

新疆巴州焉耆工业园区管理委员会 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、预算绩效的情况说明
- 十一、其他需要说明的情况

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。二是行使国家、自治区、自治州和焉耆回族自治县回族自治县赋予园区的经济管理和审批权限。三是编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。四是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。五是负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。六是负责园区财政管理、国有资产管理和投融资工作。七是负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。八是负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。九是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。十是承办自治州党委、人民政府和焉耆回族自治县回族自治县党委人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆工业园区管理委员会 2019 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，焉耆工业园区管理委员会部门决算包括：焉耆工业园区管理委员会决算。

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

2019 年度本年收入 1468.68 万元，与上年相比，减少 2733.84 万元，降低 65.38%，主要原因是：县财政对园区基础设施建设投入减少。本年支出 1468.68 万元，与上年相比，减少 2733.84 万元，降低 65.38%，主要原因是：县财政对园区基础设施建设投入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1468.68 万元，其中：财政拨款收入 708.68 万元，占 48.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 760 万元，占 51.7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1468.68 万元，其中：基本支出 513.24 万元，占 35%；项目支出 955.43 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 708.68 万元，与上年相比，减少 3533.84 万元，降低 83.30%。主要原因是：县财政对园区基础设施建设投入减少。财政拨款支出 708.68 万元，与上年相比，减少 3533.84 万元，降低 83.30%，主要原因是：县财政对园区基础设施建设投入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

293.31 万元，决算数 708.68 万元，预决算差异率 141%，主要原因是：县财政在预算执行上加大了对园区基础设施建设投入。财政拨款支出年初预算数 293.31 万元，决算数 708.68 万元，预决算差异率 141%，主要原因是：县财政在预算执行上加大了对园区基础设施建设投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 708.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 140.94 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 116.83 万元；

2010450 事业运行 27.38 万元；

2010650 事业运行 23.18 万元；

2011399 其他商贸事务支出 24.97 万元；

2013299 其他组织事务支出 8.91 万元；

2080502 事业单位离退休 0.89 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.44 万元；

2080705 公益性岗位补贴 0.88 万元；

2101102 事业单位医疗 17.63 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 16.9 万元；

2110402 农村环境保护 100 万元；

2119901 其他节能环保支出 80.43 万元;

2130199 其他农业支出 15 万元;

2130204 事业机构 42.41 万元;

2210201 住房公积金 29.67 万元;

2240150 事业运行 19.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.24 万元，其中：

人员经费 418.22 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 95.02 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.16 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 11.11%，主要原因是园区牢固树立政府过紧日子思想，严格贯彻落实中央八项规定及实施细则，坚持厉行节约规定。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.16 万元，占 100%，比上年减少 0.02 万元，降低 11.11%，主要原因是我单位公务用车维护运行费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位加强公务接待管理。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 0.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，全年“三公”经费支出与预算相持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无人因公出国（境）的工作业务出国；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度未新购公车；公务用车运行费预算数

0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，全年公务用车维护运行费用与预算相持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度未发生公务接待。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度焉耆工业园区管理委员会（事业单位）日常公用经费 95.03 万元，比上年增加 57.64 万元，增长 154.17%，主要原因是单位搬迁至紫泥泉办公后公用经费大增。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 958.8 万元，其中：政府采购货物支出 99.18 万元、政府采购工程支出 842.05 万元、政府采购服务支出 17.57 万元。

授予中小企业合同金额 958.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 838.05 万元，占政府采购支出总额的 87%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 13433.81（平方米），价值 3255.49 万元。车辆 1 辆，价值 12.68 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 760 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目建设，园区营商环境得到极大改善，来园区浅谈企业络绎不绝；二是项目建设过程中吸纳了本地人员就业，产生了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是项目资金支付通过政采云，手续繁琐，造成支付迟缓；二是标准化厂房项目建成后企业入驻不高。下一步改进措施：一是加强对政采云知识学习，做到系统操作人员熟练掌握操作技能；二是在招商引资过程中加强宣传，纠正企业“愿建不愿租厂房”的思维，帮助企业降低生产成本。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

(2019 年度)

项目名称		河北巴州生态产业园创业服务大厦项目						
主管部门		巴州发展和改革委员会（州援疆办）			实施单位	焉耆工业园区管理委员会		
项目资金 （万元）			年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	376	100	94%	98
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:通过建设河北巴州生态产业园创业服务大厦，使其成为河北省对口援助巴州重点产业园区的标志性建筑，成为河北巴州生态产业园建设的起点，产业发展的孵化器，河北省产业援疆的桥头堡，对河北省对口援助巴州重点产业园区建设具有重要的示范意义。 目标 2:通过建设河北巴州生态产业园创业发展大厦项目，能够加快河北巴州生态产业园的建设和支持中小企业的发展，而且还是建立中小企业领军人才基地、培养创业团队和各类高端人才的最佳平台，将对加快河北巴州生态产业园的经济发展、人才培养、科技创新十分重要。				该项目已投运，已成为河北省对口援助巴州重点产业园区的标志性建筑，成为河北巴州生态产业园建设的起点，产业发展的孵化器，目前河北巴州生态产业园基础设施不断完善，营商环境不断优化。入园已新增至 37 家, 前来洽谈客商络绎不绝。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	建设面积	13433.81 平方米	13433.81 平方米	10	10	无
		质量指标	新增入园数量	≥37 家	37 家	10	10	无
		时效指标	工程进度	按照合同约定施工进度实施, 并如期投运。	已投运。	10	10	无
		成本指标	指标 1: 本年度项目总投资(万元)	400	376	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	培植财源，促进县域经济发展。	明显增加	明显增加	20	20	无

		社会效益 指标	促进就业	有效解决	有效解决	10	10	无
		生态效益 指标	项目实施对生态环境所带来影响情况。	效果明显	效果明显	10	10	无
		可持续影响 指标	改善营商环境，增强招商引资吸引力。	效果明显	效果明显	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位对该项目满意度。	≥90%	90%	10	9	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		河北巴州生态产业园纺织服装标准化厂房示范项目（二期）						
主管部门		巴州发展和改革委员会（州援疆办）			实施单位	焉耆工业园区管理委员		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	360	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过本项目的实施, 完善道路、供排水、电力等基础设施体系, 为园区发展创造良好的投资环境, 提高区域承载能力, 并积极发展外向型经济和优势产业, 促进当地社会经济可持续发展, 建立经济社会与基础设施和谐发展的关系。 目标 2: 通过本项目的实施, 为投资商提供良好的基础设施条件, 减轻投资商前期工作, 保证投资项目尽快建设运行, 尽快创造经济效益。				该项目已完工, 目前河北巴州生态产业园基础设施不断完善, 营商环境不断优化。入园已新增至 37 家, 前来洽谈客商络绎不绝。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	建设标准化厂房数量	3 栋	3 栋	10	10	无
		质量指标	新增入园数量	≥37 家	37 家	10	10	无
		时效指标	工程进度	按照合同约定施工进度实施, 并如期投运。	已完工, 待验收。	10	9	无
		成本指标	本年度项目总投资(万元)	360	360	10	10	无

效益指标	经济效益指标	培植财源，促进县域经济发展。	通过该项目建设，提升招商引资水平，企业的投资建设和投产投运，为县域经济发展提供支撑。	河北巴州生态产业园新入驻企业缴纳土地出让金和税收比上年度明显增加。	20	20	无
	社会效益指标	促进就业	有效解决	有效解决	10	10	无
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来影响情况。	效果明显	效果明显	10	10	无
	可持续影响指标	改善营商环境，增强招商引资吸引力。	效果明显	效果明显	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对该项目满意度。	≥90%	90%	10	9
总分					100	98	

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管 2019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	708.68	一、一般公共服务支出	29	1,102.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	760.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.21
	9		九、卫生健康支出	37	17.63
	10		十、节能环保支出	38	197.33
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	57.41
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	19.21
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,468.68	本年支出合计	53	1,468.68
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,468.68	总计	56	1,468.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会 2019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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,468.68	708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
201			一般公共服务支出	1,102.22	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	140.94	140.94	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	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	787.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
2010450			事业运行	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
20106			财政事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.90	16.90	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会

2019年度

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,468.68	513.24	955.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,102.22	342.22	760.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	140.94	140.94	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	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	787.38	27.38	760.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	197.33	16.90	180.43	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	57.41	42.41	15.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	19.21	19.21	0.00	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

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会

2019年度

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	708.68	一、一般公共服务支出	30	342.22	342.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.21	45.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.63	17.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	197.33	197.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	57.41	57.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.67	29.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	19.21	19.21	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	708.68	本年支出合计	54	708.68	708.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	708.68	总计	58	708.68	708.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	708.68	513.24	195.43	
201				一般公共服务支出	342.22	342.22	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	257.77	257.77	0.00
2010350				事业运行	140.94	140.94	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.83	116.83	0.00
20104				发展与改革事务	27.38	27.38	0.00
2010450				事业运行	27.38	27.38	0.00
20106				财政事务	23.18	23.18	0.00
2010650				事业运行	23.18	23.18	0.00
20113				商贸事务	24.97	24.97	0.00
2011399				其他商贸事务支出	24.97	24.97	0.00
20132				组织事务	8.91	8.91	0.00
2013299				其他组织事务支出	8.91	8.91	0.00
208				社会保障和就业支出	45.21	45.21	0.00
20805				行政事业单位离退休	44.33	44.33	0.00
2080502				事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	0.00
20807				就业补助	0.88	0.88	0.00
2080705				公益性岗位补贴	0.88	0.88	0.00
210				卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21011				行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101102				事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
211				节能环保支出	197.33	16.90	180.43
21101				环境保护管理事务	16.90	16.90	0.00
2110199				其他环境保护管理事务支出	16.90	16.90	0.00
21104				自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402				农村环境保护	100.00	0.00	100.00
21199				其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43
2119901				其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43
213				农林水支出	57.41	42.41	15.00
21301				农业	15.00	0.00	15.00
2130199				其他农业支出	15.00	0.00	15.00
21302				林业和草原	42.41	42.41	0.00
2130204				事业机构	42.41	42.41	0.00
221				住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102				住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201				住房公积金	29.67	29.67	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	19.21	19.21	0.00
22401				应急管理事务	19.21	19.21	0.00

2240150	事业运行	19.21	19.21	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：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会

2019年度

公开06表
金额单位：万元

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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	416.93	302	商品和服务支出	38.73	310	资本性支出	56.30	
30101	基本工资	136.65	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	113.94	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	56.30	
30103	奖金	70.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费	24.66	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	29.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	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	0.89	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	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		418.22	公用经费合计						95.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会

2019年度

公开07表
金额单位：万元

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
0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆巴州焉耆工业园区管理委员会

2019年度

公开08表
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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。