

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 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 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（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、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 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 2019 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 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 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

- 1、编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。
- 2、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。
- 3、负责园区基础设施、公共设施建设和管理工作。
- 4、负责园区账务管理、国有资产管理和投融资工作。
- 5、负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。
- 6、负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

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单位编制数43，实有人数41人，其中：在职41人，增加3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：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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）	49772579.00	201 一般公共服务支出	6280233.00
一般公共预算	9067459.00	202 外交支出	
政府性基金预算	40705120.00	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	28797.00
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	997831.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	175237.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	41953927.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	336554.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	49772579.00	小 计	49772579.00
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	49772579.00	支出总计	49772579.00

部门收入总体情况表

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）			
201			一般公共服务支出	6280233.0	6280233.0	6280233.0				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6110233.0	6110233.0	6110233.0				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6110233.0	6110233.0	6110233.0				
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0				
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0				
205			教育支出	28797.0	28797.0	28797.0				
	08		进修及培训	28797.0	28797.0	28797.0				
205	08	03	培训支出	28797.0	28797.0	28797.0				
208			社会保障和就业支出	997831.0	997831.0	997831.0				
	05		行政事业单位离退休	785292.0	785292.0	785292.0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560923.0	560923.0	560923.0				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224369.0	224369.0	224369.0				
	07		就业补助	212539.0	212539.0	212539.0				
208	07	05	公益性岗位补贴	212539.0	212539.0	212539.0				
210			医疗卫生与计划生育支出	175237.0	175237.0	175237.0				
	11		行政事业单位医疗	175237.0	175237.0	175237.0				
210	11	02	事业单位医疗	175237.0	175237.0	175237.0				
212			城乡社区支出	41953927.0	41953927.0	1248807.0	40705120.0			
	03		城乡社区公共设施	1248807.0	1248807.0	1248807.0				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1248807.0	1248807.0	1248807.0				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40705120.0	40705120.0		40705120.0			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	40705120.0	40705120.0		40705120.0			
221			住房保障支出	336554.0	336554.0	336554.0				
	02		住房改革支出	336554.0	336554.0	336554.0				
221	02	01	住房公积金	336554.0	336554.0	336554.0				
总计:				49772579.0	49772579.0	9067459.0	40705120.0			

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：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				
221				336554.00	336554.00	
	02			336554.00	336554.00	
		01	住房公积金	336554.00	336554.00	
212				41953927.00		41953927.00
	08			40705120.00		40705120.00
		01	征地和拆迁补偿支出	40705120.00		40705120.00
	03			1248807.00		1248807.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1248807.00		1248807.00
210				175237.00	175237.00	
	11			175237.00	175237.00	
		02	事业单位医疗	175237.00	175237.00	
208				997831.00	997831.00	
	07			212539.00	212539.00	
		05	公益性岗位补贴	212539.00	212539.00	
	05			785292.00	785292.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	224369.00	224369.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560923.00	560923.00	
205				28797.00	28797.00	
	08			28797.00	28797.00	
		03	培训支出	28797.00	28797.00	
201				6280233.00	3910233.00	2370000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	03			6110233.00	3910233.00	2200000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6110233.00	3910233.00	2200000.00
总计：				49772579.00	5448652.00	44323927.00

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：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）	49,772,579.00	201 一般公共服务支出	6,280,233.00	6,280,233.00	
一般公共预算	9,067,459.00	202 外交支出			
政府性基金预算	40,705,120.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	28,797.00	28,797.00	
		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	997,831.00	997,831.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	175,237.00	175,237.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	41,953,927.00	1,248,807.00	40,705,120.00
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	336,554.00	336,554.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299（未录入功能科目）			
小 计	49,772,579.00	小 计	49,772,579.00	9,067,459.00	40,705,120.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	49,772,579.00	支 出 总 计	49,772,579.00	9,067,459.00	40,705,120.00

表五:

部门一般公共预算支出情况表

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: 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			住房保障支出	336554.00	0.00
	02		住房改革支出	336554.00	0.00
221	02	01	住房公积金	336554.00	0.00
212			城乡社区支出	1248807.00	1248807.00
	03		城乡社区公共设施	1248807.00	1248807.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1248807.00	1248807.00
210			医疗卫生与计划生育支出	175237.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	175237.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	175237.00	0.00
208			社会保障和就业支出	997831.00	0.00
	07		就业补助	212539.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	212539.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	785292.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224369.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560923.00	0.00
205			教育支出	28797.00	0.00
	08		进修及培训	28797.00	0.00
205	08	03	培训支出	28797.00	0.00
201			一般公共服务支出	6280233.00	2370000.00
	32		组织事务	170000.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	170000.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6110233.00	2200000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6110233.00	2200000.00
总计:				9067459.00	3618807.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

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: 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			5157186	5157186	0
	01	基本工资	1439868	1439868	0
	02	津贴补贴	1276860	1276860	0
	03	奖金	549069	549069	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560923	560923	0
	09	职业年金缴费	224369	224369	0
	10	职工基本医疗保险缴费	168277	168277	0
	12	其他社会保障缴费	104544	104544	0
	13	住房公积金	336554	336554	0
	99	其他工资福利支出	496722	496722	0
302			291466	0	291466
	01	办公费	116000	0	116000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	90658	0	90658
	16	培训费	28797	0	28797
	28	工会经费	28797	0	28797
	29	福利费	25918	0	25918
总计:			5448652	5157186	291466

表七:

项目支出情况表

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:
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会 保障基 金补助	其他支 出
类	款	项												
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	招商引资经费	900000		900000	0		0	0			
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	延续项目-上库园 区十三个道路及 配套设施工程和 两个应急防洪工 程项目用地城镇 国有土地补偿费	40705120	0	40705120	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	后勤保障经费	300000	0	300000	0	0	0	0			0
201	32	99	其他组织事务支 出	支农专项“访惠 聚”第一书记为民 办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	土地集约利用更 新评价经费、创 新国家级高新技 术开发区发展规 划编制费	500000	0	500000	0	0	0	0	0		
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	业务、办公用车 辆经费、办公运 转经费、办公室 租赁费、维稳设 备及大清查后勤 保障工作经费	500000	0	500000	0	0	0	0	0		
201	32	99	其他组织事务支 出	支农专项“访惠 聚”工作队为民办 实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0		
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	延续项目-上库园 区石油石化产业 园道路等八个项 目草原植被恢复 费	1248807	0	1248807	0	0	0	0	0		
总计:					44323927	0	44323927	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：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 年本单位未安排 “三公经费” 预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

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 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				
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	08	01	城乡社区支出	40705120.00	0.00	40705120.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	03	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
212	03	99	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
总计:				40705120.00	0.00	40705120.00

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019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					事业单位经营收入	其他收入						
				合计 （预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	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	小计	本年征收	上缴中央和自治区																			自治州收入	县级收入

备注：2019年本单位无（非税）收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000085001-库尔勒上库综合产业园区管理委员会						20,000.00	20,000.00						
	综合办公费	其他	集中采购			20,000.00	20,000.00						
总计:						20,000.00	20,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
				总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容									

备注：2019 年本单位未安排政府购买服务预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：		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																			
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
				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				
11,191,704.00	7,896,898.00	1,923,443.00	3,294,806.00							6	710666.44					215	1518782				
11,191,704.00	7,896,898.00	1,923,443.00	3,294,806.00							6	710666.44					215	1518782				

第三部分 2019 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单位 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 49772579 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会单位 2019 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单位收入预算 49772579 元。其中：

一般公共预算 9067459 元，占 18.22%，比上年增加 2538399 元，主要原因是；新招入同工同酬人员及林地占用费多安排 2538399 元。

政府性基金预算 40705120 元，占 81.78%，比上年增加 40705120 元，主要原因是安排石化园土地出让金 40705120 元；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

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 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 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 2019 年支出预算 49772579 元。其中：

基本支出 5448652 元，占 10.95%，比上年增加 819592 元，主要原因是人员增加。

项目支出 44323927 元，占 89.05%，比上年增加 40823927 元，主要原因是石化园林地占用费安排 44323927 元。

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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 49772579 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9067459 元，政府性基金预算拨款 40705120 元。

支出预算包括：

一般公共服务支出 6280233 元，主要用于政府提供一般公共服务支出。

教育支出 28797 元，主要用于政府教育事务支出。

社会保障和就业支出 997831 元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生计划生育支出 175237 元，主要用于政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出 41953927 元，主要用于政府城乡社区事务支出。

住房保障支出 336554 元，主要用于住房方面的支出。

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 5448652 元，比上年执行数减少 1422002.83 元，下降 20.7 %。主要原因是：新增项目减少，经费压缩。

（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）6280233 元，占 69.26 %。
- 2.教育支出（类）28797 元，占 0.32 %。
- 3.社会保障和就业支出（类）997831 元，占 11%。
- 4.医疗卫生和计划生育支出（类）175237 元，占 1.93%。
- 5.城乡社区支出（类）1248807 元，占 13.77%。
- 6.住房保障支出（类）336554 元，占 3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅及相关事务支出（项）:2019 年预算数为 6110233 元，比上年执行数增加 583599 元，增长 10.56%，主要原因是：新增项目减少。。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%，

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019 年预算数为 28797 元，比上年执行数增加 4583 元，增长 4583%，主要原因是：人员增加。。

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):2019 年预算数为 560923 元，比上年执行数增加 85457 元，增长 17.97%，主要原因是：人员增加。

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）:2019 年预算数为 224369 元，比上年执行数增加 224369 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）:2019 年预算数为 212539 元，比上年执行数增加 5683 元，增长 2.75%，主要原因是：人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:2019 年预算数为 175237 元，比上年执行数增加 32597 元，增长 22.85%，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）:2019 年预算数为 1248807 元，比上年执行数减少 249651193 元，下降 99.5%，主要原因是：压缩项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:2019 年预算数为 336554 元，比上年执行数增加 20898 元，增长 6.62%，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 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 5448652 元，其中：

人员经费 5157186 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 291466 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：访惠聚工作队为民办实事经费

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：150000 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：为民办实事 150000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：访惠聚第一书记为民办实事经费

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：20000 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：为民办实事 20000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：库尔勒上库综合产业园区十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费

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：40705120 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：十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费共计 40705120 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：上库园区石油石化产业园道路等八个项目草原植被恢复费

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：1248807 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：八个项目草原植被恢复费 1248807 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：库尔勒上库综合产业园区创建国家级高新技术开发区发展规划编制项目

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：500000 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：国家级高新技术开发区发展规划编制项目
500000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：招商引资经费

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：900000 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 900000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：常态化维稳后堂后勤保障经费

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：300000 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：常态化维稳后堂后勤保障经费 300000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：机关运行经费

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：500000 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：机关运行经费 500000 元

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2019 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 2019 年政府性基金支出预算支出 40705120 元。与上年相比增加 40705120 元，增长 100%。主要原因是增加石油石化园占用土地的林地恢复费及耕地占用费预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项）安排的支出 40705120 元，主要是用于石油石化园占用土地的林地恢复费及耕地占用费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒上库综合产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 291466 元，比上年预算增加 17796 元，增长 6.50%。主要原因是人员增加，相应增加预算。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属 0 家单位政府采购预算 20000 元。其中：政府采购货物预算 20000 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 5000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 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 元。

2.车辆 6 辆，价值 710666.44 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 6 辆，价值 710666.44 元。

3.办公家具价值 0 元。

4.其他资产价值 1518782 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，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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 44323927 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

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	自治区“访惠聚”库尔勒上库综合产业园区管理委员会驻库尔勒市上户镇西站社区工作队经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	修建基础设施、安装健身器材，提高群众生活满意度					
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	共完善 5 处基础设施，安装 30 台健身器材费用		15 万		
	时效指标	完成健身器材场地基础设施、安装健身器材时间		7 个月		
	数量指标	完善健身器材场地基础设施、安装健身器材		2019 年 10 月全部建成、安装完毕		
	质量指标	安装健身器材、投入使用率		100%		
	可持续影响指标	促进全民健身、提高居民生活质量		3 年以上		
	社会效益指标	引导全民健身、提高全民生活		得到提升		
满意度指标	满意度指标	引导全民健身、提高全民生活满意度		100%		

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	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	慰问低保户、残疾人					
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	节日慰问 14 人送去慰问品（米、面、油）生活用品		2 万		
	时效指标	慰问走访低保户、残疾人		12 个月		
	数量指标	慰问低保户、残疾人		14 人		
	质量指标	慰问的生活用品		米 1 袋，面粉 1 袋，油 1 桶每人		
	可持续影响指标	节日送去生活用品可使用时间		1 个月		
	社会效益指标	慰问低保户、残疾人		低保户、残疾人基本生活得到保障		
满意度指标	满意度指标	提高群众获得感、幸福感满意度		100%		

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十三个道路及配套设施工程和两个应急防洪工程项目用地城镇国有土地补偿费	
项目资金(元)	年度资金总额:	40705120	其中:财政拨款	40705120	其他资金	
项目总体目标	为开展园区基础设施建设,并保障项目正常施工建设,基础设施正常使用,使园区正常运转,根据立项、规划、国土资源管理要求,为园区道路、防洪及配套基础设施建设完成供地,并保障土地资源合理使用					
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	道路、应急防洪设施建设项目用地城镇国有土地补偿费		按 10 元/每平方米收费标准缴纳		
	时效指标	项目实施,完成供地后缴纳相关用地城镇国有土地补偿费		12 个月		
	数量指标	园区道路及配套设施项目建设用地,并缴纳项目用地城镇国有土地补偿费		完成 13 个道路及配套设施项目 320.3512 公顷用地,缴纳 10 元/每平方米用地城镇国有土地补偿费。		
		应急防洪沟及配套设施项目建设用地,项目建设用地,并缴纳项目用地城镇国有土地补偿费		完成 2 个(5 号和 6、7 号)应急防洪设施项目共计 86.7 公顷用地,缴纳 10 元/每平方米用地城镇国有土地补偿费。		
	质量指标	缴纳完成		缴纳完成及时		
项目效益指标	经济效益指标	通过项目实施,提高园区整体经济效益		提高园区基础设施,企业入驻企业奠定基础,提高园区社会、经济发展提供保障。		
	可持续影响指标	增加园区企业入驻时效		5 年以上		
	社会效益指标	提高政府职能作用,保障企业生产力。		保障土地资源合理利用,提高园区基础设施,企业入驻企业奠定基础,提高园区社会、经济发展提供保障。		
	生态效益指标	保护资源		保护土地资源,节约集约用地		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%		

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	上库园区石油石化产业园道路等八个项目草原植被恢复费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1248807	其中: 财政拨款	1248807	其他资金	
项目总体目标	待取得自治区林业和草原局审批同意及缴费通知后一次支付至自治区财政厅国库处					
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	全部完成道路等八个项目草原植被恢复费		1248807 元		
	时效指标	取得征占用草场批复时间		1 个月		
	数量指标	全部完成道路等八个项目草原植被恢复费		2019 年 10 月全部支付完毕		
	质量指标	全部完成道路等八个项目草原植被恢复费		一次		
	可持续影响指标	促进招商引资, 有利于提升税收		1 年		
	生态效益指标	规范周边植被		异地恢复草场		
满意度指标	满意度指标	及时拨付到自治区财政厅国库处满意度		100%		

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创建国家级高新技术开发区发展规划编制项目	
项目资金(元)	年度资金总额:	500000	其中:财政拨款	500000	其他资金	
项目总体目标	完成国家级高新技术开发区产业规划编制, 及创建国家级高新技术开发区的发展战略规划编制及相关工作					
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	预算成本		500000 元		
	时效指标	产业规划和发展战略规划编制完成、组织预评审会、科技部高新司审查		2019 年 11 月 29 日前		
	数量指标	完成高新技术产业发展战略研究及规划编制		《库尔勒高新技术产业发展规划》1 个、《库尔勒高新技术产业发展战略规划》1 个		
	质量指标	发展规划评审通过率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	上库园区创新发展提供科学有力决策支撑		有利于将园区列为丝绸之路经济带创新驱动发展试验区获得国家、自治区资金和项目支持		
		创新驱动发展试验区建设		规划最终形成具有比较优势和差别化的产业链, 高新技术产业发展有利于提升税收		
	可持续影响指标	项目为重点, 兼顾远期发展, 产业定位符合国家产业政策, 使园区条件满足产业发展、高新技术产业发展规划、可提升土地集约利用率, 促进招商引资		10 年以上		
	社会效益指标	产品目标市场明确、前景好, 对国内外投资者具有吸引力		面向全国 100%		
	生态效益指标	环保优先原则		规划充分考虑环境因素, 拒绝高污染、高耗能项目, 同时加强“废物”的资源化、无害化处理, 尽最大可能减少对生态和环境的影响, 确保环境与经济协调发展, 构建“绿色”高新技术开发区		
满意度指标	满意度指标	上库园区是否满意		90%以上		

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	2019 年招商引资工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	900000	其中：财政拨款	900000	其他资金	
项目总体目标	引进企业 50-80 家，为前来园区考察项目做好接待宣传服务工作					
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	外出招商引资活动		大于 50 万元		
	时效指标	全年		12 个月		
	数量指标	引进企业、参加三个博览会		50-80 家、积极参加西博会、廊洽会、厦投会等展会招商工作		
	质量指标	外出参加州、市组织的招商活动		办理前期手续，为企业做好手续办理等服务工作		
项目效益指标	经济效益指标	中小企业入住率增加		20 个		
	可持续影响指标	引进具有实力企业做石油石化上下游，打造全产业链		10 年以上		
满意度指标	满意度指标	石化园企业在提升竞争力的满意度		大于 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	常态化维稳后堂后勤保障经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	300000	其中:财政拨款	300000	其他资金	
项目总体目标	保证园区 41 名在编职工, 7 名事业岗, 7 名公岗人员, 在做好维稳工作的同时, 能享受到管委会提供合格的后勤保障.					
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	保障食堂原材料成本		30 万元		
		每餐成本		早餐每人 8 元、午餐每人 15 元、晚餐每人 8 元		
	时效指标	按园区下达的目标任务推进		12 个月		
	数量指标	职工用餐人数及时间		55 人/月		
	质量指标	制作职工工作餐		一天三顿工作餐, 午餐三菜一汤, 做到营养丰富、保证食品卫生质量达标		
	可持续影响指标	解除工作后顾之忧, 提升职工服务意识		长期		
		社会效益指标		把保障职工的基本用餐质量, 保证职工工作餐营养丰富		
满意度指标	满意度指标	园区职工满意度		100%		

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	园区机关管理工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	500000	其中:财政拨款	500000	其他资金	
项目总体目标	日常管理园区,使园区正常运转,发挥职能作用					
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	保障招商人员差旅费用		差旅费用 20 万、电费 10 万、7 辆业务用车油料及维修费用 10 万、办公耗材成本 10 万		
	时效指标	按园区下达的目标任务推进		12 个月		
	数量指标	工作人员数量及时间		55 人/月		
	质量指标	管委会各部门尽职尽责完成工作、正常出勤		6 局 1 办,共 7 个部门		
项目效益指标	经济效益指标	服务能力		得到全面提升		
	社会效益指标	公职人员依法尽职尽责效率提升		100%		
满意度指标	满意度指标	园区职工满意度		100%		

(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

2019年4月30日