

# 尉犁工业园区管理委员会 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁工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、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁工业园区管理委员会部门 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 尉犁工业园区管理委员会部门概况

### 一、主要职能

依据国家、自治区有关法律、法规和规定，制定园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、园区内建设规划和建设项目选址定点方案，并组织实施；负责园区内的项目审批和申报工作；负责园区土地储备及开发的实施工作；负责园区基础设施和公用设施建设的指导、监督和协调工作；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责辖区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作，组织协调有关部门开展综合行政执法，查处违法行为；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、社会发展局、经济发展招商服务局、规划建设环保局、安全生产监督管理局。

尉犁工业园区管理委员会单位编制数 17，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁工业园区管理委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	310.09	201 一般公共服务支出	227.73	227.73		
一般公共预算	310.09	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	0.20	0.20		
		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	44.25	44.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.35	13.35		
		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	24.57	24.57		
		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	310.09	支出总计	310.09	310.09		







表 8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁工业园区管理委员会

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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁工业园区管理委员会

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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁工业园区管理委员会

单位：万元

	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
合计	3.6	3.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.6	3.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.6	3.6		

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2935.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门收入预算 2935.09 万元，其中：

一般公共预算 310.09 万元，占 10.56%，比上年预算增加 7.8 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年我单位人员调资增薪，人员及相关公用经费增加，因此一般公共预算收入相比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2625 万元，占 89.44%，比上年预算增加 2625 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

### 三、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年支出预算 2935.09 万元，其中：

基本支出 310.09 万元，占 10.56%，比上年预算增加 7.8 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年我单位人员调资增薪，人员及相关公用经费增加，基本支出预算相比上年增加。

项目支出 2625 万元，占 89.44%，比上年预算增加 2625 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，导致较上年预算增长。

### 四、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 310.09 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 310.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 227.73 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；教育支出 0.2 万元，主要用于在职人员的教育培训支出；社会保障和就业

支出 44.25 万元，主要用于机关事业单位养老医疗和职业年金缴费支出；卫生健康支出 13.35 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 24.57 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于尉犁工业园区管理委员会部门 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

尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 310.09 万元，其中：

基本支出 310.09 万元，比上年预算增加 7.8 万元，增长 2.58%。主要原因是：本年我单位人员调资增薪，人员及相关公用经费增加，基本支出预算相比上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度我单位未安排项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）227.73 万元，占 73.44%。

教育支出（类）0.2 万元，占 0.06%。

社会保障和就业支出（类）44.25 万元，占 14.27%。

卫生健康支出（类）13.35 万元，占 4.31%。

住房保障支出（类）24.57 万元，占 7.92%。

### （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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023 年预算数为 227.73 万元，比上年预算

减少 4 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年我单位减少 1 人，人员及相关经费相应减少，因此本年预算数减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.2 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 35.48%，主要原因是：本年度我单位减少 1 人，培训支出预算数减少。

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）：2023 年预算数为 29.5 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 13.16%，主要原因是：本年我单位人员调资增薪，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.75 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 13.11%，主要原因是：本年我单位人员调资增薪，机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算较上年增加。

5. 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 13.35 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 17.31%，主要原因是：本年我单位人员调资增薪，事业单位医疗缴费基数调增，预算较上年增加。

6. 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 24.57 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 24.34%，主要原因是：本年我单位人员调资增薪，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

## 六、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 310.09 万元，其中：

人员经费 293.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 16.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门 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、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门 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、关于尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁工业园区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁工业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.58 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 2.28%。主要原因是本年度我单位招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作有序地开展，因此本年度机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，尉犁工业园区管理委员会部门政府采购预算6.85万元，其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.36万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，尉犁工业园区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋131600.7平方米，价值21000万元。
2. 车辆3辆，价值41.98万元；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3辆，价值41.98万元。
3. 办公家具价值16.21万元。
4. 其他资产价值25.64万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

## （五）其他需说明的事项

本年度安排结转项目，根据相关文件精神不予公开。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

尉犁工业园区管理委员会

2023年2月3日