

乌尔禾百口泉产业园区管理委员会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

(4) 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。

(5) 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。

(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。

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 2023 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，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。

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

2023 年度收入总计 142.08 万元，其中：本年收入合计 142.08 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。

2023 年度支出总计 142.08 万元，其中：本年支出合计 142.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 354.09 万元，下降 71.36%，主要原因是：百口泉绿化植被种植项目、百口泉园区规划及专篇编制项目经费较上年减少；市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 142.08 万元，其中：财政拨款收入 142.08 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

本年支出 142.08 万元，其中：基本支出 132.16 万元，占 93.02%；项目支出 9.92 万元，占 6.98%；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

2023 年度财政拨款收入总计 142.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 142.08 万元。财政拨款支出总计 142.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 142.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 354.09 万元，下降 71.36%，主要原因是：百口泉绿化植被种植项目、百口泉园区规划及专篇编制项目经费较上年减少；市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数 420.41 万元，决算数 142.08 万元，预决算差异率 -66.20%，主要原因是：百口泉绿化植被种植项目及百口泉园区规划及专篇编制项目未完工，年中调减预算，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 142.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 354.09 万元，下降 71.36%，主要原因是：百口泉绿化植被种植项目、百口泉园区规划及专篇编制项目经费较上年减少；市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数 420.41 万元，决算数 142.08 万元，预决算差异率

-66.20%，主要原因是：百口泉绿化植被种植项目及百口泉园区规划及专篇编制项目未完工，年中调减预算，导致预决算差异。

（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)106.68万元，占75.08%。
2. 社会保障和就业支出(类)10.27万元，占7.23%。
3. 卫生健康支出(类)6.58万元，占4.63%。
4. 住房保障支出(类)18.55万元，占13.06%。

（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96.76万元，比上年决算减少7.68万元，下降7.35%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、事业单位医疗，公务员医疗补助单独列支。

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9.92万元，比上年决算减少370.38万元，下降97.39%，主要原因是：百口泉绿化植被种植项目、百口泉园区规划及专篇编制项目经费较上年减少。

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10.27万元，比上年决算增加3.45万元，增长50.59%，主

要原因是：在职人员增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 5.33 万元，比上年决算增加 5.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗单独科目列支。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 1.25 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助单独科目列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 18.55 万元，比上年决算增加 18.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金单独科目列支。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少市拨困难群体临时生活救助资金、市拨自治区第八批防控补助资金、市拨参与社区防控工作相关人员生活补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.16 万元，其中：人员经费 118.03 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。

公用经费 14.13 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.99 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 8.57%，主要原因是：本年业务活动增加，车辆燃油费、维修费增加。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 8.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.71 万元，增长 8.57%，主要原因是：本年业务活动增加，车辆燃油费、维修费增加；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 8.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.99 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由机关车队统一调配使用，车辆费用由我单位支付。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.40 万元，决算数 8.99 万元，预决算差异率-13.56%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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 9.90 万元，决算数 8.99 万元，预决算差异率-9.19%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位未产生公务接待费。

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

2023 年度乌尔禾百口泉产业园区管理委员会（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 14.13 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 11.35%，主要原因是：本年人员增加，办公费、邮电费增加。

（二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 61.83 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 142.08 万元，实际执行总额 142.08 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 9.92 万元，全年执行数 9.92 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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	420.41	142.08	142.08	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		420.41	142.08	142.08	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1、按规定开展发放双联户长补贴工作，监督资金发放情况，贯彻落实区委、区政府有关稳定工作的安排部署。 2、保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。				1、为辖区双联户长提供补助，提高双联户长工作积极性，更好地推进平日入户宣传、平安建设、矛盾调处； 2、保障百口泉产业园区管委会正常开展党团活动、完善党建团建工作责任体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
运行成本	成本指标	项目支出成本	≤420.41万	政策制度	10	≤420.41万	10	
	成本指标	补贴发放次数	=12次	政策制度	10	=12次	10	
履职效能	时效指标	采购完成时限	≥30天	采购计划申请表	30	≥30天	30	
	质量指标	补贴发放合格率	≥90%	政策制度	20	≥90%	20	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	10	≥95%	10	
服务对象满意度	满意度指标	工作人员满意度	=100%	政策制度	10	=100%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		百口泉产业园区规划及专篇编制经费						
主管部门		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会		实施单位	乌尔禾百口泉产业园区管理委员会			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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。				提高百口泉产业园区生产生活环境及营商环境，更好地服务园区入驻企业。			
	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	10	10.00	
		质量指标	报告验收合格率	>=95%	95%	15	15.00	
		时效指标	报告按期完工率	>=95%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	规划及专篇编制费用	=141.50 万元	3 万	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	企业入驻率	>=30%	30%	10	10.00	
		生态效益指标	营商环境提升能度	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		百口泉党建阵地建设经费						
主管部门		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会		实施单位	乌尔禾百口泉产业园区管理委员会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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《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。				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	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	党员活动室数量	=1 间	1 间	10	10.00	
		质量指标	党员教育培训合格	>=95%	95%	15	15.00	
		时效指标	党员教育培训及时性	=95%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	党建阵地建设成本	<=5 万元	5 万元	20	20.00	
	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	提高	10	10.00	
			调动党员参与党建阵地的积极性	有效带动	提高	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	95%	10	10.00		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		百口泉平安经费						
主管部门		乌尔禾百口泉产业园区管理委员会		实施单位	乌尔禾百口泉产业园区管理委员会			
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	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	—	—
		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，园区管委会开展双联户长补助发放工作。				已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	联户长数量	=4 人	4 人	10	10.00	
		质量指标	补贴发放合格率	>=90%	90%	10	10.00	
		时效指标	补贴发放及时率	>=90%	90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	补助足额发放率（%）	>=100%	100%	10	10.00	
		社会成本指标	联户长参与工作响应及时率	>=90%	90%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会力度	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》