

新疆巴州和硕县经济开发区管理委员会
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

本单位属全额事业单位，单位主要工作职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策；负责开发区总体规划、招商引资、基础设施建设、财务管理、国有资产管理和投融资工作、环境保护、安全生产监督管理等工作，承办自治州党委、人民政府及和硕县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县经济开发区管理委员会 2021 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县经济开发区管理委员会部门决算包括：新疆巴州和硕县经济开发区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：和硕经济开发区管理委员会办公室、和硕经济开发区经济发展和投资促进局、和硕经济开发区应急管理局、和硕经济开发区住房和城乡建设生态环境局。

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 1593.28 万元，与上年相比，减少 17016.34 万元，降低 91.44%，主要原因是：新材料园区基

基础设施工程项目资金减少收入减少。本年支出 1594.01 万元，与上年相比，减少 17117.98 万元，降低 91.48%，主要原因是：本年度新材料园区基础设施工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1593.28 万元，其中：财政拨款收入 1398.43 万元，占 87.77%；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 194.85 万元，占 12.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1594.01 万元，其中：基本支出 216.01 万元，占 13.55%；项目支出 1378.00 万元，占 86.45%；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 1398.43 万元，与上年相比，减少 17211.10 万元，降低 92.49%。主要原因是：本年度新材料园区基础设施工程项目收入减少。财政拨款支出 1398.43 万元，与上年相比，减少 17312.78 万元，降低 92.53%，主要原因是：本年度新材料园区基础设施工程项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 223.17 万元，决算数 1398.43 万元，预决算差异率 526.62%，

主要原因是：项目未纳入年初预算，全年项目都为年中追加。财政拨款支出年初预算数 223.17 万元，决算数 1398.43 万元，预决算差异率 526.62%，主要原因是：项目未纳入年初预算，全年项目都为年中追加。

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 398.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 156.70 万元；

2011308 招商引资 43.17 万元；

2011399 其他商贸事务支出 30.00 万元；

2060799 其他科学技术普及支出 85.40 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 2.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.61 万元；

2080799 其他就业补助支出 3.00 万元；

2101102 事业单位医疗 8.45 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.00 万元；

2210201 住房公积金 14.10 万元；

2240199 其他应急管理支出 15.00 万元；

2299999 其他支出 10.00 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 214.86 万元，

其中：

人员经费 191.90 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 22.96 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 1.76 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 1.68%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 1.76 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，降低 1.68%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；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：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 1.76 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 1.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路费。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此项开支。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 1.76 万元,决算数 1.76 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:预决算无差异。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:因公出国(境)费未安排预算;公务用车购置预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:公务用车购置未安排预算;公务用车运行费预算数 1.76 万元,决算数 1.76 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:预决算无差异。

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:公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元,与上年相比,减少 16150.42 万元,降低 94.17%。主要原因

是：和硕经济开发区 2020 年新材料园区基础设施建设资金 17000 万元，2021 年标准化厂房工程款 1000 万元，政府性基金项目资金减少，财政拨款收入相应减少。政府性基金预算财政拨款支出 1000.00 万元。与上年相比，减少 16150.42 万元，降低 94.17%。主要原因是：和硕经济开发区 2020 年新材料园区基础设施建设资金纳 17000 万元，2021 年标准化厂房工程款 1000 万元，政府性基金项目资金减少，财政拨款支出相应减少。

政府性基金预算财政拨款支出 1000.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000.00 万元。

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 年度新疆巴州和硕县经济开发区管理委员会（事业单位）公用经费 22.96 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 11.19%，主要原因是：追加经费结算历年公用支出费用。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 76.00 万元，其中：政府采

购货物支出 12.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.50 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2200.00（平方米），价值 469.92 万元。车辆 2 辆，价值 28.73 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；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 2 个，共涉及资金 1097.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是带动当地群众就业，促进园区产业结构的有效升级；二是改善园区环境，管委会干部满意度增强。发现的问题及原因：一是项目做了资金使用预算，但园区规划类工作经费项目在具体实施时变化较大，今后应根据绩效目标的要求，准确完整科学的编制预算，提高资金使用效率；二是建议加强政策学习，提高思想认识。在编制年初预算时，

申报清晰可衡量的绩效目标，并将绩效目标细化分解到具体的工作任务，且将工作任务与所需成本匹配。下一步改进措施：一是为推动项目滚动管理，建议根据项目进展状况编制滚动预算，通过项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环节全部纳入统一管理；同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金使用计划，不断提高资金使用效率，提高项目预算及支出管理的科学性；二是设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰，及时对项目运行情况进行监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。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								
(2021 年度)								
项目名称		和硕经济开发区清水河综合园区修建道路设计费						
主管部门		和硕县经济开发区管理委员会（本级）			实施单位	和硕县经济开发区管理委员会（本级）		
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		60	60	60.00	10	100.00%	10.00分
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指标 1：支付清水河综合工业园区道路设计费用。 指标 2：通过修建道路完善基础设施建设、提升投资环境，提升园区承载率，吸引投资商，从而促进经济发展。				通过修建道路完善基础设施建设、提升了投资环境，提升了园区承载率，吸引了投资商，从而促进经济发展。			
	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	产出指	数量指标	验收道路公里数	25.6 公里	25.6 公里	10	10	

效指标 完成情 况	标	数量指标	支付道路建设项目尾款笔数	1 笔	1 笔	5	5		
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	5	5		
		质量指标	支付道路建设项目尾款完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付于 2020 年 12 月 31 日前截至	100%	100%	5	5		
		成本指标	道路建设尾款金额（万元）	<=60 万元	60 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高道路承载率	明显提高	达成目标	10	10		
		生态效益指标	改善园区道环境路	明显改善	达成目标	10	10		
		可持续影响指标	道路使用年限	>=10 年	10 年	10	10		
	满意度 指标	满意度指标	清水河园区职工满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	和硕经济开发区密集型产业聚焦区标准化厂房建设项目							
主管部门	和硕县经济开发区管理委员会（本级）			实施单位	和硕县经济开发区管理委员会（本级）			
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	1037.50	1037.50	1037.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1037.5	1037.5	1037.50	10	100.00%	10.00 分	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设可研报告编制、图纸设计、勘察设计、测量费、水土保持方案报表编制费用、工程造价费、招标代理费。 目标 2：确保政府专项债券项目前期工作顺利开展。 目标 3：建设标准化厂房 5 座，总建筑面积为 7860 平方米及配套附属设施设备。			完成了和硕经济开发区密集型产业聚集区标准厂房建设可研报告编制、图纸设计、勘察设计、测量费、水土保持方案报表编制费用、工程造价费、招标代理费； 确保政府专项债券项目前期工作顺利开展；完成了 5 座标准化厂房，总建筑面积为 7860 平方米及配套附属设施设备。				
	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	编制政府专项债券项目前期所需资料数	>=7 项	7 项	10	10	
		数量指标	标准化厂房	>=5 座	5 座	5	5	
		数量指标	建筑面积	>=7860 平方米	7860 平方米	5	5	
		质量指标	项目前期工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目前期工作覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付于 2021 年 12 月 31 日前截止	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	项目前期工作费用	<=37.50 万元	37.5 万元	5	5	
		社会效益指标	带动当地群众就业	>=100 人	100 人	10	10	
		社会效益指标	促进园区产业结构的有效升级	明显促进	达成目标	10	10	
	生态效益指标	改善园区环境	明显改善	达成目标	10	10		
满意度 指标	满意度指标	管委会干部满意度	>=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》