.31 万元，占 53.58%，比上年预算减少 67.45 万元，下降 12.88%，主要原因是 2022 年绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，但我单位在职 6 名事业编制人员 2021 年 6 月调到新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局，2 名自聘人员辞职了，2022 年新增 1 名退休人员，所以相应的基本支出减少，预算数相应减少。

项目支出 395.35 万元，占 46.42%，比上年预算增加 395.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计项目，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目，预算

数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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 851.66 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 851.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 786.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 29.06 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 13.36 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 23.24 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 851.66 万元，其中：

基本支出 456.31 万元，比上年预算数减少 67.45 万元，下降 12.88%。主要原因是：2022 年绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，但我单位在职 6 名事业

编制人员 2021 年 6 月调到新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局,2 名自聘人员辞职,2022 年新增 1 名退休人员,所以相应的基本支出减少,预算数相应减少。

项目支出 395.35 万元,比上年预算数增加 395.35 万元,增长 100%。主要原因是:2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计项目,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目,预算数相应增加。

(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)786.00 万元,占 92.29%。
- 2、社会保障和就业支出(类)29.06 万元,占 3.41%。
- 3、卫生健康支出(类)13.36 万元,占 1.57%。
- 4、住房保障支出(类)23.24 万元,占 2.73%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 390.65 万元,比上年预算数减少 42.73 万元,下降 9.86%,主要原因是:2022 年预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发

生变化致使人员经费增加，但我单位在职 6 名事业编制人员 2021 年 6 月调到新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局，2 名自聘人员辞职了，2022 年新增 1 名退休人员，预算数相应减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 395.35 万元，比上年预算数增加 395.35 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计项目，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治绿化项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目，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）：2022 年预算数为 29.06 万元，比上年预算数减少 20.92 万元，下降 41.86%，主要原因是：2022 年预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，但我单位在职 6 名事业编制人员 2021

年 6 月调到新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局，2 名自聘人员辞职了，2022 年新增 1 名退休人员，所以预算数相应减少。

4、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 12.35 万元，比上年预算数增加 12.35 万元，增长 100%，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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.01 万元，比上年预算数增加 1.01 万元，增长 100%，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 年部门预算过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助独使用公务员医疗补助科目单列支出，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 23.24 万元，比上年预算数减少 17.16 万元，下降 42.48%，主要原因是：2022 年预算在职人员绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，社保基数增加，住房公积金支出增加，但我单位在职 6 名事业编制人员 2021 年 6 月调到新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局，2 名自聘人员辞职，2022

年新增 1 名退休人员，所以相应的基本支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出 456.31 万元，其中：

人员经费 437.20 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目

设立政策依据：勒发改字[2014]197 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：用于南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水

处理厂工程项目 150.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目

设立政策依据：勒发改字[2014]206 号

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：用于南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目 70.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治-绿化项目

设立政策依据：勒发改【2016】97 号

预算安排规模：31.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：用于南疆齐鲁工业园区环境整治-绿化项目 31.75 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区管委会山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目

设立政策依据：根据 2016 年工业园重点工程项目规划建设

预算安排规模：41.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：用于南疆齐鲁工业园区管委会山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目 41.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目

设立政策依据：勒发改字[2014]206 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：用于南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目 100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计项目

设立政策依据：根据 2016 年工业园重点工程项目规划建设

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：用于南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易

区 E、Q 道路绿化工程设计项目 1.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.89 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 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.20 万元，下降 4.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 4.89%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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疏勒南疆齐鲁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 19.11 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 12.74%。主要原因是我单位在职 6 名事业编制人员 2021 年 6 月调到新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局，2 名自聘人员辞职，2022 年新增 1 名退休人员，所以相应的机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位政府采购预算 2.94 万元，其中：政府采购货物预算 2.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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 6310 平方米，价值 522.38 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 165.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他

车辆 3 辆，价值 126.5 万元。

3. 办公家具价值 73.03 万元。

4. 其他资产价值 1752.19 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 年单位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 6 个，涉及预算金额 395.35 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	
项目总体目标	根据 2014 年工业园重点工程项目规划建设，由浩蓝环保股份有限公司实施新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园齐鲁生态钢城污水处理厂工程。该工程计划于 2014 年 8 月 30 日开工建设, 2015 年 5 月 30 日竣工，已支付资金, 2700000 元，2022 年度需支付资金 1500000 元。					
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	污水处理厂数量		=1 个		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
	时效指标	反映项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	支付尾款金额		≤150 万元		
效益指标	生态效益指标	反映提升园区环保工作质量情况		≥100%		
	可持续影响指标	保障园区基础设施建设工作顺利实施		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	
项目总体目标	根据 2014 年工业园重点工程项目规划建设，由河南惠浦建设发展有限公司实施新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园喀什金岭球团附属道路工程。该工程于 2014 年 7 月 27 日开工建设，2014 年 9 月 25 日竣工验收，2016 年 1 月 27 日出具审计报告，审定价为 3125019 元，已支付资金 1100000 元，2022 年度需支付资金 700000 元。					
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	道路长度		=750 米		
		道路宽度		=12 米		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	反映项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目尾款金额		≤70 万元		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	保障园区基础设施建设工作顺利实施		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治-绿化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.75	其中：财政拨款	31.75	其他资金	
项目总体目标	根据 2016 年工业园重点工程项目规划建设，由喀什楚运建设工程有限公司实施新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区环境整治项目-绿化。工程内容：延黄河路、昆仑路建设绿化小品 50 个，新增绿化面积 2250 平方米，共计 6000 平方米，并对园区绿化官网进行补建。合同价 1058277.59 元，2022 年应支付资金 31.75 万元					
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	绿化面积		≤6000 平方米		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	支付尾款金额		≤31.75 万元		
效益指标	社会效益指标	有效改善园区绿化环境		有效改善		
		政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	保障园区环境整治工作顺利开展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区管委会山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.80	其中：财政拨款	41.80	其他资金	
项目总体目标	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县绿洲园林工程有限公司实施新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流贸易区 E、Q 道路绿化项目。该工程于 2016 年 4 月 15 日开工建设, 2016 年 4 月 20 日竣工。合同价为 1393324.02 元, 已支付资金 975326.81 元, 2022 年度需支付资金 417997.21 元。有效保障园区 E、Q 道路绿化顺利实施。					
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	绿化保障道路数量		=2 条		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目尾款金额		≤41.8 万元		
效益指标	社会效益指标	有效改善园区绿化环境		有效改善		
		政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	持续保障园区环境整治工作顺利开展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	根据 2014 年工业园重点工程项目规划建设，由乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司实施新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园管理委员会新建公路穿越南疆铁路工程。该工程于 2014 年 8 月 15 日开工建设,2014 年 12 月 4 日竣工验收,2014 年 12 月 4 日出具工程竣工验收报告,合同价为 5856939 元,已支付资金 1200000 元，2022 年需支付资金 100 万元					
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	建筑桥数量		=1 座		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	支付尾款金额		≤100 万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		政府公信力提升程度		=100%		
	可持续影响指标	保障园区基础设施建设工作顺利实施		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	
项目总体目标	根据 2016 年工业园重点工程项目规划建设，由四川中恒工程设计研究院有限公司，实施新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县南疆齐鲁工业园区山东物流园贸易区 E、Q 道路绿化工程设计。该工程于 2016 年 1 月开工建设，合同价为 60000 元，2022 年度需支付资金 1.80 万元。					
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	绿化道路数量		=2 条		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	支付尾款金额		≤1.8 万元		
效益指标	社会效益指标	有效改善园区绿化环境		有效改善		
		政府公信力提升度程度		=100%		
	可持续影响指标	持续保障园区环境整洁工作顺利开展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委
员会

2022 年 03 月 12 日