

玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年玛纳斯县工业园区管理委员会预算公开表

- 一、玛纳斯县工业园区管理委员会收支总体情况表
- 二、玛纳斯县工业园区管理委员会收入总体情况表
- 三、玛纳斯县工业园区管理委员会支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年玛纳斯县工业园区管理委员会预算情况说明

明

一、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

玛纳斯县工业园区管委会主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县委、县政府的有关决定；组织编制园区总体规划和控制性详细规划，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施；根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批驻园区的投资项目；根据县城政府批准的整体规划和土地利用规划，依法开展园区管委会土地的开发和利用；负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作；贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区内安全生产监督管理；指导企业建设和发展，为园区企业做好各项服务，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作；综合协调工业园区内社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县工业园区管委会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、社会事务管理局、安监办。

玛纳斯县工业园区管委会编制数 23 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县工业园区管理委员会预算公开表
表一：

玛纳斯县工业园区管理委员会收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县工业园区管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 442.82 | 201 一般公共服务支出 | 421.21 |
| 一般公共预算 | 442.82 | 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 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 21.61 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 442.82 | 支 出 总 计 | 442.82 |

表二：

玛纳斯县工业园区管理委员会收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县工业园区管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算 拨款 | 政府基 金预算 拨款 | 国有本 经营预 算 | 财政专 户(教育 收费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 421.21 | 421.21 | | | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | 421.21 | 421.21 | | | | | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 361.21 | 361.21 | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务 支出 | 60 | 60 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.61 | 21.61 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 21.61 | 21.61 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 21.61 | 21.61 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 442.82 | 442.82 | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县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） | 442.82 | 201 一般公共服务支出 | 421.21 | 421.21 | | |
| 一般公共预算 | 442.82 | 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 | 21.61 | 21.61 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 442.82 | 支 出 总 计 | 442.82 | 442.82 | | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县工业园区管理委员会

单位: 万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|---------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 241.33 | 241.33 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 129.29 | 129.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.66 | 1.66 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.78 | 32.78 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 21.61 | 21.61 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.83 | 12.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.38 | 3.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.68 | 22.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 141.45 | | 141.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.55 | | 4.55 |
| 302 | 05 | 水费 | 20 | | 20 |
| 302 | 06 | 电费 | 6 | | 6 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5 | | 5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5 | | 5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 100 | | 100 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 382.82 | 241.37 | 141.45 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县工业园区管理委员会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 60 | | | | | | 60 | | | | |
| | 04 | | 发展与改革事务 | | 60 | | | | | | 60 | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 玛纳斯县工业园区塔河基础设施项目前期专项设计费 | 60 | | | | | | 60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 60 | | | | | | 60 | | | | |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县工业园区管理委员会

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------|-------------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | | 公务用车运行 费 |
| 5 | | 5 | | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021 年玛纳斯县工业园区管理委员会 预算情况说明

一、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 442.82 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。

二、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县工业园区管理委员会收入预算 442.82 万元，其中：

一般公共预算 442.82 万元，占 100%，比上年预算增加 48.94 万元，主要原因是增加项目支出，塔河基础设施项目前期专项设计费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县工业园区管理委员会单位 2021 年支出预算 442.82 万元，其中：

基本支出 382.82 万元，占 86%，比上年预算减少 11.06 万元，主要原因是人员减少 2 人，人员费用减少。

项目支出 60 万元，占 14%，比上年预算增加 60 万元，主要原因是项目支出增加，塔河基础设施项目前期专项设计费。

四、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 442.82 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 442.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 421.21 万元，主要用于人员和公用经费、塔河基础设施项目前期专项设计费。

社会保障和就业支出 21.61 万元，主要用于人员社保缴纳经费。

五、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 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

玛纳斯县工业园区管理委员会单位 2021 年一般公共预算拨款合计 442.82 万元，其中：基本支出 382.82 万元，比上年预算减少 11.06 万元，下降 3%。主要原因是：减少 2 人，费用减少。项目支出 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100 %。主要原因是：增加项目支出，塔河基础设施项目

前期专项设计费。

(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）421.21 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.61 元，占 5%。

(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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 361.21 万元，比上年预算数减少 9.93 万元，减少 2.67%，主要原因是：干部调整，人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2021 年预算数为 60 万元，比上年预算数增加 60 万元，增加 100%，主要原因是：增加项目支出，塔河基础设施项目前期专项设计费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.61 万元，比上年预算数减少 1.13 万元，降低 5%，主要原因是：减少 2 人，社保缴费减少。

六、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县工业园区管理委员会单位 2021 年一般公共预算基本支出 382.82 万元，其中：

人员经费 241.37 万元，主要包括：基本工资 129.29 万元、津贴补贴 1.66 万元、奖金 32.78 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 21.61 万元、职工基本医疗保险缴费 12.83 万元、公务员医疗补助缴费 3.38 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 16.2 万元、其他工资福利支出 22.68 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 141.45 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、水费 20 万元、电费 6 万元、劳务费 5 万元、工会经费 0.9 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 100 万元。

七、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：玛纳斯县工业园区塔河基础设施项目前期专项设计费

设立的政策依据：昌州财办建【2020】13 号-2020 年第六批自治区预算内基建投资预算

预算安排规模：60 万

项目承担单位：玛纳斯县工业园区管理委员会

资金分配情况：支付项目前期专项设计费

资金执行时间：2021 年 4 月

八、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费与上年一致，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格严格遵守公车运行规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县工业园区管理委员会 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，玛纳斯县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 141.45 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.13%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县工业园区管理委员会政府采购预算 5 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 5 万元。

2021 年度玛纳斯县工业园区管理委员会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 2020 年底，玛纳斯县工业园区管理委员及下属各预算单位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 2 辆，价值 57.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.64 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 14.46 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|----|---------|-------------|-----------------------------|---|
| 预算单位 | 玛纳斯县工业园区管理委员会 | | | 项目名称 | 玛纳斯县工业园区塔河基础设施 项目前期专项设计费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | 0 |

| | | | |
|--------|---|-------------------------|----------------|
| 项目总体目标 | 利用昌州财办建【2020】13号-2020年第六批自治区预算内基建投资预算完成玛纳斯县工业园区塔河基础设施项目前期专项设计费的支付 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热管道设计完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 设计质量合格率 | 100% |
| | | 施工图审查合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 项目设计完成时间 | 2020年10月15日 |
| | | 资金支付率 | 100% |
| 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 项目实施后能完善园区基础设施建设 | 有效 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展、解决园区及周边乡镇供暖问题 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 85% |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

玛纳斯县工业园区管理委员会

2021年2月1日