

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台工业园区管理委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

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

轮台工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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。

轮台工业园区管理委员会单位编制数 43，实有人数 43 人，其中：在职 39 人，减少 8 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台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	1,421.01	201 一般公共服务支出	1,251.00
1. 一般公共预算拨款	1,421.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,421.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.27
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		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	92.71
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移支付		210 卫生健康支出	26.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	326.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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 资源勘探工业信息等支出	
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	787.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	787.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	326.00	221 住房保障支出	48.09
政府性基金预算拨款	461.04	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	461.04
		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	2,208.05	支 出 总 计	2,208.05

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台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	1251.00	1251.00	1251.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.00	1151.00	1151.00									
201	03	01	行政运行	47.76	47.76	47.76									
201	03	50	事业运行	551.84	551.84	551.84									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.40	551.40	551.40									
201	13		商贸事务	100.00	100.00	100.00									
201	13	08	招商引资	100.00	100.00	100.00									
205			教育支出	2.27	2.27	2.27									
205	08		进修及培训	2.27	2.27	2.27									
205	08	03	培训支出	2.27	2.27	2.27									
208			社会保障和就业支出	92.71	92.71	92.71									
208	05		行政事业单位养老支出	92.71	92.71	92.71									
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	59.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	29.67									
210			卫生健康支出	26.94	26.94	26.94									
210	11		行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94									
210	11	02	事业单位医疗	26.94	26.94	26.94									
211			节能环保支出	326.00										326	
211	03		污染防治	326.00										326	
211	03	02	水体	326.00										326	
221			住房保障支出	48.09	48.09	48.09									
221	02		住房改革支出	48.09	48.09	48.09									
221	02	01	住房公积金	48.09	48.09	48.09									
229			其他支出	461.04										461.04	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	461.04										461.04	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	461.04										461.04	
			合计	2208.05	1421.01	1421.01								787.04	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台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			1251.00	599.60	651.40
201	03		1151.00	599.60	551.40
201	03	01	47.76	47.76	
201	03	50	551.84	551.84	
201	03	99	551.40		551.40
201	13		100.00		100.00
201	13	08	100.00		100.00
205			2.27	2.27	
205	08		2.27	2.27	
205	08	03	2.27	2.27	
208			92.71	92.71	
208	05		92.71	92.71	
208	05	02	3.70	3.70	
208	05	05	59.34	59.34	
208	05	06	29.67	29.67	
210			26.94	26.94	
210	11		26.94	26.94	
210	11	02	26.94	26.94	
211			326.00		326.00
211	03		326.00		326.00
211	03	02	326.00		326.00
221			48.09	48.09	
221	02		48.09	48.09	
221	02	01	48.09	48.09	
229			461.04		461.04
229	04		461.04		461.04

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台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				
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	461.04		461.04
			合计	2208.05	769.61	1438.44

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台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
一、财政拨款（补助）	1421.01	201 一般公共服务支出	1251.00	1251.00		
一般公共预算	1421.01	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	2.27	2.27		
		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	92.71	92.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.94	26.94		
		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	48.09	48.09		
		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	1421.01	支 出 总 计	1421.01	1421.01		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台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	1251.00	599.60	651.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.00	599.60	551.40
201	03	01	行政运行	47.76	47.76	
201	03	50	事业运行	551.84	551.84	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.40		551.40
201	13		商贸事务	100.00		100.00
201	13	08	招商引资	100.00		100.00
205			教育支出	2.27	2.27	
205	08		进修及培训	2.27	2.27	
205	08	03	培训支出	2.27	2.27	
208			社会保障和就业支出	92.71	92.71	
208	05		行政事业单位养老支出	92.71	92.71	
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
210			卫生健康支出	26.94	26.94	
210	11		行政事业单位医疗	26.94	26.94	
210	11	02	事业单位医疗	26.94	26.94	
221			住房保障支出	48.09	48.09	
221	02		住房改革支出	48.09	48.09	
221	02	01	住房公积金	48.09	48.09	
			合计	1421.01	769.61	651.40

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台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	652.98	652.98	
301	01	基本工资	151.51	151.51	
301	02	津贴补贴	154.46	154.46	
301	03	奖金	109.31	109.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	59.34	
301	09	职业年金缴费	29.67	29.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
301	12	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
301	13	住房公积金	48.09	48.09	
301	99	其他工资福利支出	62.91	62.91	
302		商品和服务支出	99.66		99.66
302	01	办公费	2.22		2.22
302	05	水费	1.79		1.79
302	06	电费	3.28		3.28
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费	25.46		25.46
302	11	差旅费	2.81		2.81
302	16	培训费	2.27		2.27
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	7.42		7.42
302	29	福利费	6.68		6.68
302	31	公务用车运行维护费	12.47		12.47
302	99	其他商品和服务支出	33.48		33.48
303		对个人和家庭的补贴	16.97	16.97	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助	13.26	13.26	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	769.61	669.95	99.66

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台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													
201			一般公共服务支出		651.40		100.00				551.40				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		551.40						551.40				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	园区：2024年隐性债务化解（轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程）	51.40						51.40				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	园区管委会：2024年园区基础设施建设项目资金	500.00						500.00				
201	13		商贸事务		100.00		100.00								
201	13	08	招商引资	园区：招商引资专项经费	100.00		100.00								
			合计		651.40		100.00				551.40				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台工业园区管理委员会部门2024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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台工业园区管理委员会

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	12.77	12.77		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费(小计)	12.47	12.47		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	12.47	12.47		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台工业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台工业园区管理委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2208.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年收入预算情况说明

轮台工业园区管理委员会部门收入预算 2208.05 万元，其中：

一般公共预算 1421.01 万元，占 64.36%，比上年预算增加 728.81 万元，增长 105.29%，主要原因是本年度新增科技孵化中心幕墙项目、招商引资办公经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

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；

财政拨款结转 787.04 万元，占 35.64%，比上年预算增加 787.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加拉依苏

精细化项目，热电联产节能降耗项目，红桥石油服务区项目，地下水基础项目评估二期项目。

三、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算情况说明

轮台工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算 2208.05 万元，其中：

基本支出 769.61 万元，占 34.85%，比上年预算增加 77.41 万元，增长 11.18%，主要原因是本年度人员奖金增加，基本支出增加。

项目支出 1438.44 万元，占 65.15%，比上年预算减少 343.56 万元，下降 19.28%，主要原因是本年度节能环保污染防治项目资金减少。

四、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1421.01 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 1421.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1251 万元，主要用于：一般公共单位运转；教育支出 2.27 万元，主要用于：提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 92.71 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 26.94 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 48.09 万元，主要用于：单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 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

轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1421.01 万元，其中：基本支出 769.61 万元，比上年预算增加 77.41 万元，增长 11.18%。主要原因是：本年度人员奖金增加，基本支出增加。

项目支出 651.4 万元，比上年预算减少 1130.60 万元，下降 63.45%。主要原因是：本年度节能环保污染防治项目减少。

（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）1251 万元，占 88.04%。
2. 教育支出（类）2.27 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）92.71 万元，占 6.52%。
4. 卫生健康支出（类）26.94 万元，占 1.90%。
5. 住房保障支出（类）48.09 万元，占 3.38%。

（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)：2024 年预算数为 47.76 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 117.98%，主要原因是：本年度事业岗人员工资津贴增长，社保及公积金基数增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 551.84 万元，比上年预算增加 72.2 万元，增长 15.05%，主要原因是：本年度人员奖金增加。

3. 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): 2024 年预算数为 551.4 万元, 比上年预算增加 551.4 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度新增科技孵化中心幕墙项目。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 2024 年预算数为 100 万元, 比上年预算增加 100 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度新增招商引资办公经费。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 2.27 万元, 比上年预算减少 24.83 万元, 下降 91.62%, 主要原因是: 本年度减少外出培训次数, 培训支出减少。

6. 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): 2024 年预算数为 3.7 万元, 比上年预算增加 0.78 万元, 增长 26.71%, 主要原因是: 本年度退休人员增加 1 人, 退休费增加。

7. 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): 2024 年预算数为 59.34 万元, 比上年预算减少 1.67 万元, 下降 2.74%, 主要原因是: 本年度在职人员减少 8 人, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 29.67 万元, 比上年预算增加 2.87 万元, 增长 10.71%, 主要原因是: 本年度基数调整, 职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项): 2024 年预算数为 26.94 万元, 比上年预算减少 0.81 万元, 下降 2.92%, 主要原因是: 本年度基数调整, 单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 48.09 万元, 比上年预算增加 3.02 万元, 增长 6.70%, 主要原因是: 本年度基数调整, 住房公积金增加。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 2024 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 1782 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少节能环保项目支出。

六、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 769.61 万元, 其中:

人员经费 669.95 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 99.66 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、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2024 年隐性债务化解(轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程)

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》

预算安排规模：51.40 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程
51.4048 万元

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年园区基础设施建设项目资金

设立的政策依据：县政府《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套设施建设项目一期 500 万元

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

3. 项目名称：招商引资专项经费

设立的政策依据：《轮台县招商引资文件》、《招商引资项目资金的请示》（含批复）、《招商引资项目资金下达文件》、《招商引资会议纪要》等

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：外出招商引资 15 次以上，外出招商成功率 3%以上、招商及时率 95%以上，外出招商预算金额 45 万元以内。计划招商业务接待次数 100 次以上、接待优秀率达 100%、接待及时率 95%以上，业务接待预算金额 35 万元

以内。计划保障办公人员数量 21 以上，公务保障用车数量 1 辆，公用经费足额支付率达 100%，公用经费支付及时率 100%，人均运转经费 15 万元以内，办公用车费用 5 万元以内。

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台工业园区管理委员会部门 2024 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。

九、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台工业园区管理委员会部门 2024 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、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.47 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.24%，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；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 1.03%，主要原因是车辆保养较好，公务用车运

行费减少；公务接待费减少 0.03 万元，下降 9.09%，主要原因是公务接待次数减少，公务接待费减少。

十一、关于轮台工业园区管理委员会部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台工业园区管理委员会部门 2024 年上半年结转结余 787.04 万元,包括：财政拨款 787.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 园区：巴财债〔2022〕7 号关于做好 2022 年自治州第二批地方政府债券-专项债券（巴州轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目）项目 107.77 万元，主要用于：拉依苏精细化工园基础设施建设。

2. 园区：巴财债〔2022〕14 号关于做好 2022 年自治州第四批地方政府债券专项债券（巴州轮台工业园区拉依苏化工区热电联产节能降耗集中供热项目）项目 149.8 万元，主要用于：拉依苏化工区热电联产节能降耗集中供热项目。

3. 园区：巴财债〔2022〕7 号关于做好 2022 年自治州第二批地方政府债券-专项债券（巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目）项目 203.47 万元，主要用于：红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目。

4. 园区：巴财建〔2022〕128 号提前 2023 年中央水污染（第二批）自治区地下水基础评估二期下达项目 326 万元，主要用于：自治区地下水基础评估二期下达项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台工业园区管理委员会部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.66 万元,比上年预算减少 20.57 万元,下降 17.11%。主要原因是本年度培训支出减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,轮台工业园区管理委员会部门政府采购预算 308.69 万元,其中:政府采购货物预算 52.22 万元,政府采购工程预算 250 万元,政府采购服务预算 6.47 万元。

2024 年,轮台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 308.69 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 308.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,轮台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 17849.77 平方米,价值 3810.98 万元。
2. 车辆 10 辆,价值 295.73 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 10 辆,价值 295.73 万元。
3. 办公家具价值 105.86 万元。
4. 其他资产价值 3502.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 5 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 2 台(套)。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2208.05 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 651.4 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台工业园区管理委员会			
部门联系人		张燕		联系电话：	0996-4685046
年度绩效目标		1. 密切跟踪园区 2024 年 9 家重点骨干企业、1 家经济增长点企业、2 家提能达产企业、7 家“专精特新”中小企业生产经营情况，做好企业韬升规入统工作，不断优化营商环境，为企业提供“店小二”式服务； 2. 持续开展安全生产专项提升行动，切实抓好重大隐患专项整治，全年预计开展安全生产监督检查 350 次，充分发挥综合协调作用，强化部门联动，抓好建筑施工、道路交通、特种设备、危险化学品、工贸、有限空间作业等排查整治，进一步防范和减少事故发生。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	326	
			本级安排	1882.05	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	密切跟踪园区重点骨干企业数量	≥9 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	安全生产监督检查企业次数	≥350 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	跟踪专精特新”中小企业数量	≥7 家	2024 年工作计划	20
	数量指标	跟踪经济增长点企业数量	≥1 家	2024 年工作计划	10
	数量指标	提跟踪能达产企业数量	≥2 家	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年隐性债务化解（轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程）			项目负责人		张燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.40	其中：财政拨款	51.40	其他资金：	0	
项目总体目标		确保债权人的利益得到有效保障，维持良好的社会形象。化解隐性债务 1 个：支付轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程 51.4048 万元						
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	隐形债务化解个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	施工企业满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年园区基础设施建设项目资金			项目负责人		张燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		目标支 1：支付轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目一期尾款，为民营经济发展营造良好的政策环境，防范和化解债务风险，使施工企业的利益得到有效保障，维持良好的社会形象。						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	施工企业满意度	100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台工业园区管理委员会						
项目名称		招商引资专项经费			项目负责人		张燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		为加强全县招商引资工作，把县域内有限的招商引资力量进行有机整合，更加有效的提升招商的质量水平，确保招商引资工作取得实实在在的成效。 目标1：计划外出招商引资不少于15次，业务接待人次不少于100次，保障办公人员数量不少于21人，公务保障用车数量1辆，强化招商力量，改善园区营商环境。						
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	外出招商次数	≥15次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务接待次数	≥100次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥21人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=1辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商成功率	≥3%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		业务接待优秀率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费足额支付率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	外出招商及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		业务接待及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	外出招商经费数	≤45万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务接待经费数	≤35万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	≤0.71万元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用车费用	≤5万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化招商力量	不断强化	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善园区营商环境	明显改变	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外来投资商满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

轮台工业园区管理委员会

2024 年 1 月 18 日