

新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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

轮台县轮台工业园区管理委员会 2022 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，轮台县轮台工业园区管理委员会部门决算包括：轮台县轮台工业园区管理委员会决算。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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13365.72 万元，其中：本年收入合计 13365.41 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.31 万元。收入总计与上年相比，减少 13693.99 万元，下降 50.61%，主要原因是：本年度红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目资金减少。

本年支出总计 13365.72 万元，其中：本年支出合计 13365.7 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.02 万元。支出总计与上年相比，减少 13693.99 万元，下降 50.61%，主要原因是：本年度支付红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13365.41 万元，其中：财政拨款收入 13365.37 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 13365.7 万元，其中：基本支出 1441.45 万元，占 10.78%；项目支出 11924.25 万元，占

89.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13365.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 13365.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 13651.22 万元，下降 50.53%，主要原因是：本年度红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目资金减少。

财政拨款支出总计 13365.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 13365.37 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 13651.22 万元，下降 50.53%，主要原因是：本年度支付红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 849.8 万元，决算数 13365.37 万元，预决算差异率 1472.77%，主要原因是：本年度红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目资金未纳入年初预算。财政拨款支出总计年初预算数 849.8 万元，决算数 13365.37 万元，预决算差异率 1472.77%，主要原因是：本年度红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区

污水中水回用及生态保护项目资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.37 万元，占本年支出合计的 11.49%，与上年相比，增加 519.78 万元，增长 51.13%，主要原因是：本年度增加招商外包服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1394.47 万元，占 90.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.36 万元，占 3.47%。
3. 卫生健康支出（类）22.98 万元，占 1.50%。
4. 节能环保支出（类）9 万元，占 0.59%。
5. 城乡社区支出（类）16.06 万元，占 1.05%。
6. 住房保障支出（类）40.5 万元，占 2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 608.38 万元，比上年决算增加 56.13 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年度水电费、取暖费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算数为 112.92 万元，比上年决算减少 32.92 万元，

下降 22.57%, 主要原因是: 本年度工作队经费、垃圾清运费、爱心积分超市商品支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算数为 663.46 万元, 比上年决算增加 630.87 万元, 增长 1935.78%, 主要原因是: 本年度招商名片系统服务费、招商引资接待费、招商引资招商画册印刷费、招商外包服务费增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 9.7 万元, 比上年决算增加 6.6 万元, 增长 212.90%, 主要原因是: 本年度工作队经费增加。

5. 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): 支出决算数为 0.26 万元, 比上年决算减少 2.62 万元, 下降 90.97%, 主要原因是: 本年度退休人员津贴补贴减少。

6. 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): 支出决算数为 46.26 万元, 比上年决算减少 1.1 万元, 下降 2.32%, 主要原因是: 本年度调出 3 人, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为 2.09 万元, 比上年决算减少 8.83 万元, 下降 80.86%, 主要原因是: 本年度 5 月公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一管理, 社会保险补贴支出减少。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为 4.76 万元, 比上年决算减少 22.15 万元, 下降 82.31%, 主要原因是: 本年度 5 月公益性岗位人员移交劳务派遣公司统一管理, 公益性岗位补贴支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 22.98 万元, 比上年决算减少 4.9 万元, 下降 17.58%, 主要原因是: 本年度调出 3 人, 事业单位医疗支出减少。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 支出决算数为 9 万元, 比上年决算增加 9 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度化工区煤锅炉垃圾清运费增加。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算数为 16.06 万元, 比上年决算增加 16.06 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度污水管清理及绿化管道抢修费增加; 红桥服务区及配套设施二期工程监理费增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 40.5 万元, 比上年决算增加 1.5 万元, 增长 3.85%, 主要原因是: 本年度住房公积金基数上调。

13. 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): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 27.24 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度援疆干部津贴补贴减少。

14. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 9.54 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度工作队生活补贴减少。

15. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 44.96 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度支付孵化中心窗帘费用减少, 食堂天然气安装费减少。

16. 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): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 6.03 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度退休人职业年金减少。

17. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 40.10 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度红桥石油服务区污水干化设备工程款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.12 万元, 其中:

人员经费 605.77 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 835.35 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通工具购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 30.27 万元，比上年减少 36.78 万元，下降 54.85%，主要原因是：本年度车辆购置支出减少，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 30.27 万元，占 100%，比上年减少 36.51 万元，下降 54.67%，主要原因是：本年度车辆购置支出减少，车辆运行经费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.27 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 30.27 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 30.27 万元，决算数 30.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 30.27 万元，决算数 30.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 11829 万元，与上年相比，减少 14171.00 万元，下降 54.50%，主要原因是：本年度减少红桥厂房建设项目、

拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目收入。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 11829 万元，与上年相比，减少 14171.00 万元，下降 54.50%，主要原因是：本年度减少红桥厂房建设项目、拉依苏精细化项目、拉依苏化工区污水中水回用及生态保护项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 11829 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 1334.58 万元；

2120816 农业农村生态环境支出 292 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10202.42 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度轮台县轮台工业园区管理委员会（事业单位）公用经费 835.35 万元，比上年增加 515.72 万元，增长 161.35%，主要原因是：本年度招商外包服务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4778.35 万元，其中：政府采购货物支出 70.34 万元、政府采购工程支出 4649.4 万元、政府采购服务支出 58.61 万元。

授予中小企业合同金额 4729.43 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：授予小微企业合同金额 62.22 万元，占政府采购支出总额的 1.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7475.13 万元，房屋 18304.27 平方米，价值 3841.05 万元。车辆 10 辆，价值 310.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 2177.97 万元，全年执行数 2177.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成土地平整面积不少于 135 亩，保障工程可持续实施，增加人员就业岗位；二是招商引资引入不少于 10 家企业，发展本地经济、活跃市场创造更多就业岗位，带动就业，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是招商引资引入企业数量减少，

财政资金使用管理的水平和效率有待提高，项目监控和执行有待进一步提高；二是未建立科学的财政资金效益考评体系，绩效目标体系有待优化完善，项目资金分配与总体绩效目标的相关性不明显。下一步改进措施：一是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制管理模式；二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		园区：红桥石油服务区基础设施建设（LJC）						
主管部门		轮台县工业园区管理委员会			实施单位	轮台县工业园区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	657.75	657.75	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	657.75	657.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：计划对项目用地完成土地平整面积不少于 135亩，保障工程可持续实施。				1、已完成对项目用地土地平整面积 135亩，保障工程可持续实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目用地土地平整面积数	≥135亩	135亩	12	12	
		质量指标	土地平整工程验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	土地平整工程完成及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	土地平整每亩成本数	≤4.88万元/亩	4.88万元/亩	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障工程可持续实施	效果明显	达成目标	15	15	
		社会效益指标	增加人员就业岗位	有效增加	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	建设企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年招商外包服务项目						
主管部门		轮台县工业园区管理委员会			实施单位	轮台县工业园区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为发展本地经济、活跃市场创造更多就业岗位，带动就业，增加税收，提高地方人均收入水平，委托第三方在珠三角、长三角、京津冀以及海外机构等企业家群体，运用自身平台优势提供优质专业的招商外包服务： 目标1：招商引资引入不少于10家企业，发展本地经济、活跃市场创造更多就业岗位，带动就业，维护社会和谐稳定。 目标2：固定资产投资不低于10亿元，增加税收，增加GDP，提高地方人均收入水平，维护社会和谐稳定。				发展了本地经济、活跃市场创造更多就业岗位，带动就业，增加税收，提高地方人均收入水平， 1：招商引资引入9家企业落地，发展了本地经济、活跃了市场，创造更多就业岗位，带动就业。 2：固定资产投资10亿元，增加了税收，GDP，提高地方人均收入水平，维护了社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	招商引资引入企业数量	≥10家	9家	5	4.95	
		数量指标	固定资产投资额	≥10亿	10亿	6	6	
		数量指标	委托招商单位数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	引入高新技术企业占比	≥50%	100%	6	6	
		质量指标	固定资产投资额落实率	≥95%	95%	6	6	
		质量指标	政府采购规范率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	招商引资引入企业及时率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	委托第三方招标完成时间	2022年3月	2022年3月	5	5	
		成本指标	招商引资委托服务成本	≤600万元	600万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	轮台县税收收入增长率	≥5%	5%	8	8	
		社会效益指标	带动就业人数	≥900人	900人	8	8	
		可持续影响指标	持续促进当地经济发展	有效促进	达成目标	7	0	
		可持续影响指标	招商引资企业后续服务体系健全性	长期健全	达成目标	7	0	
	满意度指标	满意度指标	被招商引资企业满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指标		就业人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	85.95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴州民昌房地产有限公司建设项目基础设施县级配套费						
主管部门		轮台县工业园区管理委员会			实施单位	轮台县工业园区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	827.69	827.69	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	827.69	827.69	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：计划对项目用地完成土地平整面积不少于67.5亩，保障工程可持续实施。				1. 已完成对项目用地土地平整面积67.5亩，保障工程可持续实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目用地土地平整面积数	>=67.50亩	67.5亩	12	12	
		质量指标	土地平整工程验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	土地平整工程完成及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	土地平整每亩成本数	<=12.27万元	12.27万元	13	13	
		社会效益指标	保障工程可持续实施	效果明显	达成目标	15	15	
		社会效益指标	增加人员就业岗位	效果略显	达成目标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	建设企业满意度	>=98%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新疆龙航水道能源储运有限公司原油中转库项目基础设施建设配套资金						
主管部门		轮台县工业园区管理委员会			实施单位	轮台县工业园区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	92.53	92.53	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	92.53	92.53	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：购置储油罐主材：钢板，型材，花纹钢板3批用于原料油储罐制作，保障工程可持续实施。				1、已完成购置储油罐主材：钢板，型材，花纹钢板3批用于原料油储罐制作，保障了工程可持续实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置储油罐主材：钢板，型材，花纹钢板	≥3批	3批	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	主材质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	主材采购完成时间	2022年7月30日	2022年7月30日	13	13	
		成本指标	主材采购成本控制数	≤92.50万元	92.53万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障工程可持续实施	效果明显	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.37	一、一般公共服务支出	31	1,394.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,829.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	53.36
	9		九、卫生健康支出	39	22.98
	10		十、节能环保支出	40	9.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,642.65
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,202.42
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,365.41	本年支出合计	57	13,365.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	13,365.72	总计	60	13,365.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	13,365.41	13,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201		一般公共服务支出	1,394.51	1,394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.35	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010350		事业运行	608.43	608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,642.64	1,642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.58	1,626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,334.58	1,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,202.42	10,202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,202.42	10,202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,202.42	10,202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会				2022年度				公开03表	
				金额单位：万元					
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	13,365.70	1,441.45	11,924.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,394.79	1,314.39	80.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	721.63	641.23	80.40	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	608.71	608.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.92	32.52	80.40	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,642.64	1.21	1,641.43	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	16.06	1.21	14.85	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16.06	1.21	14.85	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.58	0.00	1,626.58	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,334.58	0.00	1,334.58	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,536.37	一、一般公共服务支出	33	1,394.47	1,394.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,829.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.36	53.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,642.64	16.06	1,626.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.50	40.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,365.37	本年支出合计	59	13,365.37	1,536.37	11,829.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,365.37	总计	64	13,365.37	1,536.37	11,829.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	项	栏次	7	8	11
		合计	1,536.37	1,441.12	95.25
201		一般公共服务支出	1,394.47	1,314.07	80.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	721.30	640.90	80.40
2010350		事业运行	608.38	608.38	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.92	32.52	80.40
20113		商贸事务	663.46	663.46	0.00
2011308		招商引资	663.46	663.46	0.00
20132		组织事务	9.70	9.70	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.70	9.70	0.00
208		社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.52	46.52	0.00
2080502		事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	0.00
20807		就业补助	6.85	6.85	0.00
2080704		社会保险补贴	2.09	2.09	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.76	4.76	0.00
210		卫生健康支出	22.98	22.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101102		事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
211		节能环保支出	9.00	9.00	0.00
21104		自然生态保护	9.00	9.00	0.00
2110401		生态保护	9.00	9.00	0.00
212		城乡社区支出	16.06	1.21	14.85
21203		城乡社区公共设施	16.06	1.21	14.85
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16.06	1.21	14.85
221		住房保障支出	40.50	40.50	0.00
22102		住房改革支出	40.50	40.50	0.00
2210201		住房公积金	40.50	40.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.99	302	商品和服务支出	773.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.95	30201	办公费	44.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费	12.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	188.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	62.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费	30.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	13.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	62.01
30305	生活补助	40.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	620.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.57	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		605.77	公用经费合计					835.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会						2022年度		金额单位：万元			
全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.27	0.00	30.27	0.00	30.27	0.00	30.27	0.00	30.27	0.00	30.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会					2022年度			金额单位：万元				
项目					年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计			0.00	11,829.00	11,829.00	0.00	11,829.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出			0.00	1,626.58	1,626.58	0.00	1,626.58	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	1,626.58	1,626.58	0.00	1,626.58	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出			0.00	1,334.58	1,334.58	0.00	1,334.58	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出			0.00	292.00	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出			0.00	10,202.42	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	10,202.42	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00	10,202.42	10,202.42	0.00	10,202.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台工业园区管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。