

新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展 中心 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责百口泉辖区各项基础设施、公共设施建设管理。

（八）负责百口泉辖区内火箭牧场统一管理。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

乌尔禾百口泉工业园区：

（一）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、新能源等站履行新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式服务基地。

（二）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。

（三）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

新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心 2021 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、社会事务部、企业服务部。

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 120.61 万元，与上年相比，增加 53.56 万元，增长 79.88%，主要原因是：由于本单位人员工资上调及工作业务量拓展，新增百口泉平安经费项目。本年支出 120.61 万元，与上年相比，增加 53.56 万元，增长 79.88%，主要原因是：由于本单位人员工资上调及工作业务量拓展，新增百口泉平安经费项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 120.61 万元，其中：财政拨款收入 120.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 120.61 万元，其中：基本支出 120.06 万元，占 99.55%；项目支出 0.55 万元，占 0.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 120.61 万元，与上年相比，增加 53.56 万元，增长 79.88%，主要原因是：由于本单位人员

工资上调及工作业务量拓展，新增百口泉平安经费项目。财政拨款支出 120.61 万元，与上年相比，增加 53.56 万元，增长 79.88%，主要原因是：由于本单位人员工资上调及工作业务量拓展，新增百口泉平安经费项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 156.86 万元，决算数 120.61 万元，预决算差异率-23.11%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，缩减开支。财政拨款支出年初预算数 156.86 万元，决算数 120.61 万元，预决算差异率-23.11%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，缩减开支。

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 120.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010302 一般行政管理事务 0.55 万元；

2010350 事业运行 113.40 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.66 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 120.06 万元，其中：

人员经费 104.76 万元，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 15.31 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 9.38 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 48.65%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.38 万元，占 100.00%，比上年增加 3.07 万元，增长 48.65%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 9.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽车油料费、过路费、维修费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 9.50 万元，决算数 9.38 万元，预决算差异率 -1.26%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 9.50 万元，决算数 9.38 万元，预决算差异率 -1.26%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，缩减开支；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心（事业单位）公用经费 15.31 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 60.99%，主要原因是：由于本单位工作业务量拓展，所以机关运行费用较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12.00(平方米)，价值 0.32 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 1 个，共涉及资金 0.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》