



刘

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶江西工业园区
管理委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶江西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 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 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 阿克陶江西工业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

(一) 党政综合办公室（正科级）

负责党工委、管委会日常行政管理，协助党工委、管委会领导组织、协调、处理、督促全局工作；负责综合协调各部门（单位）之间的工作，拟定机关工作年度计划、工作总结，积极组织参与各项调查研究，做好各种信息、资料的收集整理、编辑分析和信息传递发布工作；负责机关的各项规章制度、规范性文件的制定和执行，参与园区中心工作，加强对各项工作的督促检查和落实；负责机关文电处理，做好文秘、档案管理和保密工作；负责园区机关重要会议和重大活动的组织、筹备、接待工作；负责机关日常管理服务工作，负责人事、车辆、后勤保障服务，完成领导交办的其他事项。

(二) 企业服务中心（正科级）

为企业提供公安、消防、文化、卫生（防疫）、环保、规划项目申报的前期受理和审批协调服务；为企业提供政府各种产业导向和财政扶持政策的宣传、初审协调服务；为企业提供工商、税务年检的通知、咨询服务。协助企业办理工商注册登记、企业代码登记、税务登记手续的办理服务；帮助企业进行人力资源储备，做好招聘员工、办理劳动合同、劳动保险工作；协助解决劳动争议和劳务纠纷，加强用工管理；协调企业用电、用水、用气

和电话、移动通信、互联网的办理；协助办理规划、用地、施工相关手续；负责园区安全生产工作。

（三）规划建设保护局（正科级）

负责拟定工业园区专业规划、控制性详细规划并组织实施；负责园内建设工程项目管理、建筑市场管理和拆迁工作；负责入园建设项目的规划、选址、定点、审查规划设计方案；监督执行环境保护法律、法规、规章和标准；拟定并实施园区环境保护年度规划及节能减排年度计划；监督管理和负责园区环保污染的整治工作；依法查处违反环境保护法律、法规、规章行为；负责入园企业的环评、环境监测监察。

（四）招商发展局（正科级）

负责工业园区招商引资、产业布局及宣传工作；负责制定工业园区国民经济和社会发展规划、中长期规划，制定园区产业政策；负责园区内政府投资项目申报和企业投资项目审批，负责园区物价管理、统计、企业管理、经济运行工作；负责提供相关政策、法规、业务方面的咨询；研究拟定园区招商引资优惠政策；招商引资项目的征集、筛选、编制、发布、建立项目库工作；组织参与和筹办各类经济技术贸易交易会、洽谈会、博览会工作；协助客商备齐申办项目所需的相关文件资料，为客商提供优质、高效的全程代理服务。汇总、综合分析行政审批出现的情况进行调研并提出相应建议；负责园区项目推荐和招商引资政策的宣传

工作；负责园区招商引资奖惩措施的制定和兑现工作。完成领导交办的其他事项。

（五）国土资源分局（正科级）

统一管理园区内的土地，编制园内土地储备供应计划，负责土地征（转）用批前工作，开展土地开发的前期包装策划，办理土地储备和批前手续；负责园内土地使用权的征用、划拨工作；进行土地登记，核发土地使用证和园内的土地储备和整理工作；做好园内土地的执法监察。完成领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶江西工业园区管理委员会无下属预算单位；园区管委会党政主要领导核定编制8名（党工委书记1名、主任1名，副主任1名）。园区管委会下设5个职能部门（单位），分别是：1、党政综合办公室（正科级）；2、企业服务中心（正科级）；3、规划建设保护局（正科级）；4、招商发展局（正科级）；5、国土资源分局（正科级）科级6人，科员18人。

阿克陶江西工业园区管理委员会编制数27人，实有人数24人，其中：在职24人，增加8人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶江西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）	405.49	201 一般公共服务支出	364.56
一般公共预算	405.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.93
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	405.49	小 计	405.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	405.49	支 出 合 计	405.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶江西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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	364.56	364.56							
201	13		商贸事务	364.56	364.56							
201	13	01	行政运行	364.56	364.56							
208			社会保障和就业 支出	40.93	40.93							
208	05		行政事业单位离 退休	40.93	40.93							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.93	40.93							
			合计	405.49	405.49							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶江西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
财政拨款（补助）	405.49	201 一般公共服务支出	364.56	364.56	
一般公共预算	405.49	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	40.93	40.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	405.49	小 计	405.49	405.49	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	405.49	支 出 总 计	405.49	405.49	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶江西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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					302
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93	
301	02	津贴补贴	180.71	180.71	
303	10	生活补助	5.88	5.88	
301	04	职业年金缴费	19.97	19.97	
301	04	其他社会保障缴费	18.06	18.06	
301	08	取暖费	3.48	3.48	
301	29	福利费	3.89	3.89	
303	11	住房公积金	28.85	28.85	
303	08	奖金	6.67	6.67	
301	06	电费	0.48	0.48	
301	01	基本工资	80.09	80.09	
		合计	399.99	389.01	10.98

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	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	办公采购	5.5		5.5								
201	13		商贸事务	办公采购	5.5		5.5								
201	13	01	行政运行	办公采购	5.5		5.5								
				合计	5.5		5.5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶江西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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
		合计			

备注：阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 405.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 405.49 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 364.56 万元。社会保障和就业支出 40.93 万元。

二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会收入预算 405.49 万元，其中：一般公共预算 405.49 万元，占 100%，比上年增加 63.06 万元，主要原因是工作需要增加 8 人的工资，年度调工资，人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年支出预算 405.49 万元，其中：

基本支出 399.99 万元，占 98.64%，比上年增加 63.06 万元，主要原因是工作需要增加 8 人的工资，年度调工资，人员工资增加。

项目支出 5.5 万元，占 1.36%，比上年增加 5.5 万元，主要原因是采购项目增加。

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 405.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 405.49 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 364.56 万元，主要用于人员工资和阿克陶江西工业园区管理委员会的日常开支，社会保障和就业支出 40.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 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

阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年支出一般公共预算拨款基本支出 399.99 万元，比上年执行数减少 1505.48 万元，下降 371.27%。主要原因是：没有各种项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 201（类）商贸事务 13（款）行政运行 01（项）：2019 年预算数为 364.56 万元，占 100%。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）40.93 万元，占 100%。

(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）商贸事务 13（款）行政运行 01（项）：2019 年预算数为 364.56 万元，比上年执行数增加 22.14 万元，增长 16.46%，主要原因是：工作需要增加 8 人的工资，年度调工资，人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）运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）：2019 年预算数为 40.93 万元，比上年预算增加 6.58 万元，比上年执行数增加 16.07%，主要原因是：工作需要增加 8 人的工资，年度调工资，人员工资增加。

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 399.99 万元，其中：

人员经费 389.01 万元，主要包括：，基本工资 80.09 万元、津贴补贴 180.71 万元、年终一次性奖金 6.67 万元、其他社会保障缴费 18.06 万元、电话费 0.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.93 万元、职业年金 19.97 万元、在职人员取暖费 3.48 万元、福利费 3.89 万元、生活补贴 5.88 万元、住房公积金 28.85 万元。

公用经费支出 10.98 万元，其中包括：其他商品服务支出 10.98 万元。

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：办公采购项目

设立的政策依据：根据政府文件要求

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

资金分配情况：购置办公设备款 5.5 万元

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算。

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2019 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

2019 年，阿克陶江西工业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.98 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 81.79% 主要原因是工作需要增加 8 人的工资，年度调工资，人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶江西工业园区管理委员会及下属单位政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

2019年度本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2018年底，工业园区及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4620.92平方米，价值95.56万元。

2. 车辆6辆，价值36.03万元；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6辆，价值36.03万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值515.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	办公家具采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成本年度工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	良好		良好		
	时效指标	良好		全年		
	数量指标	良好		100%		
	质量指标	良好		100%		
项目效益指标	经济效益指标	良好		有效保障		
	可持续影响指标	良好		有效保障		
	社会效益指标	保障小微园正常工作		有效保障		
	生态效益指标	促进工业园区可持续发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶江西工业园区管理委员会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。

阿克陶江西工业园区管理委员会

2019年1月21日