

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 2023 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 2023 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、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 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）行使地区赋予工业园区管委会的审批权限。负责制定工业园区国民经济和社会发展规划、产业政策、发展计划；负责工业园区招商引资，研究拟定工业园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务工作。

（三）负责工业园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施工业园区总体规划。

（四）负责工业园区公共事务管理，社会综合执法监督。

（五）指定工业园区安全生产工作规划和年度工作计划。负责对工业园区的安全生产监督管理。

（六）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 个股室，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 32 人，其中：在职 31 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
一、本年收入	31948.23	201 一般公共服务支出	355.68
1. 一般公共预算拨款	431.88	202 外交支出	
其中：一般财力	431.88	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	31516.34	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	516.34	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	31000	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	34.08
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	14.96
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	516.34
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.16
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	31000.00
		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	31948.23	支出总计	31948.23

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	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				
201			一般公共服务支出	355.68	355.68	355.68									
201	13		商贸事务	355.68	355.68	355.68									
201	13	50	事业运行	355.68	355.68	355.68									
208			社会保障和 就业支出	34.08	34.08	34.08									
208	05		行政事业单位 养老支出	34.08	34.08	34.08									
208	05	02	事业单位离 退休	0.83	0.83	0.83									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.25	33.25	33.25									

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	14.96	14.96	14.96									
210	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96									
210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
212			城乡社区支出	516.34	516.34			516.34							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	516.34	516.34			516.34							
212	08	04	农村基础设施建设支出	516.34	516.34			516.34							
221			住房保障支出	27.16	27.16	27.16									

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				
221	02		住房改革支 出	27.16	27. 16	27.1 6									
221	02	01	住房公积金	27.16	27. 16	27.1 6									
229			其他支出	31000. 00	310 00. 00				31 00 0. 00						
229	04		其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	31000. 00	310 00. 00			3100 0.00	31 00 0. 00						
229	04	02	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	31000. 00	310 00. 00				31 00 0. 00						
			合计	31948. 23	319 48. 23	431. 88		516 .34	31 00 0						

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	355.68	355.68
201	13		商贸事务	355.68	355.68
201	13	50	事业运行	355.68	355.68
208			社会保障和就业支出	34.08	34.08
208	05		行政事业单位养老支出	34.08	34.08
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25
210			卫生健康支出	14.96	14.96
210	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96
210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39
212			城乡社区支出	516.34	516.34
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	516.34	516.34
212	08	04	农村基础设施建设支出	516.34	516.34
221			住房保障支出	27.16	27.16
221	02		住房改革支出	27.16	27.16
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16
229			其他支出	31000.00	31000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31000.00	31000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31000.00	31000.00
			合 计	31948.23	431.88
					31516.34

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)	31948.23	201 一般公共服务支出	355.68	355.68		
一般公共预算	431.88	202 外交支出				
政府性基金预算	31516.34	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	34.08	34.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.96	14.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	516.34		516.34	
		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	27.16	27.16		
		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	31000.00		31000.00	
		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	31948.23	支 出 总 计	31948.23	431.88	31516.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			355.68	355.68	
201	13		355.68	355.68	
201	13	50	355.68	355.68	
208			34.08	34.08	
208	05		34.08	34.08	
208	05	02	0.83	0.83	
208	05	05	33.25	33.25	
210			14.96	14.96	
210	11		14.96	14.96	
210	11	02	14.57	14.57	
210	11	03	0.39	0.39	
221			27.16	27.16	
221	02		27.16	27.16	
221	02	01	27.16	27.16	
			合计	431.88	

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	412.45	412.45	
301	01	基本工资	89.55	89.55	
301	02	津贴补贴	61.29	61.29	
301	03	奖金	25.88	25.88	
301	07	绩效工资	59.75	59.75	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.25	33.25	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	14.57	14.57	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴 费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	27.16	27.16	
301	99	其他工资福利支 出	98.35	98.35	
302		商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维 护费	6.22		6.22
303		对个人和家庭的 补助	2.01	2.01	
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	431.88	414.46	17.42

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

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疏勒南疆齐鲁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			516.34		516.34
212	08		516.34		516.34
212	08	04	516.34		516.34
229			31000.00		31000.00
229	04		31000.00		31000.00
229	04	02	31000.00		31000.00
			31516.343493		31516.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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疏勒南疆齐鲁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

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	6.22	6.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.22	6.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.22	6.22		

第三部分 2023 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 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31948.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

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 2023 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 31948.23 万元，其中：

一般公共预算 431.88 万元，占 1.35%，比上年预算减少 419.74 万元，下降 49.29%，主要原因是：本年预算调整，同时部分项目资金减少，预算数减少。

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 516.34 万元，占 1.62%，比上年预算增加 516.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增了 2023 年化债类项目（政府性基金），预算数相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 31000.00 万元，占 97.03%，比上年预算增加 31000 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排了喀什（疏勒）多式联运物流港项目（一期）资金，疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目资金，预算数相应增加。

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。

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 2023 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 2023 年支出预算 31948.23 万元，其中：

基本支出 431.88 万元，占 1.35%，比上年预算减少 24.39 万元，下降 5.35%，主要原因是：本年人员调动以及预算调整，预算数相应减少。

项目支出 31516.34 万元，占 98.65%，比上年预算增加 31121.00 万元，增长 7871.96%，主要原因是：本年安排了喀什（疏勒）多式联运物流港项目（一期）资金，疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目资金，2023 年化债类项目（政府性基金），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 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 31948.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 431.88 万元、政府性基金预算拨款 31516.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 355.68 万元，主要用于：人员工资和基本公用经费；社会保障和就业支出 34.08 万元，主要用于：缴纳离退休人员经费和基本养老保险缴费；卫生健康支出 14.96 万元，主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 27.16 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 31516.34 万元，主要用于：本年安排了喀什（疏勒）多式联运物流港项目（一期）资金，疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）

基础设施配套建设项目资金，2023 年化债类项目（政府性基金），预算数相应增加。

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 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 431.88 万元，其中：基本支出 431.88 万元，比上年预算减少 24.39 万元，下降 5.35%。主要原因是：本年人员调动以及预算调整，预算数相应减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 395.35 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目资金。

（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）355.68 万元，占 82.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.08 万元，占 7.89%。
3. 卫生健康支出（类）14.96 万元，占 3.46%。
4. 住房保障支出（类）27.16 万元，占 6.29%。

（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 355.68 万元，比上年预算增加 355.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年我单位使用行政单位科目，本年根据上级安排我单位使用事业单位科目，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出相应增加。

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 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年我单位使用行政单位科目，本年根据上级安排我单位使用事业单位科目，事业单位离退休支出相应增加。

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33.25万元,比上年预算增加4.19万元,增长14.42%,主要原因是: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,缴纳基本养老保险缴费支出增加。

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14.57万元,比上年预算增加2.22万元,增长17.98%,主要原因是: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,事业单位医疗支出增加。

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)2023年预算数为0.39万元,比上年预算减少0.62万元,下降61.39%,主要原因是:行政人员人数减少,相应的公务员医疗补助减少。

6. 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27.16万元,比上年预算增加3.92万元,增长16.87%,主要原因是: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,住房公积金基数增加,预算数相应增加。

7. 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)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少390.62万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

8. 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)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少395.35万元,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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位2023年一般公共预算基本支出431.88万元,其中:

人员经费 414.46 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.42 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。

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 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疏勒南疆齐鲁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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2023 年政府性基金支出预算支出 31516.34 万元。与上年相比增长 31516.34 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算新增了化债类项目，预算数增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 516.34 万元，与上年预算相比增加 516.34 万元，增长 100%，主要是用于：本年新增了化债类项目（政府性基金）项目，预算数增加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 31000.00 万元，与上年预算相比增加 31000.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增了喀什（疏勒）多式联运物流港项目（一期），疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目，预算数相应增加。

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 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.22 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 6.22 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 2.33 万元，增长 59.90%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.33 万元，增长 59.90%，主要原因是：新增公务用车 3 辆，相应的公务用车运行费增加；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 17.42 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 8.75%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 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 31004.94 万元，其中：政府采购货物预算 2.14 万元，政府采购工程预算 31000.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31004.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 31004.94 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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6310.00 平方米，价值 522.38 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 165.70 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 39.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 126.50 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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 3 个，涉及预算金额 31516.34 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：

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年化债类项目（政府性基金）			项目负责人		范克杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	516.34	其中：财 政拨款	516.34	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我单位 12 个项目债务,2022 年应化解债务 516.34 万元，其中：化解设计、监理、采购类债务项目 8 个，支付资金：19.04 万元；化解施工类债务项目 4 个，支付资金：497.3 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	化解债务 项目数量	>=12 个	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		涉及偿债 企业数量	>=9 个	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		债务化解 成功率	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	债务偿还 及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	化解设 计、监理、 采购类债 务项目	<=19.04 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	化解施工 类债务项 目	<=497.30 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	债务风险 控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	规范地方 政府债务	优化	计划标准	新增	10	按评判 等级赋	工作资 料

		管理程度					分	
满意度 指标	满意度 指标	债权人满 意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目			项目负责人		陈伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10000.00	其中：财政拨款	10000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 10000 万元，本项目主要实施内容为道路及供排水等基础设施，消防站建设，污水厂提升改造，表面处理产业引导资金等。通过实施本项目可以实现集中治理、集中控制，实现更有效的环境管理；防止偷排、漏排和事故性排放，也有利于减轻环保单位的监管压力。另外，集中建设污水集中处理设施也可以减少企业的投资和运行成本，提高处理的效果，有利于当地的环境保护和企业清洁生产升级。同时，在疏勒县建立表面处理工业园，可以充分发挥喀什地区南疆区域中心城市地位和作用，带动疏勒县经济的发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及子项目数量	≥3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金支出时间	≤90 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路及供排水等基础设施建设成本	≤3000 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	污水厂提升改造成本	≤2500 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	消防站建设项目成本	≤1500 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	表面处理产业其他资金	≤3000 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善道路通行	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例	工作资料

		能力					赋分	
	生态效益指标	改善当地生态环境	优化	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目			项目负责人		范克杰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	21000.00	其中：财 政拨款	21000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 21000 万元，本项目主要实施内容为建筑面积约 44070 平方米。主要建设甩挂及集装箱作业区，零担（专线）作业区、停车场、综合服务中心、普通仓储区、多式联运区、报税物流区、通用航空+应急储运区等服务区及相关附属配套设施。通过实施本项目提升公路货运枢纽功能，积极发展流通加工、包装、信息服务、物流金融等物流服务，构建“通道+枢纽+网络”的物流运行体系。本项目建设适应新形势下喀什经济社会快速发展的需要，对促进物流业发展，构建综合产品流通体系，提高产品的竞争力和城乡居民的消费质量具有十分重要的意义。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	建筑面积	≥44070 平方 米	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	工程质量 验收合格 率	100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		专项债券 资金规范 使用合规 率	100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		专项债券 资金支付 时间	≤90 天	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	工程建设 费用	≤18480.00 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	工程其他 费用	≤840.00 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	工程预备 费	≤1680.00 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	有效改善 道路通行	优化	计划标准	新增	20	按照完 成比例	工作资 料

		能力					赋分	
满意度 指标	满意度 指标	当地居民 和企业对 项目实施的满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

2023 年 01 月 28 日