

**新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理
委员会 2021 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会 2021 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0

人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 9 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、企业服务办公室、党建办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 124680.63 万元，与上年相比，增加 44637.99 万元，增长 55.77%，主要原因是：增加了园区基础设施建设方面的支出。本年支出 124680.63 万元，与上年相比，增加 44637.99 万元，增长 55.77%，主要原因是：增加了园区基础设施建设方面的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 124680.63 万元，其中：财政拨款收入 123178.43 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1502.2 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 124680.63 万元，其中：基本支出 569.03 万元，占 0.46%；项目支出 124111.59 万元，占 99.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 123178.43 万元，与上年相比，增加 45433.59 万元，增长 58.44%。主要原因是：本年增加了河北援疆项目建设及园区基础设施项目。财政拨款支出 123178.43 万元，与上年相比，增加 45433.59 万元，增长 58.44%，主要原因是：本年增加了河北援疆项目建设及园区基础设施项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9313.48 万元，决算数 123178.43 万元，预决算差异率 1222.58%，主要原因是：河北援疆项目及石化园基础设施建设资金未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数 9313.48 万元，决算数 123178.43 万元，预决算差异率 1222.58%，主要原因是：河北援疆项目及石化园基础设施建设资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14963.47 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1299.3 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 500 万元；

2011399 其他商贸事务支出 125 万元；

2013299 其他组织事务支出 3.02 万元；

2050803 培训支出 3.24 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.95 万元；

2080705 公益性岗位补贴 20.72 万元；

2101102 事业单位医疗 22.97 万元；

2111301 循环经济 378.69 万元；

2111407 能源行业管理 100 万元；

2119999 其他节能环保支出 2950 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 1390.46 万元；

2150212 石油加工、炼焦及核燃料加工业 5000 万元；

2150805 中小企业发展专项 90 万元；

2210201 住房公积金 38.12 万元；

2240204 消防应急救援 3000 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.03 万元，其中：

人员经费 528.13 万元。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、生活补助。

公用经费 40.9 万元。包括：办公费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.8 万

元，比上年减少 1.6 万元，降低 11.11%，主要原因是：因车辆交回机关事务管理局 1 辆，运行经费相应减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 12.8 万元，占 100%，比上年减少 1.6 万元，降低 11.11%，主要原因是：因车辆交回机关事务管理局 1 辆，运行经费相应减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年单位无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车日常运行维护修理及油料保险等方面。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12.8 万元，决算数 12.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算安排数。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）；公务用车购置费预算数

0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无安排公务用车购置数；公务用车运行费预算数 12.8 万元，决算数 12.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算安排数；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 108214.96 万元，与上年相比，增加 32194.51 万元，增长 42.35%，主要原因是：加大专项债券项目的投入。政府性基金预算支出 108214.96 万元，与上年相比，增加 32194.51 万元，增长 42.35%，主要原因是：加大专项债券项目的投入。

政府性基金预算财政拨款支出 108214.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121301 城市公共设施 214.96 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 108000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会（事业单位）公用经费 40.9 万元，比上年减少 11.84 万元，

降低 22.45%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制公用支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2690.92 万元，其中：政府采购货物支出 1761.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 929.63 万元。

授予中小企业合同金额 2687.87 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 2687.87 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 53.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：用于园区执法执勤应急保障方面公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 122509.39 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是根据时间节点及项目特点，通过讨论研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二

是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。

发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。

下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,963.47	一、一般公共服务支出	31	2,429.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,214.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,502.20	八、社会保障和就业支出	38	62.67
	9		九、卫生健康支出	39	22.97
	10		十、节能环保支出	40	3,428.69
	11		十一、城乡社区支出	41	1,605.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,090.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,038.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,000.00
	23		二十三、其他支出	53	108,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	124,680.63	本年支出合计	57	124,680.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	124,680.63	总计	60	124,680.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区
管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	124,680.63	123,178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20
201			一般公共服务支出	2,429.52	1,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.30	1,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,299.30	1,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,002.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20
2010499			其他发展与改革事务支出	1,002.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20
20113			商贸事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,428.69	3,428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	378.69	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	378.69	378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407			能源行业管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,605.42	1,605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,390.46	1,390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,390.46	1,390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150212			石油加工、炼焦及核燃料加工业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,038.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22101			保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
22102			住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124,680.63	569.03	124,111.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,429.52	442.04	1,987.48	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.30	442.04	857.26	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,299.30	442.04	857.26	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,002.20	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,002.20	0.00	1,002.20	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,428.69	0.00	3,428.69	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	378.69	0.00	378.69	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	378.69	0.00	378.69	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111407			能源行业管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,605.42	0.00	1,605.42	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,390.46	0.00	1,390.46	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,390.46	0.00	1,390.46	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2150212			石油加工、炼焦及核燃料加工业	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,038.12	38.12	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合
产业园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,963.47	一、一般公共服务支出	33	1,927.32	1,927.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,214.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.24	3.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.67	62.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,428.69	3,428.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,605.42	1,390.46	214.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.12	38.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	123,178.43	本年支出合计	59	123,178.43	14,963.47	108,214.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	123,178.43	总计	64	123,178.43	14,963.47	108,214.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	14,963.47	569.03	14,394.44
201		一般公共服务支出	1,927.32	442.04	1,485.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.30	442.04	857.26
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,299.30	442.04	857.26
20104		发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499		其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
20113		商贸事务	125.00	0.00	125.00
2011399		其他商贸事务支出	125.00	0.00	125.00
20132		组织事务	3.02	0.00	3.02
2013299		其他组织事务支出	3.02	0.00	3.02
205		教育支出	3.24	3.24	0.00
20508		进修及培训	3.24	3.24	0.00
2050803		培训支出	3.24	3.24	0.00
208		社会保障和就业支出	62.67	62.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.95	41.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00
20807		就业补助	20.72	20.72	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20.72	20.72	0.00
210		卫生健康支出	22.97	22.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102		事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
211		节能环保支出	3,428.69	0.00	3,428.69
21113		循环经济	378.69	0.00	378.69
2111301		循环经济	378.69	0.00	378.69
21114		能源管理事务	100.00	0.00	100.00
2111407		能源行业管理	100.00	0.00	100.00
21199		其他节能环保支出	2,950.00	0.00	2,950.00
2119999		其他节能环保支出	2,950.00	0.00	2,950.00
212		城乡社区支出	1,390.46	0.00	1,390.46
21203		城乡社区公共设施	1,390.46	0.00	1,390.46
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,390.46	0.00	1,390.46
215		资源勘探工业信息等支出	5,090.00	0.00	5,090.00
21502		制造业	5,000.00	0.00	5,000.00
2150212		石油加工、炼焦及核燃料加工业	5,000.00	0.00	5,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	90.00	0.00	90.00
2150805		中小企业发展专项	90.00	0.00	90.00
221		住房保障支出	38.12	38.12	0.00
22102		住房改革支出	38.12	38.12	0.00
2210201		住房公积金	38.12	38.12	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22402		消防事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2240204		消防应急救援	3,000.00	0.00	3,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515.63	302	商品和服务支出	40.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.25	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费	9.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		528.13	公用经费合计					40.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区
管理委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区
管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	108,214.96	108,214.96	0.00	108,214.96	0.00
212			城乡社区支出	0.00	214.96	214.96	0.00	214.96	0.00
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	214.96	214.96	0.00	214.96	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	214.96	214.96	0.00	214.96	0.00
229			其他支出	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区管理委员会 2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。