**吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2019年部门预算公开**

目录

第一部分 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门单位概况

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、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门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 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门

单位概况

**一、主要职能**

本单位主要负责编制园区产业发展规划、制定招商引资 优惠政策、提供投资服务、建设和管理园区基础设施，营造 投资软环境。

**二、机构设置及人员情况**

北庭工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科 室，分别是：政综合办公室、产业发展科、规划建设环保科、 社会发展科、安全监督科。

北庭工业园区管理委员会单位编制数 16 人 ，实有人数 15 人，其中：在职 15人，增加1 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：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 3439430.37 | 201 一般公共服务支出 | 2873822.21 |
| 一般公共预算 | 3439430.37 | 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 | 362501.36 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 203106.8 |
|  |  | 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 | 3439430.37 | 小 计 | 3439430.37 |
| 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 | 3439430.37 | 支 出 合 计 | 3439430.37 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362501.36 | 362501.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  |  | 362501.36 | 362501.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270729.52 | 270729.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91771.84 | 91771.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 203106.8 | 203106.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  |  | 203106.8 | 203106.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 122806.44 | 122806.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 80300.36 | 80300.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3439430.37 | 3439430.37 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 362501.36 | 362501.36 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 362501.36 | 362501.36 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270729.52 | 270729.52 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91771.84 | 91771.84 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 203106.8 | 203106.8 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 203106.8 | 203106.8 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 122806.44 | 122806.44 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 80300.36 | 80300.36 |  |
|  |  |  | 合计 | 3439430.37 | 3439430.37 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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） | 3439430.37 | 201 一般公共服务支出 | 2873822.21 | 2873822.21 |  |
| 一般公共预算 | 3439430.37 | 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 | 362501.36 | 362501.36 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 203106.8 | 203106.8 |  |
|  |  | 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 | 3439430.37 | 小 计 | 3439430.37 | 3439430.37 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3439430.37 | 支 出 总 计 | 3439430.37 | 3439430.37 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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** | | **项目支出** |
| **类** | | **款** | **项** | |
| 201 | |  |  | | 一般公共服务 | 2873822.21 | | 2873822.21 | |  |
| 201 | | 03 |  | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2873822.21 | | 2873822.21 | |  |
| 201 | | 03 | 50 | | 事业运行 | 2873822.21 | | 2873822.21 | |  |
| 208 | |  |  | | 社会保障和就业支出 | 362501.36 | | 362501.36 | |  |
| 208 | | 05 |  | | 行政事业单位离退休 | 362501.36 | | 362501.36 | |  |
| 208 | | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270729.52 | | 270729.52 | |  |
| 208 | | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91771.84 | | 91771.84 | |  |
| 210 | |  |  | | 卫生健康支出 | 203106.8 | | 203106.8 | |  |
| 210 | | 11 |  | | 行政事业单位医疗 | 203106.8 | | 203106.8 | |  |
| 210 | | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 122806.44 | | 122806.44 | |  |
| 210 | | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 80300.36 | | 80300.36 | |  |
|  | |  |  | | 合计 | 3439430.37 | | 3439430.37 | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| **表六：**  **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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** | | |
| 301 |  | | | 工资福利支出 | | | 2387914.15 | | 2387914.15 |  |
| 301 | 01 | | | 基本工资 | | | 574800 | | 601872 |  |
| 301 | 02 | | | 津贴补贴 | | | 411792 | | 384720 |  |
| 301 | 03 | | | 奖金 | | | 306956 | | 306956 |  |
| 301 | 07 | | | 绩效工资 | | | 124200 | | 124200 |  |
| 301 | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 270729.52 | | 270729.52 |  |
| 301 | 09 | | | 职业年金缴费 | | | 91771.84 | | 91771.84 |  |
| 301 | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 122806.44 | | 122806.44 |  |
| 301 | 11 | | | 公务员医疗补助缴费 | | | 80300.36 | | 80300.36 |  |
| 301 | 12 | | | 其他社会保障缴费 | | | 24404.23 | | 24404.23 |  |
| 301 | 13 | | | 住房公积金 | | | 161993.76 | | 161993.76 |  |
| 301 | 99 | | | 政府购买服务山工资 | | | 218160 | | 218160 |  |
| 302 |  | | | 商品和服务支出 | | | 854394.72 | |  | 862156.22 |
| 302 | 01 | | | 办公费 | | | 56000 | |  | 56000 |
| 302 | 05 | | | 水费 | | | 600000 | |  | 600000 |
| 302 | 06 | | | 取暖费 | | | 7761.5 | |  | 7761.5 |
| 302 | 16 | | | 培训费 | | | 16454.88 | |  | 16454.88 |
| 302 | 28 | | | 工会经费 | | | 21939.84 | |  | 21939.84 |
| 302 | 99 | | | 其他商品和服务支出 | | | 160000 | |  | 160000 |
| 303 |  | | | 对个人和家庭的补助支出 | | | 189360 | | 189360 |  |
| 303 | 05 | | | 生活补助 | | | 189000 | | 189000 |  |
| 303 | 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 360 | | 360 |  |
|  |  | | | **合计** | | | 3439430.37 | | 2577274.15 | 862156.22 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：2019年无“三公”经费支出预算。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 单位： 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

**一、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年收支预算情况的总体说明**

　　按照全口径预算的原则，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,439,430.37元。

　　收入预算包括：一般公共预算3439430.37元。

　　支出预算包括：一般公共服务支出2873822.21元、社会保障和就业支出 362501.36元、卫生健康支出 203106.8元。

**二、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年收入预算情况说明**

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门收入预算 3439430.37元，其中：

一般公共预算3439430.37元，占 100 %，比上年增加 399318.28元，主要原因是新招聘1人，以及工资上涨、社保和住房公积金基调整相比去年同期上涨。

政府性基金预算未安排。或0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金0元，占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

事业收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

其他收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排。 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排。

**三、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门单位2019年支出预算情况说明**

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门单位2019年支出预算3439430.37元，其中：

基本支出3439430.37元，占100%，比上年预算数增加399318.28元，主要原因是新招聘1人，以及工资上涨、社保和住房公积金基 数调整相比去年同期上涨。

项目支出0元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门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3439430.37元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 2873822.21元，主要用于人员工资、公用经费、 车辆运行经费及其他商品和服务支出；

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）支出362501.36元，主要用于人员养老金、职业年金等；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 203106.8 元，主要用于事业医疗、公务员 医疗等。

**五、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门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**

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算拨款基本支出 3439430.37元，比上年执行数减少831060.84元，下降19.46%。主要原因是：上年执行数含年中追加的预算安排。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 2873822.21 元，占 83.56%。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）支出 362501.36 元，10.54%

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 203106.8 元，占 5.9%。

**（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）事业运行（项） 支出 2873822.21 元、比上年执行数减少1036930.72元，下降 26.51 %，主要原因是：重点工作任务减少相应业务费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养来保险缴费支出（项）机关事业单位养老保险 270729.52 元、比 上年执行数增加70874.92 元，增长 35.46 %，主要原因是：人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出91771.84 元、比上年执行数增加91771.84元，增长100%，主要原因是：由于政策原因，上年此项预算未执行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗 （项）122806.44元、比上年执行数增加 32871.87元，增长 36.55 %，主要原因是：人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）80300.36万元、比上年执行数增加10351.25元，增长14.8%，主要原因是：人员增加。

**六、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明**

北庭工业园区管理委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 3439430.37 元， 其中：

人员经费 2359114.15元，主要包括：基本工资 、津贴补贴 、奖金、绩效工资 、伙食补助费、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 、公务员医疗补助缴费 、其他社会保障缴费、住房公积金 、政府购买服务岗工资、政府购买服务岗养老保险缴费、政府购买服务岗医疗保险、政府购买服务岗其他社会保障缴费、其他工资福利支出 、其他对个人和家庭的补助 。

公用经费862156.22元，主要包括：办公费 56000元、水费 、取暖费 、工会经费、培训费、其他商品和服务支出 。

**七、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年项目支出情况说明**

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费 20000元，公务接待费 0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是 未安排预算；公务用车运行费增加减少0元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是未安排预算。

**九、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门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，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会本级机关运行 862156.22 元，比上年预算减少55311.02元，减少的主要原因是重点工作任务减少相应业务费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0 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 元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门预算占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值138317.9元；其中：一般公务用车1辆，价值138317.9元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值351884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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0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** | 吉木萨尔北庭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）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |

1. **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、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。

四、“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。

五、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。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2019年5月20日