

**新疆维吾尔自治区库尔勒上库综合产业园区
管理委员会 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒上库综合产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 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 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 库尔勒上库综合产业园区管理委员会概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。(2) 行使国家、自治区、自治州和库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限。(3) 制定园区总体规划和各专项发展规划,并组织实施。(4) 负责园区招商引资工作,按规定权限审批、审定申报各类投资项目。(5) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理。(6) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。(7) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。(8) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。(9) 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责;履行园区相应的社会管理和社会服务职能。(10) 承办自治州党委、人民政府和库尔勒市党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒上库综合产业园区管理委员会无下属预算单位,下设7个处室,分别是:党政办公室、招商局、安监局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、综合执法大队。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会编制数43,实有人数46人,其中:在职46人,增加5人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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）	18951.39	201 一般公共服务支出	697.40
一般公共预算	997.37	202 外交支出	
政府性基金预算	17954.02	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	3.23
事业单位经营收入		206 科学技术支出	5.00
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	87.26
		210 卫生健康支出	19.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	321.36
		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	88.54
		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	38.01
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	17000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	690.76
		233 债务发行费用支出	
小 计	18951.39		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	18951.39	支出总计	18951.39

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	697.40	697.40							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	697.40	697.40							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	697.40	697.40							
205			教育支出	3.23	3.23							
	08		进修及培训	3.23	3.23							
205	08	03	培训支出	3.23	3.23							
206			科学技术支出	5.00	5.00							
	02		基础研究	5.00	5.00							
206	02	03	自然科学基金	5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26							
	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17							
	07		就业补助	20.73	20.73							
208	07	05	公益性岗位补贴	20.73	20.73							
210			卫生健康支出	19.84	19.84							
	11		行政事业单位医疗	19.84	19.84							
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84							
212			城乡社区支出	321.36	58.10	263.26						
	01		城乡社区管理事务	263.26		263.26						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	263.26		263.26						
	03		城乡社区公共设施	58.10	58.10							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58.10	58.10							
215			资源勘探工业信息等支出	88.54	88.54							
	08		支持中小企业发展和管理支出	88.54	88.54							
215	08	05	中小企业发展专项	38.54	38.54							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00							
221			住房保障支出	38.01	38.01							
	02		住房改革支出	38.01	38.01							
221	02	01	住房公积金	38.01	38.01							
229			其他支出	17,000.00		17,000.00						
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00		17,000.00						
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	17,000.00		17,000.00						
232			债务付息支出	690.76		690.76						
	04		地方政府专项债务付息支出	690.76		690.76						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	690.76		690.76						
总计:				18,951.39	997.37	17,954.02						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	697.40	507.40	190.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	697.40	507.40	190.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	697.40	507.40	190.00
205			教育支出	3.23	3.23	
	08		进修及培训	3.23	3.23	
205	08	03	培训支出	3.23	3.23	
206			科学技术支出	5.00		5.00
	02		基础研究	5.00		5.00
206	02	03	自然科学基金	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26	
	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
	07		就业补助	20.73	20.73	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	19.84	19.84	
	11		行政事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	
212			城乡社区支出	321.36		321.36
	01		城乡社区管理事务	263.26		263.26
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	263.26		263.26
	03		城乡社区公共设施	58.10		58.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58.10		58.10
215			资源勘探工业信息等支出	88.54		88.54
	08		支持中小企业发展和管理支出	88.54		88.54
215	08	05	中小企业发展专项	38.54		38.54
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	38.01	38.01	
	02		住房改革支出	38.01	38.01	
221	02	01	住房公积金	38.01	38.01	
229			其他支出	17000.00		17000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000.00		17000.00
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	17000.00		17000.00
232			债务付息支出	690.76		690.76
	04		地方政府专项债务付息支出	690.76		690.76
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	690.76		690.76
总计:				18951.39	655.73	18295.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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）	18,951.39	201 一般公共服务支出	697.40	697.40	
一般公共预算	997.37	202 外交支出			
政府性基金预算	17,954.02	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3.23	3.23	
		206 科学技术支出	5.00	5.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	87.26	87.26	
		210 卫生健康支出	19.84	19.84	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	321.36	58.10	263.26
		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	88.54	88.54	
		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	38.01	38.01	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	17,000.00		17,000.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	690.76		690.76
		233 债务发行费用支出			
收入总计	18,951.39	支出总计	18,951.39	997.37	17,954.02

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	697.40	507.40	190.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	697.40	507.40	190.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	697.40	507.40	190.00
205			教育支出	3.23	3.23	
	08		进修及培训	3.23	3.23	
205	08	03	培训支出	3.23	3.23	
206			科学技术支出	5.00		5.00
	02		基础研究	5.00		5.00
206	02	03	自然科学基金	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	87.26	87.26	
	05		行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.35	44.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
	07		就业补助	20.73	20.73	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	19.84	19.84	
	11		行政事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	
212			城乡社区支出	58.10		58.10
	03		城乡社区公共设施	58.10		58.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58.10		58.10
215			资源勘探工业信息等支出	88.54		88.54
	08		支持中小企业发展和管理支出	88.54		88.54
215	08	05	中小企业发展专项	38.54		38.54
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	38.01	38.01	
	02		住房改革支出	38.01	38.01	
221	02	01	住房公积金	38.01	38.01	
总计:				997.37	655.73	341.64

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区
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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			579.88	579.88	
	01	基本工资	161.31	161.31	
	02	津贴补贴	145.64	145.64	
	03	奖金	80.78	80.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	44.35	
	09	职业年金缴费	22.17	22.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
	12	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
	13	住房公积金	38.01	38.01	
	99	其他工资福利支出	59.15	59.15	
302			75.86		75.86
	01	办公费	12.91		12.91
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	9.07		9.07
	16	培训费	3.23		3.23
	28	工会经费	3.23		3.23
	29	福利费	2.90		2.90
	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
总计:			655.73	579.88	75.86

表七:

项目支出情况表

编制部门: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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													
215	08	05	中小企业发展专项	延续项目-巴州上和投资开发公司注册资本金	38.54								38.54		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2019年上级专项	50.00								50.00		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-土地集约利用更新评价经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-招商引资经费	90.00		90.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费	263.26		263.26								
206	02	03	自然科学基金	2019年上级专项	5.00										5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	延续项目-建设8参数气象站资金	58.10					58.10					
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	专项收益债	17000.00					17000.00					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	专项收益债利息	690.76				690.76						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-水电费	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-业务费、租赁费及办公车辆经费	50.00		50.00								
总计:					18295.65		453.26		690.76	17058.10			88.54		5.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	
14.40		14.40		14.40	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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				
212			城乡社区支出	263.26		263.26
	01		城乡社区管理事务	263.26		263.26
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	263.26		263.26
229			其他支出	17000.00		17000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000.00		17000.00
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	17000.00		17000.00
232			债务付息支出	690.76		690.76
	04		地方政府专项债务付息支出	690.76		690.76
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	690.76		690.76
总计:				17954.02		17954.02

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000085-库尔勒上库综合产业园区管理委员会,000085001-库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																							
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入																			
				行政性收费收入					专项收入					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	县级收入	批准留用																
				小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入													县级收入	国有资本经营收入	国有资源（产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入										
000085001-库尔勒上库综合产业园区管理委员会	103109998-其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	690.76																690.76			690.76																				
总计:		690.76																690.76			690.76																				

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000085-库尔勒上库综合产业园区管理委员会, 000085001-库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源							
			总计	经费拨款		单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算						
项目名称	采购目录									
综合办公费	纸张	集中采购	12.91	12.91	12.91					

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业单位经 营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差 额	其他收入
项目名称	购买服务 内容	经费拨 款小计		一般公共预 算	政府性基金 预算							

备注： 我单位2020年末未安排政府购买服务支预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000085-库尔勒上库综合产业园区管理委员会,000085001-库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位:
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况											
		其中: 固定 资产总额	国家资本及 享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中: 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他					
				建筑面 积(平 方米)	其中: 办公用 房	其中: 职工宿 舍	入账价 值	面积 (平方 米)	入账价 值	数量 (辆)	入账价 值	其中: 小轿车 数量 (辆)	小轿车 入账价 值	数量 (辆)	入账价 值	数量 (辆)	入账价 值										
1,125.35	814.91	222.94								6	71.07																

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18951.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出等。

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会收入预算 18951.39 万元，其中：

一般公共预算 997.37 万元，占 5.26%，比上年增加 90.62 万元，主要原因是：以前单位未安排车辆经费，本年增加 6 辆车的车辆经费；另安排中小企业发展专项 50 万元；

政府性基金预算 17954.02 万元，占 94.74%，比上年增加 13883.51 万元，主要原因是：本年安排石油石化园基础设施建设资金 17000 万元。

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年支出预算 18951.39 万元，其中：

基本支出 655.73 万元，占 3.46%，比上年增加 110.86 万元，主要原因是：以前单位未安排车辆经费，本年增加 6 辆车的车辆经费；以及人员增加同时列入食堂运转经费。

项目支 18295.65 万元，占 96.54%，比上年增加 13863.26 万元，主要原因是本年安排石油石化园基础设施建设资金 17000 万元。

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 18951.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 997.37 万元，政府性基金预算拨款 17954.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 697.4 万元，主要用于工资及日常公用经费；教育支出 3.23 万元，主要用于培训费支出；科学技术支出 5 万元，主要用于 2019 年上级专项自然科学基金支出；社会保障和就业支出 87.26 万元，主要用于缴纳各类社保；卫生健康支出 19.84 万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗保险；城乡社区支出 321.36 万元，主要用于石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费；资源勘探工业信息等

支出 88.54 万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面；住房保障支出 38.01 万元，主要用于缴纳住房公积金；其他支出 17000 万元，主要用于专项收益债石油石化园基础设施建设；债务付息支出 690.76 万元，主要用于归还专项收益债券利息。

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 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

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 655.73 万元，比上年执行数增加 110.33 万元，增长 20.23%。主要原因是：以前单位未安排车辆经费，本年增加 6 辆车的车辆经费；以及人员增加同时列入食堂运转经费。

（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）697.4 万元，占 69.92%。
2. 教育支出（类）3.23 万元，占 0.32%。
3. 科学技术支出（类）5 万元，占 0.5%。
4. 社会保障和就业支出（类）87.26 万元，占 8.75%。
5. 卫生健康支出（类）19.84 万元，占 1.99%。
6. 城乡社区支出（类）58.1 万元，占 5.82%。
7. 资源勘探工业信息等支出（类）88.54 万元，占 8.88%。
8. 住房保障支出（类）38.01 万元，占 3.81%。

（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）其他办公厅及相关事务支出（项）：2020年预算数为697.4万元，比上年执行数增加251.22万元，增长56.3%，主要原因是：以前单位未安排车辆经费，本年增加6辆车的车辆经费；人员增加；列入食堂运转经费；增加中小企业发展专项。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为3.23万元，比上年执行数增加0.35万元，增长12.15%，主要原因是：人员增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2020年预算数为5万元，比上年执行数减少10万元，下降66.67%，主要原因是：新增项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为44.35万元，比上年执行数减少5.34万元，下降10.75%，主要原因是：社保降费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为22.17万元，比上年执行数增加22.17万元，增长100%，主要原因是：上年无此项目拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位支出（项）：2020年预算数为20.73万元，比上年执行数减少0.52万元，下降2.45%，主要原因是：社保降费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为19.84万元，比上年执行数增加2.32万元，增长13.24%，主要原因是：人员增加。

8. 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）：2020年预算数为58.1万元，比上年执行数减少3985.11万元，下降98.56%，主要原因是：上年有年中追加项目。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2020年预算数为38.54万元，比上年执行数减少26.46万元，下降40.71%，主要原因是：上年有年中追加项目。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2020年预算数为50万元，比上年执行数增加50万元，增长100%，主要原因是：上年执行数无此款项支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2020年预算数为38.01万元，比上年执行数增加0.14万元，增长0.37%，主要原因是：人员增加。

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出655.73万元，其中：

人员经费 579.88 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。

公用经费 75.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财教（2019）126 号、新财建（2019）446 号及库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：自治区创新环境（人才、基地）建设专项科技园区、高新产业园区项目 5 万元；2019 年自治区战略性新兴产业专项资金 50 万元

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：巴州上和投资开发公司注册资本金

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：38.54 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：注册资本金 38.54 万元

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：土地集约利用更新评价

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：土地集约利用更新评价报告 20 万元

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：招商引资

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：招商引资 90 万元

资金执行时间：2020 年

5. 项目名称：上库高新技术产业开发区石油石化产业园
项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占
用费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：263.26 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费 263.26 万元

资金执行时间：2020 年

6. 项目名称：建设 8 参数气象站

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：58.10 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：建设 8 参数气象站 58.10 万元

资金执行时间：2020 年

7. 项目名称：专项收益债

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过，立项文号库发改投资（2019）322 号、库发改投资（2019）437 号、库发改投资（2018）394 号、库发改投资（2018）169 号、库发改投资（2019）437 号

预算安排规模：17000 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：巴州库尔勒石油石化园产业服务小镇配套基础设施项目 5000 万元、巴州库尔勒石油石化园产业服务小镇（二期）项目 5000 万元、巴州库尔勒石油石化园供水工程 2000 万元、库尔勒上库综合产业园区生活垃圾中转

站及配套设施建设项目 2000 万元、：巴州库尔勒石油石化
产业园生活供水工程（二期）项目 3000 万元

资金执行时间：2020 年

8、项目名称：专项收益债利息

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：690.76 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：专项收益债利息 690.76 万元

资金执行时间：2020 年

9、项目名称：水电费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：水电费 30 万元

资金执行时间：2020 年

10、项目名称：业务费、租赁费及办公用车辆经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：业务费、租赁费及办公用车辆经费 50 万元。

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.4 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 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 14.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 14.4 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 17954.02 万元。与上年相比增加 13883.51 万元，增长 341.08%。主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债债券及付息支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 263.26 万元，主要是用

于上库石化园可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占费用。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 17000 万元，主要是用于石油石化园基础设施建设专项收益债。

3. 债券付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 690.76 万元，主要是用于专项收益债利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属 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 75.86 万元，比上年预算增加 46.71 万元，增长 160.24%。主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算增加 6 辆车的车辆经费 14.4 万元，同时在其他商品和服务支出安排食堂经费 30 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属单位政府采购预算 12.91 万元，其中：政府采购货物预算 12.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属各预算单位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6辆，价值71.01万元；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71.07万元。
3. 办公家具价值57.28万元。
4. 其他资产价值42.08万元。

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。

2020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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额17549.9万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的2019年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	巴州上和投资开发有限公司注册资本金		
项目资金（万元）	年度资金总额	38.54	其中：财政拨款	38.54	其他资金	
项目总体目标	1. 缴纳2020年增值税、房产税、土地使用税；2. 增加企业注册资本金；3. 提升企业知名度					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	企业纳税增加额度			38.54万	
	时效指标	缴纳税款完成时效			9个月	
	数量指标	缴纳增值税、房产税、土地使用税税款			38.54万	
	质量指标	税务局复核通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加税收			38.54万	
	社会效益指标	营造良好的纳税环境			持续提高	
满意度指标	满意度指标	提升税务部门满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	土地集约利用更新评价		
项目资金（万元）	年度资金总额	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	1. 完成2020年度园区土地集约利用更新评价报告，并上报自治区自然资源厅审核备案；2. 提升园区土地利用率；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	土地集约利用更新评价报告成本			20万	
	时效指标	报告完成审核时效			2020年12月20日	
	数量指标	土地集约利用更新评价报告数量			1个	
	质量指标	上报上级部门审核通过率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	评价后对园区近期产生的经济效益			持续提高	
	可持续影响指标	提升园区土地利用率			≥60%	
满意度指标	满意度指标	园区企业的满意度			≥90%	
		审核部门的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	招商引资经费		
项目资金（万元）	年度资金总额	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	1. 继续围绕石油石化产业园、高新技术产业园、农业产业加工园、清洁能源产业园、机械装备制造产业园、商贸物流产业园、新型材料产业园、中小企业创业就业示范园、纺织服务产业园等方面进行招商引资；2. 新增企业数量30家；3. 提升园区影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	招商引资成本			3万/家	
	时效指标	招商引资完成时效			2020年12月31日	
		资金及时支付执行率			100%	
	数量指标	引进企业数量			≥30家	
		参加博览会数量			≥2个	
	质量指标	招商成功率			≥30%	
项目效益指标	经济效益指标	提高园区产值			≥9000万元	
	社会效益指标	入驻企业增加周边就业人数			≥100人	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费		
项目资金（万元）	年度资金总额	263.26	其中：财政拨款	263.26	其他资金	
项目总体目标	1.完成上库高新技术产业开发区石油石化产业园项目征占用林地可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占用费的缴纳；2.项目投产后，可增加税收6000万、增加就业人数500人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	缴纳征占费用成本			2686.32元/亩	
	时效指标	缴纳征占费用的完成时效			2020年12月20日	
		缴纳征占费用及时率			100%	
	数量指标	完成需补偿的草场面积			≥900亩	
		完成需补偿的林地面积			≥80亩	
	质量指标	项目征占用草地林地合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	项目投产后，预计增加税收			≥6000万元	
	社会效益指标	项目投产后，增加周边就业人数			≥500人	
满意度指标	满意度指标	项目企业的满意度			≥90%	
		征收机关的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	建设石化园8参数气象站		
项目资金（万元）	年度资金总额	58.1	其中：财政拨款	58.1	其他资金	
项目总体目标	1. 建成一座8参数气象站（包括传感器、采集系统、供电通信系统、辅助件等）； 2. 提供风速、湿度、降水等8个参数的气象数据；3. 为石化园入驻企业提供基础气象数据。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	气象站建设成本			58.1万	
	时效指标	项目实施时限			2020年12月20日	
		项目实施及时率			100%	
	数量指标	建设气象站数量			1个	
	质量指标	气象站符合国家建设验收标准通过率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	气象站数据采集率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	石化园入驻企业满意度			≥90%	
	满意度指标	石化园周边居民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	巴州库尔勒石油石化园产业服务小镇配套基础设施项目		
项目资金（万元）	年度资金总额	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	
项目总体目标	1. 建设产业服务小镇配套基础设施（包括供水管道10193.5米、中水管道2588.5米、排水管道14706.2米、各类井数量608座、垃圾中转站1座）；2. 满足石化园入驻企业生产生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	给水管道成本		1900万		
		排水管道成本		1500万		
		房屋建筑成本		1600万		
	时效指标	项目完成时效		2020年12月20日		
		项目完成及时率		100.00%		
	数量指标	给水管道长度		10193.5米		
		排水管道长度		14706.2米		
		房屋建筑面积		900平方米		
	质量指标	工程施工验收标准通过率		100%		
	项目效益指标	经济效益指标	每日供水收入		≥7500元	
每日排水收入			≥3000元			
社会效益指标		增加周边就业人数		≥20人		
生态效益指标		每日收集处理垃圾数量，改善周边环境		≥100吨		
满意度指标	满意度指标	企业及职工周边农民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	巴州库尔勒石油石化园产业服务小镇（二期）项目		
项目资金（万元）	年度资金总额	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	
项目总体目标	1. 建设职工宿舍楼及基础配套设施面积11436.15平方米、企业用房基础配套设施面积1914.48平方米、创业服务街面积14738.37平方米、农贸市场面积2655.66平方米；2. 满足石化园入驻企业生产生活需求。					
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	每平方米成本		1626.38元		
	时效指标	项目完成时效		2020年12月20日		
		项目完成及时率		100.00%		
	数量指标	职工宿舍楼及基础配套设施面积		11436.45平方米		
		企业用房基础配套设施面积		1914.48平方米		
		创业服务街面积		14738.37平方米		
		农贸市场面积		2655.66平方米		
质量指标	工程施工验收标准通过率		100%			
项目效益指标	社会效益指标	增加周边就业人数		≥400人		
满意度指标	满意度指标	产业小镇企业及职工周边农民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	巴州库尔勒石油石化园供水工程		
项目资金（万元）	年度资金总额	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	1. 建设供水管道9198米、各类井数量26座；2. 满足石油石化园入驻企业生活用水、工业用水和绿化用水的需求					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	DN主管道采购施工成本			1400万	
		各类井施工成本			600万	
	时效指标	项目完成时效			2020年12月20日	
		项目完成及时率			100.00%	
	数量指标	DN800主管道长度			9198米	
		各类井数量			26米	
质量指标	工程施工验收标准通过率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	每日供水收入			≥25000元	
	社会效益指标	增加周边就业人数			≥10人	
	生态效益指标	满足绿化用水面积			≥1000亩	
满意度指标	满意度指标	企业及职工周边农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	库尔勒上库综合产业园区生活垃圾中转站及配套设施建设项目		
项目资金（万元）	年度资金总额	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	1. 建设一座生活垃圾中转站（日处理能力50吨）；2. 处理上库园区入驻企业生活垃圾；3. 改善园区生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	建设成本			1114万	
		采购成本			886万	
	时效指标	项目实施时限			2020年12月20日	
		项目实施及时率			100%	
	数量指标	建设总面积			2187.87平方米	
		垃圾清运车采购车辆			9辆	
	质量指标	工程施工验收标准通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	每日收集处理生活垃圾并收取费用			≥2000元	
	社会效益指标	增加周边就业人数			≥10人	
	生态效益指标	每日收集处理垃圾数量			≥30吨	
满意度指标	满意度指标	入驻企业及职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	巴州库尔勒石油石化产业园生活供水工程（二期）项目		
项目资金（万元）	年度资金总额	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	
项目总体目标	1. 建设石化园供水管道42千米；2. 满足库尔勒石油石化园入驻企业生活供水和工业供水、绿化用水需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	供水管道成本			1260万	
		清水池成本			300万	
		各类井成本			6万	
		施工成本			1434万	
	时效指标	项目完成时效			2020年12月20日	
		项目完成及时率			100.00%	
	数量指标	供水管道长度			42千米	
		新建清水池容积			3000立方米	
		各类井数量			40座	
	质量指标	工程施工验收标准通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	每日供水收入			≥3000元	
	社会效益指标	增加周边就业人数			≥6人	
	生态效益指标	满足绿化用水面积，改善生态环境			≥1000亩	
满意度指标	满意度指标	入驻企业及职工周边农民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	水电费		
项目资金（万元）	年度资金总额	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	1. 满足园区管委会正常办公用电用水、绿化用电用水；2. 保障园区管委会正常运转；3. 改善园区周边环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	用电成本			0.39元/度	
		用水成本			2.59元/立方	
	时效指标	用电用水时效			12个月	
	数量指标	维护管委会办公正常运转			高效持续	
		维护园区绿化面积			1888.1亩	
质量指标	保障用电用水正常率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	园区绿化工作可增加周边就业人数			≥30人	
	生态效益指标	改善园区生态环境			优	
	可持续影响指标	节约用水用电，提高资源利用率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	园区入驻企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会		项目名称	业务费、租赁费、及办公用车辆经费		
项目资金（万元）	年度资金总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	加大石化产业链招商，打造石化全产业链。加强经济运行监测分析。深化行政审批制度改革，提升服务企业效能。保证园区各项工作正常开展，在职人员依法尽责、车辆正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
项目完成指标	成本指标	租赁费成本		240元/平方米/年		
		车辆费用		5.58万/辆/年		
	时效指标	各项工作完成时限		2020年12月31日		
		资金完成执行率		100%		
	数量指标	办公面积		688.48平方米		
		车辆数量		6辆		
	质量指标	管委会各部门工作完成率		≥95%		
		车辆正常运行率		≥95%		
项目效益指标	社会效益指标	管委会各部门职能执行率		≥95%		
	生态效益指标	无纸化办公率		≥60%		
满意度指标	满意度指标	园区干部满意度		≥95%		
		办事人员满意度		≥95%		

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2020年2月6日