

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌尔禾百口泉产业园区管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾百口泉产业园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

(1) 实施国家的法律、法令和政策，执行中心的决定和决议，依法制定中心行政管理规定、优惠政策和措施。

(2) 负责中心党的基层组织建设，统一领导和管理中心内党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在中心贯彻落实。

(3) 在我区总体规划指导下，编制和实施中心总体规划、融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

(4) 根据百口泉辖区发展状况，负责组织编制规划区内土地利用计划和后备资源开发规划，经批准后，根据授权对规划区土地征用、划拨、出让、转让、出租、抵押等进行监督管理。

(5) 统一管理百口泉辖区的规划、环保、工程建设、项目招投标，对入园项目规划、建设、环保等进行预审。

(6) 积极开展外引内联，招商引资，拓展经济技术合作，吸引更多企业到百口泉发展。

(7) 负责百口泉辖区各项基础设施、公共设施建设管理。

(8) 负责百口泉辖区内火箭牧场统一管理。

(9) 完成区委、区人民政府交办的其他工作。

2. 乌尔禾百口泉工业产业园区

(1) 严格按照《乌尔禾百口泉产业园区总体规划》，进一步发展壮大园区新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式服务基地。

(2) 负责园区全面实施创新驱动发展战略，按照保税物流、装备制造、新能源新材料、农业、电子信息、节能环保、石油服务等七大主导产业，以区域

促协同、龙头先引领、交通促产业，创新为驱动等方式连接克拉玛依市及全疆经济互动发展。

（3）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、社会事务部、企业服务部、招商引资部。

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	420.41	201 一般公共服务支出	378.27
1、一般公共预算拨款	420.41	202 外交支出	
其中：一般财力	420.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.39
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	420.41	支出总计	420.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾百口泉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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	420.41	420.41	420.41									
201			一般公共服务支出	378.27	378.27	378.27									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.27	378.27	378.27									
201	03	50	事业运行	126.15	126.15	126.15									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.12	252.12	252.12									
208			社会保障和就业支出	12.29	12.29	12.29									
208	05		行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29									
210			卫生健康支出	8.46	8.46	8.46									
210	11		行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46									
210	11	02	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92									
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54									
221			住房保障支出	21.39	21.39	21.39									

编制部门： 乌尔禾百口泉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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	21.39	21.39	21.39									
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾百口泉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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	420. 41	168. 29	252. 12
201			一般公共服务支出	378. 27	126. 15	252. 12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378. 27	126. 15	252. 12
201	03	50	事业运行	126. 15	126. 15	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252. 12		252. 12
208			社会保障和就业支出	12. 29	12. 29	
208	05		行政事业单位养老支出	12. 29	12. 29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 29	12. 29	
210			卫生健康支出	8. 46	8. 46	
210	11		行政事业单位医疗	8. 46	8. 46	
210	11	02	事业单位医疗	6. 92	6. 92	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 54	1. 54	
221			住房保障支出	21. 39	21. 39	
221	02		住房改革支出	21. 39	21. 39	
221	02	01	住房公积金	21. 39	21. 39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾百口泉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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	420.41	201 一般公共服务支出	378.27	378.27		
一般公共预算	420.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.29	12.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.46	8.46		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.39	21.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	420.41	支出总计	420.41	420.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾百口泉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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	420.41	168.29
201			一般公共服务支出	378.27	126.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.27	126.15
201	03	50	事业运行	126.15	126.15
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.12	252.12
208			社会保障和就业支出	12.29	12.29
208	05		行政事业单位养老支出	12.29	12.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29
210			卫生健康支出	8.46	8.46
210	11		行政事业单位医疗	8.46	8.46
210	11	02	事业单位医疗	6.92	6.92
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54
221			住房保障支出	21.39	21.39
221	02		住房改革支出	21.39	21.39
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	168.29	136.98	31.31
301		工资福利支出	135.47	135.47	
301	01	基本工资	37.26	37.26	
301	02	津贴补贴	23.39	23.39	
301	03	奖金	2.31	2.31	
301	07	绩效工资	29.07	29.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	21.39	21.39	
302		商品和服务支出	31.31		31.31
302	01	办公费	1.79		1.79
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	9.90		9.90
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	生活补助	1.51	1.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		252.12		252.12								
			乌尔禾百口泉产业园区管理委员会		252.12		252.12								
201			一般公共服务支出		252.12		252.12								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		252.12		252.12								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉平安经费	1.92		1.92								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉办公设备采购经费	2.00		2.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉消防器材采购经费	0.80		0.80								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉产业园区规划及专篇编制经 费	141.50		141.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉绿化植被种植项目经费	100.40		100.40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉防灾减灾经费	0.50		0.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	百口泉党建阵地建设经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌尔禾百口泉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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 单位： 万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	9.90	9.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.90	9.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 420.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会部门收入预算 420.41 万元，其中：

一般公共预算 420.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 174.49 万元，增长 70.95%，主要原因是各项目预算申请比上年增加，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年支出预算 420.41 万元，其中：

基本支出 168.29 万元，占 40.03%，比上年预算增加 34.39 万元，增长 25.68%，主要原因是由于人员增加 2 人，所以导致基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 252.12 万元，占 59.97%，比上年预算增加 140.10 万元，增长 125.07%，主要原因是各项目预算申请比上年增加，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 420.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 420.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 378.27 万元，主要用于人员工资的支付；社会保障和就业支出 12.29 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.46 万元，主要用于人员卫生健康支出；住房保障支出 21.39 万元，主要用于人员住房支出。

五、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 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

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 420.41 万元，其中：

基本支出 168.29 万元，比上年预算增加 34.39 万元，增长 25.68%。主要原因是由于人员增加 2 人，所以导致基本支出比上年预算增加 34.39 万元。

项目支出 252.12 万元，比上年预算增加 140.10 万元，增长 125.07%。主要原因是各项目预算申请比上年增加，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

（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）378.27 万元，占 89.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.29 万元，占 2.92%。
- 3、卫生健康支出（类）8.46 万元，占 2.01%。
- 4、住房保障支出（类）21.39 万元，占 5.09%。

（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）：2023 年预算数为 126.15 万元，比上年预算增加 126.15 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年机构改革，单位性质变更，单位主科目调整，从其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出调整至本科目列支，导致项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 252.12 万元，比上年预算增加 143.10 万元，增长 131.26%。主要原因是各项目预算申请比上年增加，所以较上年预算有所增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 126.37 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年机构改革，单位性质变更，单位主科目调整，从本科目调整至事业运行科目列支，导致项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 12.29 万元，比上年预算增

加 4.76 万元，增长 63.21%。主要原因是由于人员增加 2 人，社保缴费基数进行了调整，所以较上年支出有所增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出中卫生处置项目终止，不再申请预算，所以导致 2023 年项目支出拨款比上年有所减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.92 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对事业单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21.39 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对住房公积金支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 168.29 万元，其中：

人员经费 136.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 31.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：百口泉平安经费

设立的政策依据：根据自治区《关于创建表彰先进“双联户”的通知》《自治区创建表彰先进“双联户”活动实施方案》

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：按月发放双联户长 8 人，每月 200 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：双联户长 8 人

补贴标准：自治区《关于创建表彰先进“双联户”的通知》《自治区创建表彰先进“双联户”活动实施方案》文件规定，200 元/人/月

补贴范围：乌尔禾百口泉产业园区双联护长

补贴方式：补助采用打卡方式发放，每人每月 200 元

发放程序：收集资料，交财政按年审批，财务报销

受益人群和社会效益：双联护长及辖区群众、提高双联护长工作积极性

（二）项目名称：百口泉办公设备采买经费

设立的政策依据：根据《百口泉产业园区 2023 年度办公用品采购方案》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：电脑、打印机、碎纸机

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：百口泉消防器材采买经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区高层建筑重大火灾风险专项整治方案》

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：消防器材：25 组*320 元=0.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：百口泉产业园区规划及专篇编制经费

设立的政策依据：根据《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1 号）

预算安排规模：141.50 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：《乌尔禾百口泉产业园区总体规划（2020 年-2035 年）》编制合同剩余费用及修编费用

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：百口泉绿化植被种植项目经费

设立的政策依据：根据《2022 年市政府工作报告重点工作分工方案》

预算安排规模：100.40 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：树苗的购买、栽种、换土、养护

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：百口泉防灾减灾经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年消防宣传月活动相关工作的通知》，结合园区实际开展“防灾减灾日”宣传教育工作

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：特种车辆使用、防灾用沙袋、帐篷、铁锹、防风镜、十字镐、发电机、水泵

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：百口泉党建阵地建设经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区新时代文明实践中心开展各类活动的实施方案》的要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

资金分配情况：党员活动室布置、党务公开栏、宣传栏建设、党员教育培训

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 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。

九、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.90 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.85 万元，增长 8.90%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.85 万元，增长 9.39%，主要原因是由于人员增加，所以此项经费有所增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌尔禾百口泉产业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.31 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 44.01%。主要原因是由于人员较上年增加 2 人，导致人员办公、邮电、差旅费等支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌尔禾百口泉产业园区管理委员会政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，乌尔禾百口泉产业园区管理委员会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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 37.26 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 252.12 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉办公设备采买经费				项目负责人	宋雪松	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00		其他资金	
项目总体目标		根据《百口泉产业园区 2023 年度办公用品采购方案》，购买办公所需用品共计话费 2 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品设备次数	≥10 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品设备质量合格率	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	办公用品使用及时率	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公用品、设备购买成本	≤20000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公设备用品使用持续性	持续使用	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉产业园区规划及专篇编制经费				项目负责人	宋雪松	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.50	其中：财政拨款	141.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据区委、区政府要求，逐步完善园区基础设施建设，编制园区总体规划报告各项专篇，进一步提高百口泉产业园区生产生活环境，从而提高营商环境，服务好园区入驻企业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目报告数量	≥3个	计划标准	3个	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	报告验收合格率	≥95%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	报告按期完工率	≥95%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	规划及专篇编制费用	=141.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业入驻率	≥30%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	营商环境提升能度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉党建阵地建设经费				项目负责人		宋雪松
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《乌尔禾区新时代文明实践中心开展各类活动的实施方案》的要求，完善基层党员教育及党支部规范化建设，建立党员活动室以供党员进行自我学习规整。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党员活动室数量	=1 间	计划标准	1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员教育培训合格	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	党员教育培训及时性	=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	党建阵地建设成本	<=5 万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层党建建设工作成效	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		带动党员参与党建阵地的积极性	有效带动	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉防灾减灾经费				项目负责人		宋雪松
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		在 2023 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 13 日防灾减灾宣传周，结合园区实际开展“防灾减灾日”宣传教育工作，切实提高园区干部群众防范各类自然灾害的意识和自救互救能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷宣传材料批次	≥1 批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷制品印制种类	≥3 种	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传用品采购及时性	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	宣传制品验收合格率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	防灾减灾日相关知识知晓率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉绿化植被种植项目经费					项目负责人	宋雪松
项目资金(万元)		年度预算总额	100.40	其中：财政拨款	100.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照国家园林城市复检要求，完善园区各项绿化指标，加强绿化养护，优化园区营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化养护队伍数量	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化养护等级达标率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	绿化养护工作开展及时性	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	绿化养护所需经费	<=100.40 万元	预算支出标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区营商环境	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	绿化覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉平安经费				项目负责人	宋雪松	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区《关于创建表彰先进“双联户”的通知》、《自治区创建表彰先进“双联户”活动实施方案》和克拉玛依市进一步规范推进“双联户”工作的实施意见和工作的相关要求，为提高双联户长工作积极性，达到辖区治理，社会面防控，群众工作全面优化的效果，开展双联户长补助发放工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	联户长数量	=4 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补贴发放合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助足额发放率（%）	>=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	联户长参与工作响应及时率	>=90%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务社会力度	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾百口泉						
项目名称		百口泉消防器材采买经费					项目负责人	宋雪松
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.80		其他资金	
项目总体目标		按照本单位机关楼栋实际，结合消防安全工作需要，采买干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防锹、消防手套，共计 8000 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防器材购买数量	≥10个	计划标准	25 组	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防器材质量合格率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	消防器材使用率	≥100%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消防器材使用持续性	持续使用	计划标准	50%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工使用满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

2023年2月6日