

焉耆工业园区管理委员会 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. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、县人民政府的决策部署。
2. 行使国家、自治区、自治州和焉耆回族自治县赋予园区的经济管理和审批权限。
3. 编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。
4. 负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
5. 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。
6. 负责园区财政管理、国有资产管理和投融资工作。
7. 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。
8. 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。
9. 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。
10. 承办自治州党委、县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆工业园区管理委员会 2023 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、经济发展招商服务局、财政局、规划建设环保局、安监局、社会发展局、县自然资源局园区分局。

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

2023 年度收入总计 6,377.45 万元，其中：本年收入合计 6,377.45 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 6,377.45 万元，其中：本年支出合计 6,377.45 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 5,246.38 万元，下降 45.13%，主要原因是：本年中水回用、污水处理厂、供水管网项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,377.45 万元，其中：财政拨款收入 5,694.26 万元，占 89.29%；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 683.18 万元，占 10.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,377.45 万元，其中：基本支出 726.52 万元，占 11.39%；项目支出 5,650.93 万元，占 88.61%；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 5,694.26 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 5,694.26 万元。财政拨款支出总计 5,694.26 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 5,694.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,868.49 万元，下降 50.75%，主要原因是：本年中水回用、污水处理厂、供水管网项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 854.01 万元，决算数 5,694.26 万元，预决算差异率 566.77%，主要原因是：年中追加县财政拨付 2022 年中水回用、污水处理厂、供水管网项目资金。

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 1,090.60 万元，占本年支出合计的 17.10%。与上年相比，增加 27.85 万元，增长 2.62%，主要原因是：本年增加 2023 年冀实公司债应分摊成本费用项目、工业园区农副产品加工园基础设施建设项目费用。与年初预算相比，年初预算数 854.01 万元，决算数 1,090.60 万元，预决算差异率 27.70%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分；追加 2023 年冀实公司债应分摊成本费用项目、工业园区农副产品加工园

基础设施建设项目费用。

（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)332.90 万元,占 30.52%。
2. 社会保障和就业支出(类)63.27 万元,占 5.80%。
3. 卫生健康支出(类)24.57 万元,占 2.25%。
4. 节能环保支出(类)315.86 万元,占 28.96%。
5. 城乡社区支出(类)109.09 万元,占 10.00%。
6. 农林水支出(类)204.44 万元,占 18.75%。
7. 住房保障支出(类)40.47 万元,占 3.72%。

（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 175.24 万元,比上年决算增加 89.50 万元,增长 104.39%,主要原因是:人员工资调增,相关经费增加。

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 56.89 万元,比上年决算减少 281.21 万元,下降 83.17%,主要原因是:在职人员减少,人员经费减少;本年厉行节约,水电费、办公费、咨询费等公用经费减少,相关经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 27.35 万元,比上年决算减少 3.85 万

元,下降 12.34%,主要原因是:在职人员减少,人员经费减少。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 24.33 万元,比上年决算减少 5.39 万元,下降 18.14%,主要原因是:在职人员减少,人员经费减少。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为 34.60 万元,比上年决算增加 34.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本科目调整,园区经发局人员经费调整至此科目列支,经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年财政厅拨付为民办实事经费,经费支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 14.00 万元,比上年决算增加 9.00 万元,增长 180.00%,主要原因是:2023 年财政厅拨付为民办实事经费,经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.96 万元,比上年决算增加 0.84 万元,增长 39.62%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

9. 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

55.30 万元，比上年决算增加 5.18 万元，增长 10.34%，主要原因是：园区在编人员工资调增，养老保险基数增加，支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 5.01 万元，比上年决算增加 5.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员去世一人，导致死亡抚恤金支出增加。

11. 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 24.57 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 5.54%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费，相应支出减少。

12. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：支出决算数为 25.32 万元，比上年决算减少 21.62 万元，下降 46.06%，主要原因是：园区规划建设环保局人员减少，相关经费减少。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：支出决算数为 35.54 万元，比上年决算增加 35.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年冀实公司债应分摊成本费用项目，导致经费增加。

14. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：支出决算数为 255.00 万元，比上年决算增加 255.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工业园区农副产

品加工园基础设施建设项目费用，导致经费增加。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为 41.08 万元，比上年决算减少 100.15 万元，下降 70.91%，主要原因是:本年度园区规划资金减少，支出减少。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 68.01 万元，比上年决算增加 41.03 万元，增长 152.08%，主要原因是:本年工业园区农副产品加工园基础设施建设项目经费相应增加。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年增加焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目经费相应增加。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):支出决算数为 104.44 万元，比上年决算增加 11.17 万元，增长 11.98%，主要原因是:园区葡萄产业园区人员工资增加，支出增加。

19. 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 40.47 万元，比上年决算减少 2.72 万元，下降 6.30%，主要原因是:本年在职人员减少，导致住房公积金费用减少。

20. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 29.27 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科目调整,园区经发局人员经费调整至一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)列支,经费减少。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.65 万元,下降 100%,主要原因是:本年度我单位减少疫情经费支出项目。

22. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 106.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年度我单位减少河北巴州生态产业园污水处理厂运行经费,无此支出。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.53 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少此科目的津贴补贴,无此支出。

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 632.05 万元,其中: **人员经费 555.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 76.97 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9.90 万元，比上年增加 9.75 万元，增长 6,500.00%，主要原因是：因我单位招商引资活动力度加大，车辆使用频次增加，公务用车运行维护费增加。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 9.90 万元，占 100.00%，比上年增加 9.75 万元，增长 6,500.00%，主要原因是：因我单位招商引资活动力度加大，车辆使用频次增加，公务用车运行维护费增加；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 9.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.90 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，维修费，过路费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一辆洒水车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 9.90 万元，决算数 9.90 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 9.90 万元，决算数 9.90 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,603.66 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,603.66 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,603.66 万元，

其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,603.66 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 5,896.34 万元，下降 56.16%，主要原因是：本年中水回用、污水处理厂、供水管网项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4,603.66 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加中水回用、污水处理厂、供水管网项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 4,603.66 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为 9.19 万元，比上年决算增加 9.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加园区支付基础设施项目土地出让金资金。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：支出决算数为 94.47 万元，比上年决算增加 94.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加县财政对园区基础设施建设资金。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：支出决算数为 4,500.00 万元，比上年决算减少 6,000.00 万元，下降 57.14%，主要原因是：本年中水回用、污水处理厂、供水管网项目资金较上年减少。

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 年度焉耆工业园区管理委员会（事业单位）公用经费 171.44 万元，比上年减少 62.98 万元，下降 26.87%，主要原因是：本年厉行节约，水电费、办公费、咨询费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 965.81 万元，其中：政府采购货物支出 39.41 万元、政府采购工程支出 738.37 万元、政府采购服务支出 188.03 万元。

授予中小企业合同金额 965.81 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 134.17 万元，占政府采购支出总额的 13.89%。

（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 18,499.02 万元，房屋 28,073.81 平方米，价值 5,509.51 万元。车辆 11 辆，价值 207.90 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 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 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 6,377.45 万元，实际执行总额 6,377.45 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 159.01 万元，全年执行数 159.01 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。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		焉耆工业园区管理委员会						
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：	854.01	5694.27	5694.27	100%	
		其他	0.00	683.18	683.18	100%		
		合计		854.01	6377.45	6377.45	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，按照“统筹经济社会发展与安全”工作部署，结合州委确定的焉耆盆地城市群中心科学定位，县委提出的东扩南连“一核心五节点”和焉耆盆地“六个中心”建设，坚决贯彻新发展理念，经济发展、安全生产，在基础设施建设、招商引资、企业服务等各方面持续发力，全力构筑发展平台，优化营商环境，以经济转型发展为核心，推动园区经济高质量发展。				采取“一个项目建设一个服务小分队”的形式，面对面指导服务，点对点跑办手续，对谋划开工项目梳理在册，形成表格，明确“路线图”“时间表”、责任领导、责任人，及时更新项目进度，汇总存在问题，聚焦项目推进中的堵点难点痛点，举办大型开工仪式3次。对辖区农副产品园，河北巴州生态产业园，酿酒葡萄、石材、光伏园企业进行大排查大整治，立即整改发现的问题，限期抓好整改落实，确保安全生产工作稳步推进。截至目前，共检查企业203家（次），排查隐患262处，已整改262处，整改率100%。			
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
履职效能	数量指标	外出招商次数	≥3次	2023年工作计划	30	≥3次	30	0
		安全检查企业个数	≥80个	2023年工作计划	30	≥80个	30	
履职效能	数量指标	安全检查企业次数	≥110次	2023年工作计划	30	≥110次	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年工业园区同工同酬事业岗基本工资													
主管部门			焉耆工业园区管理委员会						实施单位		焉耆工业园区管理委员会					
项目资金 （万元）			资金来源		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		29.43		29.43		29.43		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		29.43		29.43		29.43		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度	预期目标								实际完成情况							
总体目标	完成本单位 6 人 12 次的人员经费发放工作，确保单位正常运行，提高办公质量。								已完成 6 人 12 次的人员经费发放工作，确保单位正常运行，提高办公质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	工资发放人数	≥6 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=6 人	100	10.00				
			工资发放次数	≥12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=12 次	100	10.00				
		质量指标	工资发放覆盖率	≥100 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00				
			时效指标	工资发放及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	10.00			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00				
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00				

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	111.11	10.00	参与调查的发放人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		园区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目											
主管部门		焉耆工业园区管理委员会						实施单位		焉耆工业园区管理委员会			
项目资金 （万元）		资金来源	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	3.78		3.78		3.78		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	3.78		3.78		3.78		-	-	-		
		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						
	通过对面积为 18927 平方米的土地补偿费的支出，加快焉耆工业园区供水管网工程建设项目进度。						完成面积为 18927 平方米的土地补偿费的支出，加快焉耆工业园区供水管网工程建设项目进度。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	土地 补偿 费	=1892 7 平 方	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1892 7 平 方	100	20.00	
		质量 指标	土地 补偿 准确 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	<=100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	推进 项目 建设 进度	=100%	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		社会 效益 指标	提高 供水 利用 率	=100%	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	

	满意度指标	满意度指标	企业对园区环境满意度	>=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工业园区 2023 年基础设施建设项目经费											
主管部门		焉耆工业园区管理委员会						实施单位		焉耆工业园区管理委员会			
项目资金 （万元）		资金来源	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	9.39		9.39		9.39		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	9.39		9.39		9.39		-	-	-		
		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						
	完善园区基础设施建设，改善园区投资环境。						完成焉耆回族自治县新能源产业园机井工程、农副产品加工产业道路建设等 3 个工程，完善园区基础设施建设，改善园区投资环境。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	建设 工程 数量	>=3 个	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=3 个	100	10.00	
			建设 机井	>=1 口	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1 口	100	10.00	
		质量 指标	项目 设计 变更 率	<=2%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	10.00	
			资金 支付 及时 率	>=90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	加快 基础 设施 建设, 吸引 外来 投资, 增加 财政 收入	有所 增加	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.1 1	10.00	受益 群体 十分 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			工业园区葡萄产业园相关配套设施建设项目经费													
主管部门			焉耆工业园区管理委员会						实施单位		焉耆工业园区管理委员会					
项目资金 （万元）			资金来源		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		11.00		11.00		11.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		11.00		11.00		11.00		—		—		—	
			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								
	完善葡萄产业园区基础设施建设，加大园区基础设施建设力度，实现葡萄基地相关配套设施建设项目。							建设架电线路 4.35 千米，完成建设工程 2 个，加大园区基础设施建设力度，实现园区及葡萄基地相关配套设施建设项目。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	架电 线路	>=4.3 5 千 米	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=4.35 千米	100	10.00				
			建设 工程 数量	>=2 个	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=2 个	100	10.00				
		质量 指标	项目 设计 变更 率	<=5%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	10.00				
			资金 支付 及时 率	>=90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=90%	100	10.00				

	效益 指标	经济效益 指标	提升城市 形象， 吸引外 来投资， 增加财 政收入	有所 增加	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
		社会效益 指标	项目 受益 企业 数	≥5 个	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥5 个	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	≥90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥100%	111.1 1	10.00	受益 群体 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改造）项目											
主管部门		焉耆工业园区管理委员会						实施单位		焉耆工业园区管理委员会			
项目资金 （万元）		资金来源	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	100.00		100.00		100.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		-	-	-		
		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					
	按时完成焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改造）项目 60 平方公里							完成焉耆回族自治县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改造）项目 60 平方公里，实现葡萄产业品牌宣传营销中心正常工作，达到葡萄产业销售增加，让更多群众收到经济效益。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	改造 工程 量	≥60 平方 公里	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=60 平方 公里	100	6.00	
			改造 工程 数量	≥1 个	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	6.00	
		质量 指标	项目 设计 变更 率	≤3%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	6.00	
			竣工 验收 合格 率	≥95 %	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00	
			项目 资金 支付 率	=100 %	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100 %	100	6.00	

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			项目按计划完工及时率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			项目受益人数	≥50人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=50人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆工业园区污水处理厂能力提升建设项目国有土地补偿费													
主管部门		焉耆工业园区管理委员会						实施单位		焉耆工业园区管理委员会					
项目资金 （万元）		资金来源		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		5.41		5.41		5.41		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		5.41		5.41		5.41		-		-		-	
		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							
	通过对面积为 27044 平方米的土地补偿费的支出，加快焉耆工业园区污水处理厂能力提升建设项目进度。							完成 27044 平方米土地补偿金的支付，加快推进污水处理厂能力提升建设项目，完善和提升焉耆工业园区污水处理等基础设施综合功能，在环境承载底线约束条件下提供全方位基础保障优质服务。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	土地 补偿 面积	=2704 4 平方 米	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2704 4 平方 米	100	20.00			
		质量 指标	土地 补偿 准确 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	推进 项目 建设 进度	>=90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	10.00			

			提高 污水 利用 率	>=90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 对园 区营 商环 境满 意度	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆工业园区管理委员会		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1090.60	一、一般公共服务支出	32	332.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4603.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	683.18	八、社会保障和就业支出	39	63.27
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	24.57
	10	0.00	十、节能环保支出	41	315.86
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	212.75
	12	0.00	十二、农林水支出	43	204.44
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	40.47
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	5183.18
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6377.45	本年支出合计		6377.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	6377.45	总计		6377.45
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆工业园区管理委员会						2023年度				公开02表 金额单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			6377.45	5694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.18
201			一般公共服务支出	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5183.18	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.18
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.18
2299999			其他支出	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表									
								公开03表	
编制单位：焉耆工业园区管理委员会					2023年度			金额单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			6377.45	726.52	5650.93	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			232.13	232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350 事业运行			175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事			56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104 发展与改革事务			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450 事业运行			27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106 财政事务			24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650 事业运行			24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113 商贸事务			34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011350 事业运行			34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务			14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013250 事业运行			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 节能环保支出			315.86	25.32	290.54	0.00	0.00	0.00	
21101 环境保护管理事务			25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199 其他环境保护管理事务支出			25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103 污染防治			35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00	
2110302 水体			35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00	
21104 自然生态保护			255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
2110402 农村环境保护			255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			212.75	135.55	77.20	0.00	0.00	0.00	
21202 城乡社区规划与管理			41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201 城乡社区规划与管理			41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施			68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			103.66	94.47	9.19	0.00	0.00	0.00	
2120801 征地和拆迁补偿支出			9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	
2120815 农村社会事业支出			94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出			204.44	104.44	100.00	0.00	0.00	0.00	
21301 农业农村			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2130122 农业生产发展			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
21302 林业和草原			104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204 事业机构			104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
229 其他支出			5183.18	0.00	5183.18	0.00	0.00	0.00	
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安			4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券			4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	
22999 其他支出			683.18	0.00	683.18	0.00	0.00	0.00	
2299999 其他支出			683.18	0.00	683.18	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1090.60	一、一般公共服务支出	33	332.90	332.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4603.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	63.27	63.27	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	315.86	315.86	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	212.75	109.09	103.66	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	204.44	204.44	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	40.47	40.47	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	4500.00	0.00	4500.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5694.26	本年支出合计	85	5694.26	1090.60	4603.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5694.26	总计	90	5694.26	1090.60	4603.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表										
								公开05表		
编制单位：焉耆工业园区管理委员会					2023年度		金额单位：万元			
项目					本年支出					
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次		7	8		11		
			合计		1090. 60	632. 05		458. 55		
201			一般公共服务支出		332. 90	332. 90		0. 00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		232. 13	232. 13		0. 00		
2010350			事业运行		175. 24	175. 24		0. 00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		56. 89	56. 89		0. 00		
20104			发展与改革事务		27. 35	27. 35		0. 00		
2010450			事业运行		27. 35	27. 35		0. 00		
20106			财政事务		24. 33	24. 33		0. 00		
2010650			事业运行		24. 33	24. 33		0. 00		
20113			商贸事务		34. 60	34. 60		0. 00		
2011350			事业运行		34. 60	34. 60		0. 00		
20132			组织事务		14. 49	14. 49		0. 00		
2013250			事业运行		0. 50	0. 50		0. 00		
2013299			其他组织事务支出		14. 00	14. 00		0. 00		
208			社会保障和就业支出		63. 27	63. 27		0. 00		
20805			行政事业单位养老支出		58. 26	58. 26		0. 00		
2080502			事业单位离退休		2. 96	2. 96		0. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		55. 30	55. 30		0. 00		
20808			抚恤		5. 01	5. 01		0. 00		
2080801			死亡抚恤		5. 01	5. 01		0. 00		
210			卫生健康支出		24. 57	24. 57		0. 00		
21011			行政事业单位医疗		24. 57	24. 57		0. 00		
2101102			事业单位医疗		24. 57	24. 57		0. 00		
211			节能环保支出		315. 86	25. 32		290. 54		
21101			环境保护管理事务		25. 32	25. 32		0. 00		
2110199			其他环境保护管理事务支出		25. 32	25. 32		0. 00		
21103			污染防治		35. 54	0. 00		35. 54		
2110302			水体		35. 54	0. 00		35. 54		
21104			自然生态保护		255. 00	0. 00		255. 00		
2110402			农村环境保护		255. 00	0. 00		255. 00		
212			城乡社区支出		109. 09	41. 08		68. 01		
21202			城乡社区规划与管理		41. 08	41. 08		0. 00		
2120201			城乡社区规划与管理		41. 08	41. 08		0. 00		
21203			城乡社区公共设施		68. 01	0. 00		68. 01		
2120399			其他城乡社区公共设施支出		68. 01	0. 00		68. 01		
213			农林水支出		204. 44	104. 44		100. 00		
21301			农业农村		100. 00	0. 00		100. 00		
2130122			农业生产发展		100. 00	0. 00		100. 00		
21302			林业和草原		104. 44	104. 44		0. 00		
2130204			事业机构		104. 44	104. 44		0. 00		
221			住房保障支出		40. 47	40. 47		0. 00		
22102			住房改革支出		40. 47	40. 47		0. 00		
2210201			住房公积金		40. 47	40. 47		0. 00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。										

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会			2023年度					公开06表
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.61	302	商品和服务支出	76.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.18	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.36	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		555.08	公用经费合计					76.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2023年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	4603.66	4603.66	94.47	4509.19	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	103.66	103.66	94.47	9.19	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.66	103.66	94.47	9.19	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	9.19	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2023年度

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。