

**新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展
中心 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 乌尔禾百口泉产业园区管理委员会

(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规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

新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心 2022 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 5 个处室，分别是：党政办公室、社会事务服务部、企业服务部、经济发展部、招商引资部。

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

2022 年度收入总计 496.17 万元，其中：本年收入合计 496.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 375.56 万元，增长 311.38%，主要原因是：1、人员调整及单位人员工资上调。2、本单位因工作业务量拓展，追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用，所以较上年有所增加。

本年支出总计 496.17 万元，其中：本年支出合计 496.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 375.56 万元，增长 311.38%，主要原因是：1、人员调整及单位人员工资上调。2、本单位因工作业务量拓展，追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用，所以较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 496.17 万元，其中：财政拨款收入 496.17 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

2022 年度本年支出 496.17 万元，其中：基本支出 111.27

万元，占 22.43%；项目支出 384.90 万元，占 77.57%；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

2022 年度财政拨款收入总计 496.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 496.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 375.56 万元，增长 311.38%，主要原因是：1、人员调整及单位人员工资上调。2、本单位因工作业务量拓展，追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用，所以较上年有所增加。

财政拨款支出总计 496.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 496.17 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 375.56 万元，增长 311.38%，主要原因是：1、人员调整及单位人员工资上调。2、本单位因工作业务量拓展，追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用，所以较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 245.92 万元，决算数 496.17 万元，预决算差异率 101.76%，主要原因是：年中追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用。财政拨款支出总计年初预算数 245.92 万元，决算数 496.17 万元，预决算差异率 101.76%，主要原因是：年中追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 496.17 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 375.56 万元，增长 311.38%，主要原因是：1 人员调整及单位人员工资上调。2、本单位因工作业务量拓展，追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目费用，所以较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)484.75 万元,占 97.70%。
2. 社会保障和就业支出(类)6.82 万元,占 1.37%。
3. 卫生健康支出(类)4.60 万元,占 0.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 104.44 万元,比上年决算减少 8.96 万元,下降 7.90%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费支出。

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):支出决算数为 380.30 万元,比上年决算增加 380.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:追加百口泉产业园区规划及专篇编制服务项目经费。

3. 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):支出决算数为6.82万元,比上年决算增加0.16万元,增长2.40%,主要原因是:人员调整及单位人员工资上调,养老保险基数调整。

4.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):支出决算数为4.60万元,比上年决算增加4.60万元,增长100.00%,主要原因是:增加疫情补助支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.55万元,下降100%,主要原因是:百口泉平安经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.27万元,其中:

人员经费98.58万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.69万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算8.28万元,比上年减少1.10万元,下降11.73%,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）费用；公务用车购置及运行维护费支出 8.28 万元，占 100.00%，比上年减少 1.10 万元，下降 11.73%，主要原因是：按照文件要求，厉行节约，缩减开支；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 8.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.28 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 1 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.28 万元，决算数 8.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 8.28 万元，决算数 8.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.69 万元，比上年减少 2.62 万元，下降 17.11%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 798.80 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 798.80 万元。

授予中小企业合同金额 798.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 798.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 57.04 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 380.30 万元，全年执行数 380.30 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；二是加大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。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		百口泉园区规划及专篇编制经费						
主管部门		乌尔禾政府		实施单位	乌尔禾区百口泉经济发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380.00	380.00	380.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	380.00	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，以提高百口泉居民工作、生活质量。				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，以提高百口泉居民工作、生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目报告数量	≥3 个	3 个	20	20	
		质量指标	报告验收合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	报告按期完工率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高园区招商引资环境	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	园区规划完善率	≥70	70	5	5	
			提高就业率	≥80	80	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		百口泉平安经费						
主管部门		乌尔禾政府		实施单位	乌尔禾区百口泉经济发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	245.92	0.30	0.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	245.92	0.30	0.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，我中心开展双联户长补助发放工作。			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，我园区开展双联户长补助发放工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	双联户长数量	=8 人	8 人	10	10	
			补贴发放次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	每人每月补贴金额	=200 元	200 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	双联户长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》