

新疆维吾尔自治区阿克陶江西工业园区
管理委员会 2016 年预算公开

目录

第一部分 阿克陶江西工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年阿克陶江西工业园区管理委员会预算公开表

一、2016年阿克陶江西工业园区管理委员会收支总体情况表

二、2016年阿克陶江西工业园区管理委员会收入总体情况表

三、2016年阿克陶江西工业园区管理委员会支出总体情况表

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 2016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2016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2016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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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

在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。

承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，工业园区的部门预算包括：阿克陶工业园区管委会本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县工业园区管委会本级下设 5 个科室，分别是：党政综合办公室、招商发展局、企业服务中心、规划建设环保局、国土资源分局。

阿克陶江西工业园区管理委员会编制数 8 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加或工业园区减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 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）	107.96	201 一般公共服务支出	107.96
一般公共预算	107.96	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	
		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	107.96	小计	107.96
单位上年结余 (不包括国库)		230 转移性支出	

集中支付额度 结余)			
收入总计	107.96	支出合计	107.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶工业园区管委会

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 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	单 位 上 年 结 余 (不包 括国 库集 中支 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
						事 业 收 入		
类 款 项								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶工业园区管委会

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶工业园区管委会

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)	107.96	201 一般公 共服务支出	107.96	107.96	
一般公 共预算	107.96	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			
		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	107.96	小	107.96	107.96	

计		计			
		230 转移性 支出			
收 入 总 计	107.96	支 出 总 计	107.96	107.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶工业园区

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	小计	基本支出
类	款	项			项目支出
2 0 1	1 3	0 1	行政运行（商贸 事务）	107.96	105.05 2.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶工业园区
管委会

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	小计	人员经费	公用经费
			类	款
3 0 1	01 基本工资	21.96	21.96	
3 0 1	02 津贴补贴	59.96	59.96	
3 0 1	03 年终一次性奖金	1.79	1.79	
3	99 其他对个人和家庭 补助支出	0.42	0.42	

0					
1					
3	10	职工基本医疗保险 缴费	5. 31	5. 31	
0	99	其他工资福利支出	2. 32	2. 32	
3	01	公用经费	0. 9		0. 9
2					
3	13	住房公积金	8. 77	8. 77	
0	05	生活补贴	3. 74	3. 74	
3					
		合计	105. 05	104. 15	0. 9

表七：

项目支出情况表

阿克陶工业园区管委会

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)	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 社 会 保 障 基 金 补 助	对 企 业 补 助	其 他 支 出	
类	项	项													
2	1	0	行政运行(商贸	车辆保险	2.9		1		2.91						
0	3	1													
1															

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶工业园区管委会

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	
2.87		3.81		3.81	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年阿克陶工业园区管委会预算情况说明

2016 年阿克陶工业园区管委会预算情况说明

一、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶工业园区管委会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 107.96 万元。

二、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年收入预算情况说明

阿克陶工业园区管委会收入预算 107.96 元，其中：一般公共预算 107.96 万元，占 100%，比上年增加 53.96 万元，主要原因是人员调动，工资增加，经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，无增减变化；

三、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年支出预算情况说明

阿克陶工业园区管委会 2016 年支出预算 107.96 万元，其中：基本支出 105.05 万元，占 97%，比上年增加 52.05 万元，主要原因是人员调动，工资增加，经费增加。

项目支出 2.91 万元，占 3%，比上年增加 2.91 万元，主要原因是用于单位车辆保险费。

四、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2016 年财政拨款收支总预算 107.96 万元。

五、关于阿克陶工业园区管委会 2016 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

阿克陶工业园区管委会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 105.05 万元，比上年执行数减少 57.79 万元，下降 35%。主要原因是：采购项目未能按预算执行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）107.96 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（13 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 107.96 万元，比上年执行数减少 57.79 万元，下降 35%，主要原因是：2015 年决算数中采购项目增加，2016 年采购项目减少。

六、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶工业园区管委会 2016 年一般公共预算基本支出 105.05 万元，其中：人员经费 105.05 万元，主要包括：基本工资 21.96 万元、津贴补贴 25 万元、中央艰苦边远地区津补贴 21.6 万元，保留地区补贴 4.86 万元，奖金 1.79

万元，保健费 0.1 万元，电话费 0.4 万元，南疆工作补贴(在职)8.4 万元，失业保险 0.63 万元，医疗保险(在职)4.03 万元，工伤保险 0.21 万元，生育保险 0.24 万元，大病医疗保险 0.1 万元，在职人员取暖费 1.46 万元，其他工资福利支出 0.86 万元，住房公积金 8.77 万元，独生子女费 0.02 万元，援疆干部生活补, 3.74 万元。

公用经费 0.9 万元，主要包括：公务用车运行维护费 0.9 万元。

项目支出：车辆保险费 2.91 万元。

七、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年项目支出情况说明

项目支出

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：2.91 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶工业园区管委会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶工业园区管委会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.81 万元，其中：公务用车运行费 0.9 万元，车辆保险费, 2.91 万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少32.96万元，主要原因是本年预算没有车辆采购项目。

九、关于阿克陶工业园区管委会2016年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶工业园区管委会2016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

2016年，阿克陶工业园区管委会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.9万元，比上年预算增加0.27万元，上涨42%。主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，阿克陶工业园区管委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016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2016年底，阿克陶工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为

- 房屋 4620.92 平方米，价值 905.63 万元。
- 车辆 6 辆，价值 36.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 20 万元。
- 办公家具价值 89.3 万元。
- 其他资产价值 308.81 万元。

单位价值 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）。

2016 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 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）：

财政支出绩效目标申报表 (2016 年度)

填报单位：阿克陶工业园区

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目	延续项目	延续项目
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位		阿克陶工业园区	
项目起止	2016 年 1 月	项目负责	居	联系电	

时间	人	来 提 · 热 合 曼	话	1880 9086 007
项目资金 (万元)	资金总额 2.91 万元			
	财政拨款 2.91 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能 阐述	在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。			
项目概况	车辆保险费			
项目立项 情况	项目立项的 依据	根据文件要求		
	项目申报的 可行性			
	项目申报的			

	必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、购置车辆保险费	2016年1月	2016年12月
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项无

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) 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、经营收入、其他收入等。

(五) 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

(七) “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。

(八) 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。

阿克陶工业园区管委会

2016年3月28日

