

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县工业园区管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台县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 2022 年轮台县工业园区管理委员会部门预算公开表

- 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 2022 年轮台县工业园区管理委员会部门预算情况说明

一、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县工业园区管理委员会部门 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 轮台县工业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府的有关决定、命令。

2. 负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

3. 牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

4. 负责工业园区内项目招商引资工作。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。

5. 负责工业园区内干部人事、社会保障、财税、国有资产、安全生产等管理工作。承担工业园区内的移民安置、环境。

6. 负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

7. 管理、协调县有关部门设在工业园区内的派出机构或分支机构。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县工业园区管理委员会部门无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、经济发展局、规划建设环保局、社会事务管理局、安全生产监督管理局、招商局。

轮台县工业园区管理委员会部门编制数 43，实有人数 63 人，其中：在职 60 人，减少 19 人； 退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县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）	849.82	201 一般公共服务支出	684.54
一般公共预算	849.82	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.26
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	101.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	24.51
		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	
		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	36.70
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	849.82	支出总计	849.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县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	政府性基金预算	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	684.54	684.54						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	684.54	684.54						
201	03	50	事业运行	684.54	684.54						
205			教育支出	2.26	2.26						
205	08		进修及培训	2.26	2.26						
205	08	03	培训支出	2.26	2.26						
208			社会保障和就业支出	101.81	101.81						
208	05		行政事业单位养老支出	76.42	76.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47						
208	07		就业补助	25.39	25.39						
208	07	04	社会保险补贴	6.99	6.99						
208	07	05	公益性岗位补贴	18.40	18.40						
210			卫生健康支出	24.51	24.51						
210	11		行政事业单位医疗	24.51	24.51						
210	11	02	事业单位医疗	24.51	24.51						
221			住房保障支出	36.70	36.70						
221	02		住房改革支出	36.70	36.70						
221	02	01	住房公积金	36.70	36.70						
			合计	849.82	849.82						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县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	684.54	684.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	684.54	684.54
201	03	50	事业运行	684.54	684.54
205			教育支出	2.26	2.26
205	08		进修及培训	2.26	2.26
205	08	03	培训支出	2.26	2.26
208			社会保障和就业支出	101.81	101.81
208	05		行政事业单位养老支出	76.42	76.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47
208	07		就业补助	25.39	25.39
208	07	04	社会保险补贴	6.99	6.99
208	07	05	公益性岗位补贴	18.40	18.40
210			卫生健康支出	24.51	24.51
210	11		行政事业单位医疗	24.51	24.51
210	11	02	事业单位医疗	24.51	24.51
221			住房保障支出	36.70	36.70
221	02		住房改革支出	36.70	36.70
221	02	01	住房公积金	36.70	36.70
			合计	849.82	849.82

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县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）	849.82	201 一般公共服务支出	684.54	684.54		
一般公共预算	849.82	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	2.26	2.26		
		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	101.81	101.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.51	24.51		
		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				
		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	36.70	36.70		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	849.82	支出总计	849.82	849.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县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	684.54	684.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	684.54	684.54	
201	03	50	事业运行	684.54	684.54	
205			教育支出	2.26	2.26	
205	08		进修及培训	2.26	2.26	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	
208			社会保障和就业支出	101.81	101.81	
208	05		行政事业单位养老支出	76.42	76.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
208	07		就业补助	25.39	25.39	
208	07	04	社会保险补贴	6.99	6.99	
208	07	05	公益性岗位补贴	18.40	18.40	
210			卫生健康支出	24.51	24.51	
210	11		行政事业单位医疗	24.51	24.51	
210	11	02	事业单位医疗	24.51	24.51	
221			住房保障支出	36.70	36.70	
221	02		住房改革支出	36.70	36.70	
221	02	01	住房公积金	36.70	36.70	
			合计	849.82	849.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县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	698.84	698.84	
301	01	基本工资	196.65	196.65	
301	02	津贴补贴	144.24	144.24	
301	03	奖金	83.98	83.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95	
301	09	职业年金缴费	25.47	25.47	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
301	12	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
301	99	其他工资福利支出	164.32	164.32	
302		商品和服务支出	134.97		134.97
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.66		2.66
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	21.91		21.91
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	16	培训费	2.26		2.26
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	5.73		5.73
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	76.11		76.11
303		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
303	02	退休费	2.99	2.99	
303	05	生活补助	13.02	13.02	
		合 计	849.82	714.85	134.97

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县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	
13.27		13.00		13.00	0.27

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县工业园区管理委员会部门预算管理。收支总预算 849.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

轮台县工业园区管理委员会部门收入预算 849.82 万元，其中：

一般公共预算 849.82 万元，占 100%，比上年预算减少 59.71 万元，下降 6.56%，主要原因是在职人员减少，相应工资及社保缴费基数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算 849.82 万元，其中：

基本支出 849.82 万元，占 100%，比上年预算减少 59.71

万元，下降 6.56%，主要原因是在职人员减少，相应工资及社保缴费基数减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于轮台县工业园区管理委员会部门 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 849.82 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 849.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 684.54 万元，主要用于：一般公共单位运转。教育支出 2.26 万元，主要用于：单位干部职工履职能力提升的教育培训开支。社会保障和就业支出 101.81 万元，主要用于：职工社会保障及公益就业岗位补贴支出。卫生健康支出 24.51 万元，主要用于：单位医疗保险及公务员医疗补助等支出。住房保障支出 36.7 万元，主要用于：单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 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

轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 849.82 万元，其中：

基本支出 849.82 万元，比上年预算减少 59.71 万元，下降 6.56%。主要原因是：在职人员减少，相应工资及社保

缴费基数减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）684.54 万元，占 80.55%。

2. 教育支出（205 类）2.26 万元，占 0.27%。

3. 社会保障和就业支出（208 类）101.81 万元，占 11.98%。

4. 卫生健康支出（210 类）24.51 万元，占 2.88%。

5. 住房保障支出（221 类）36.7 万元，占 4.32%。

(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(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 684.54 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 2.45%，主要原因是：人员减少 5 人，经费减少。

2. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03 项)：2022 年预算数为 2.26 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 9.24%，主要原因是：人员减少 5 人，培训经费减少。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 50.95 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.21%，主要原因是：人员减少 5 人，机关事业单位基本养老保险经费减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为25.47万元,比上年预算减少0.58万元,下降2.23%,主要原因是:人员减少5人,机关事业单位职业年金经费减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)社会保险补贴(04项):2022年预算数为6.99万元,比上年预算减少7.14万元,下降50.53%,主要原因是:公岗人员减少13人,社会保险补贴经费减少。

6. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项):2022年预算数为18.4万元,比上年预算减少18.33万元,下降49.90%,主要原因是:公岗人员减少13人,公益性岗位补贴经费减少。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为24.51万元,比上年预算减少0.57万元,下降2.27%,主要原因是:人员减少5人,事业单位医疗经费减少。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为36.7万元,比上年预算减少0.71万元,下降1.90%,主要原因是:人员减少5人,住房公积金经费减少。

六、关于轮台县工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算

基本支出 849.82 万元，其中：

人员经费 714.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 134.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.27 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 13.00 万元，公务接待费 0.27 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.05 万元，增长 0.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.05 万元，增长 0.39%，主要原因是油价上调，车辆运行经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

九、关于轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县工业园区管理委员会部门 2022 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

2022 年，轮台县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 134.97 万元，比上年减少 6.75 万元，下降 4.76%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，轮台县工业园区管理委员会部门政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.00 万元。

2022 年度本轮台县工业园区管理委员会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 2021 年底，轮台县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 15,241.76 平方米，价值 3841.05 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 213.23 万元；其中：一般公务用车

7 辆，价值 169.73 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.67 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.83 万元。

3. 办公家具价值 97.83 万元。

4. 其他资产价值 3226.23 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）。

2022 年轮台县工业园区管理委员会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

2022 年度，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 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	轮台县工业园区管理委员会			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标					
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				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

备注：轮台县工业园区管理委员会部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台县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。

七、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。

轮台县工业园区管理委员会
2022年1月10日