

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 化工工业园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于化工工业园 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于化工工业园 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于化工工业园 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于化工工业园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于化工工业园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于化工工业园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于化工工业园 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于化工工业园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于化工工业园 2019 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 化工工业园单位概况

一、主要职能

主要职责：（一）根据党的路线、方针、政策和国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市、米东区关于化工工业园各项工作的要求、决定，制定适用于化工园建设与发展的管理措施和实施细则。（二）贯彻落实国家、自治区、乌鲁木齐市、米东区有关产业政策，加强服务，促进园区企业发展壮大和产业升级。（三）研究编制化工园的经济发展规划，确定园区开发及基础设施建设工作计划，经米东区委、区政府批准后组织实施。（四）负责化工园招商引资、经济贸易合作和交流、协作等；组织入园项目的考察、论证、洽谈和签订投资合同等；负责入园项目优惠政策和扶持政策的统一申报落实等工作。（五）按总体规划，接受委托或授权，办理基本建设前期部分审批事项，加强园区基础设施建设与管理。监督和管理化工园内基础设施和公共设施的建设，按计划组织和协调相关部门实施园区公共基础设施建设。（六）负责园区内的财务和国有资产管理。（七）贯彻执行国家关于安全生产管理法律法规，做好园区企业安全生产检查工作，提出整改意见，并监督落实。（八）完成米东区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

化工工业园无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室，招商服务科，规划建设科，产业发展科。

化工工业园部门编制数 32 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，比上年增加 2 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	6356.9	201 一般公共服务支出	802.13
一般公共预算	6356.9	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.25
		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	5514.52
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	

		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	6356.9	小 计	6356.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	6356.9	支 出 合 计	6356.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	802.13	802.13							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	772.13	772.13							
201	03	01	行政运行	437.58	437.58							
201	03	02	一般行政管理事务	334.54	334.54							
201	13		商贸事务	30	30							
201	13	08	招商引资	30	30							
208			社会保障和就业支出	40.25	40.25							
208	05		行政事业单位离退休	40.25	40.25							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25						
213			农林水支出	5514.52	5514.52						
213	03		水利	5514.52	5514.52						
213	03	99	其他水利支出	5514.52	5514.52						
			合计	6356.9	6356.9						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	802.13	437.58	364.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	772.13	437.58	334.54
201	03	01	行政运行	437.58	437.58	
201	03	02	一般行政管理事务	334.54		334.54
201	13		商贸事务	30		30
201	13	08	招商引资	30		30
208			社会保障和就业支出	40.25	40.25	
208	05		行政事业单位离退休	40.25	40.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
213			农林水支出	5514.52		5514.52

213	03		水利	5514.52		5514.52
213	03	99	其他水利支出	5514.52		5514.52
			合计	6356.9	477.84	5879.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	6356.9	201 一般公共服务支出	802.13	802.13	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	40.25	40.25	
		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	5514.52	5514.52	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	6356.9	小 计	6356.9	6356.9	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6356.9	支 出 总 计	6356.9	6356.9	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	802.13	437.58	364.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	772.13	437.58	334.54
201	03	01	行政运行	437.58	437.58	
201	03	02	一般行政管理事务	334.54		334.54
201	13		商贸事务	30		30
201	13	08	招商引资	30		30
208			社会保障和就业支出	40.25	40.25	

208	05		行政事业单位离 退休	40.25	40.25	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.25	40.25	
213			农林水支出	5514.52		5514.52
213	03		水利	5514.52		5514.52
213	03	99	其他水利支出	5514.52		5514.52
			合计	6356.9	477.84	5879.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	377.7	377.7	
301	01	基本工资	189.11	189.11	
301	02	津贴补贴	51.64	51.64	
301	03	奖金	7.67	7.67	
301	08	机关事业单位单位基本养 老缴费	40.25	40.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	

301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	35.93	35.93	
301	99	其他工资福利支出	24.96	24.96	
302		商品和服务支出	93.6		93.6
302	01	办公费	2.05		2.05
302	02	印刷费	0.56		0.56
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	1.28		1.28
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	4.4		4.4
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	13	维修费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	3.78		3.78
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	25		25
302	99	其他商品和服务支出	48.6		48.6
303		对个人和家庭的补助	6.54	6.15	0.39
303	02	退休费	0.75	0.36	0.39
303	09	奖励金	5.79	5.79	
		合计	477.84	383.84	93.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资	商品和服务支出	对个人	债务	资本	资本	对企业补	对企业	对社	其他
------	----	------	--------	----	---------	-----	----	----	----	------	-----	----	----

类	款	项			福利支出	利息及费用支出 人和家庭的补助	性支出 (基本建设)	性支出	助(基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出
201			一般公共服务支出		364.54							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		334.54							
201	03	02	一般行政管理事务		334.54							
			园区聘请律师费用	12.00	12.00							
			园区聘请环保管家	10.00	10.00							
			园区产业规划编制	70.5	70.5							
			为民办实事经费	15.00	15.00							
			土地集约利用评价	30.00	30.00							
			聘用人员工资	71.73	71.73							
			南疆支教人员经费	3.18	3.18							
			民族团结一家亲费	2.59	2.59							
			临时工工资	21.78	21.78							
			访汇聚个人补助经费	23.76	23.76							
			第一书记为民办实事	4.00	4.00							
			车辆经费	10.00	10.00							
			办公用房及职工食堂费	60.00	60.00							
201	13		商贸事务		30.00							
201	13	08	招商引资		30.00							

				招商引资费用	30.00	30.00								
213			农林水支出		5514.52	5514.52								
213	03		水利		5514.52	5514.52								
213	03	99	其他水利支出		5514.52	5514.52								
				污水处理服务费	4400.48	4400.48								
				污水处理前期运行费	1114.04	1114.04								
				合计	5879.06	5879.06								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.15		25.00		25.00	0.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项目	政府性基金预算支出
----	-----------

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于化工工业园 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，化工工业园年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6356.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6356.9 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 802.13 万元、社会保障和就业支出 40.25 万元、农林水支出 5514.52 万元。

二、关于化工工业园 2019 年收入预算情况说明

化工工业园收入预算 6356.9 万元，其中：

一般公共预算 6356.9 万元，占 100 %，比上年增加 1611.94 万元，主要原因是 2019 年度增加了污水处理厂的前期运行成本、访汇聚工作经费及个人补助费用，南疆支教人员补助等经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于化工工业园 2019 年支出预算情况说明

化工工业园 2019 年支出预算 6356.9 万元，其中：

基本支出 477.84 万元，占 7.52 %，比上年减少 84.09 万元，主要原因是 2019 年度有退休人员，相应经费减少。

项目支出 5879.06 万元，占 92.48%，比上年增加 1696.03 万元，主要原因是 2019 年度增加了污水处理厂的前期运行成本、访汇聚工作经费及个人补助费用，南疆支教人员补助等经费；

四、关于化工工业园 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 6356.9 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 802.13 万元、社会保障和就业支出 40.25 万元、农林水支出 5514.52 万元。

五、关于化工工业园 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

化工工业园 2019 年一般公共预算拨款基本支出 477.84 万元，比上年执行数减少 84.09 万元，主要原因是 2019 年度有退休人员，相应经费减少。

项目支出 5879.06 万元，比上年执行数增加 1696.03 万元，主要原因是 2019 年度增加了污水处理厂的前期运行成本、访汇聚工作经费及个人补助费用，南疆支教人员补助等经费；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）802.13 万元，占 12.62 %。
2. 社会保障和就业支出 40.25 万元，占 0.63%。
3. 农林水支出 5514.52 万元，占 86.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 437.58 万元，比上年执行数减少 82.69 万元，

下降 16%，主要原因是：2019 年度有退休人员，相应经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 334.54 万元，比上年执行数增加（减少） 75.83 万元，增长 29 %，主要原因是：2019 年度增加园区产业规划编制费、访汇聚工作经费及个人补助费用，南疆支教人员补助等经费；

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2019 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 40%，主要原因是：财政缩减了预算。

4. 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）2019 年预算数为 40.25 万元，比上年执行数减少 1.41 万元，下降 3%，主要原因是：2019 年度有退休人员，相应经费减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019 年预算数为 5514.52 万元，比上年执行数增加 1586.2 万元，增长 40%，主要原因是：2019 年度增加了污水处理厂的前期运行成本、污水处理服务费增加。

六、关于化工工业园 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

化工工业园 2019 年一般公共预算基本支出 477.84 万元，其中：

人员经费 383.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、等。

公用经费 93.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、关于化工工业园 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：园区聘请律师费用

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》中“在党政机关、人民团体、国有企事业分类推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度”的精神，结合今年园区转型升级、“腾笼换鸟”工作的实际，为有效解决和处理大量涉及法律纠纷的相关问题，建议聘请专业律师事务所为园区的法律顾问，为园区发展提供法律保障，经反复筛选和考察，拟聘请天阳律师事务所为园区法律顾问。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：年底按照合同一次性支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称二：园区聘请环保管家费用

设立的政策依据：为更好开展园区环保工作，对园区开展环保污染源排查；对园区企业的环保手续、环保设施的使用情况及排污情况进行检查，整理环保台账；对园区企业环保隐患提出专业性意见和建议，对重点盯防的排污对象开展环保检测和提出解决方案等方面的专业性较强的工作。园区管委会准备采取购买社会服务的方式，聘请专业环保机构开展环境保护专项检查。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：年底按照合同一次性支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称三：园区产业规划及环评编制费用

设立的政策依据：为更好开展园区工作，加速园区发展，加快转型，推动跨越，抓好项目建设，扩大投资，加大招商引资力度引进投资，加大力度推进园区规划建设，实现工业更好更快发展，以及为了加强对规划的环境影响评价工作，提高规划的科学性，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全局协调可持续发展，根据化工园党工委，管委会部署，经过区委领导同意，需要编制编制《米东区化工工业园总体规划跟踪环境影响报告书》《化工工业园风险评估及安全规划报告》、《米东区化工工业园应急预案》

预算安排规模：70.5 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按照合同规定支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称四：为民办实事经费

设立的政策依据：访汇聚工作经费

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按照访汇聚工作组需要，先申请后审批再支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称五：土地集约利用评价费用

设立的政策依据：根据自治区国土资源厅《关于做好2018年底开发区土地集约利用更新评价工作的通知》（新国土资办函[2018]53号）要求，针对全区土地集约利用更新评价工作。此项工作由中介机构进行实施，园区通过政府采购程序，经过招标确定了评价公司开展工作。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：年底按照合同一次性支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称六：聘用人员工资费用

设立的政策依据：由于单位编制数为32人，实有人数25人，人员一直不能到位，单位在编人数大部分抽调到访汇

聚工作组、技能教育培训中心、督察组等岗位，留在单位人员三分之一不到，按照区委、区政府经济社会重点工作的总体安排部署，工业园区转型发展工作的各项业务工作已全面展开，工作量大，人手少，为确保园区工作正常开展，经区人事劳动部门批准，根据工作需要聘请经济学类、经济和贸易学类、金融学类、机械类、服务业管理类、工商管理类等相关专业全日制本科以上学历毕业生 15 名。

预算安排规模：71.73 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按工资表每月支付劳务派遣公司。

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称七：南疆人员支教经费

设立的政策依据：新招公务员先到南疆支教一年，按文件精神要支付支教人员工作、生活补助费

预算安排规模：3.18 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称八：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：为更好的开展民族团结一家亲活动，财政预算安排了经费。

预算安排规模：2.59 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按每次活动情况支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称九：临时工工资

设立的政策依据：单位编制数为32人，实有人数25人，单位实有车辆12辆，但在编驾驶员只有1位，为确保园区工作正常开展，经区人事劳动部门批准，聘用工作人员11名。聘用人员从事驾驶工作。

预算安排规模：21.78万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按工资表每月支付劳务派遣公司。

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十：访汇聚个人补助经费

设立的政策依据：按文件精神访汇聚工作人员要发放个人补助，财政预算安排

预算安排规模：23.76万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：每月按照考勤支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十一：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：财政预算安排

预算安排规模：4万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按活动情况支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十二：车辆经费

设立的政策依据：本单位车辆编制数为10辆，实际车辆为12辆。工业园区转型发展工作的各项业务工作已全面展开，工作量大，又加之单位于2018年初搬至工业园区内，离政府及相关单位较远，平时用车频率幅度很大，耗油量也随之加大，加上车辆都是年限较长的旧车，维修费用高。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按实际支出支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十三：办公用房及职工食堂费用

设立的政策依据：为更好开展园区工作，进一步加强园区企业的安全生产监管，提高工作效率，根据化工园党工委，管委会部署，经过区委领导同意，管委会计划在园区设立现场办公点。办公场所租用园区企业二十二冶集团新疆装备制造有限公司办公楼三楼，管委会工作人员即将在园区现场办公点办公，为解决工作人员就餐问题，需在新的办公场所设立职工食堂。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按实际支出支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十四：招商引资经费

设立的政策依据：本单位工作职责为，负责两个园区招商引资、经济贸易合作和交流、协作等，组织入园项目的考察、论证、洽谈和签订投资合同等，两个园区招商引资工作任务重，每年要参加西洽会、乌洽会、厦洽会、兰洽会等经贸洽谈会进行招商，并且经常针对重点招商项目专门到内地跟踪洽谈，这些工作都需要工作经费。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按实际支出支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十五：污水处理服务费

设立的政策依据：以 BOT 方式建设的米东区化工工业园污水处理厂工程，已于 2017 年 8 月 15 日完成所有建设项目内容，进入商业运营阶段，根据我委与乌鲁木齐科发工业水处理有限公司签定的《乌鲁木齐米东区化工工业园污水处理工程 BOT 项目特许经营协议及附件》约定，我委应在污水处理厂正常运营后，按协议相关规定按月向乌鲁木齐科发工业水处理有限公司支付污水处理服务费。按协议规定和污水厂近期运营情况，污水处理服务费 2019 年 1—8 月按基本污水处理量（设计规模 4 万方的 70%计）3.2 万方/日，污水处理费价格为 3.6 元/方，共计 243 天，2019 年 1—8 月污水处理服务费为 27993600 元。2018 年 9—12 月按基本污水处理量

(设计规模 4 万方的 80%计) 3.6 万方/日，污水处理费价格为 3.6 元/方，共计 122 天，2019 年 9—12 月污水处理服务费为 15811200 元。全年计 43804800 元，同时为加强对污水处理厂及涉水企业、排污企业监管力度，实现园区各企业污水达标排放，保证污水处理厂正常运行，需在支付污水处理服务费之前，对园区涉水企业及污水处理厂开展每月的随机抽样检测，确保园区排水企业全部经预处理达标后排放至化工园污水处理厂，此项工作需经费 200000 元，全年费用共计 44004800 元。

预算安排规模：4400.48 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：先检测，按照检测达标天数支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

项目名称十六：污水处理厂前期运行成本费用

设立的政策依据：以 BOT 方式承建的化工工业园污水处理厂工程建成后，于 2016 年 12 月 29 日取得自治区环境监测总站出具的出水水质达标的监测报告后，已基本具备商业运营条件，并开始处理园区企业污水。2017 年 8 月 15 日污水处理厂按设计要求完成全部建设工程后，确定从 2017 年 9 月 1 日投入商业运营模式，并按相关《协议》从 2017 年 9 月 1 日起按月支付污水处理服务费。由于相关《协议》中没有明确约定未进入商业运营前处理污水费用支付的办法，而污水处理厂从 2017 年 1 月 1 日起已开始收集处理园区企业

污水，并产生运行成本费用，我委建议根据《协议》有关规定签定相关《补充协议》，并经区委财经领导小组审定后，向污水厂支付运行成本费用。我委已专门委托新疆驰远天合有限责任会计师事务所对污水厂 2017 年 1-8 月试运行成本进行了专项审计，其直接运行成本为 1114.04 万元，其中电费 102.4 万元、工资 90.38 万元、药剂费 873.23 万元、其它成本 48.03 万元。

根据相关《协议》和米东区二届人大常委会第三十一次会议审议通过的《关于批准将化工工业园污水处理厂正常运营期间支付污水处理服务费纳入区财政预算的决议》及污水处理厂运行实际情况，经我委审查研究，建议米东区人民政府按相关《补充协议》及项目运行实际发生费用情况，向企业支付 2017 年 1-8 月运行费用 1114.04 万元。

预算安排规模：1114.04 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：按照合同一次性支付

资金执行时间：2019.1—2019.12

八、关于化工工业园 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化工工业园 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.15 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 25 万元，公务接待费 0.15 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.01万元，主要原因是财政预算安排减少。

九、关于化工工业园2019年政府性基金预算拨款情况说明

化工工业园2019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

2019年，化工工业园本级的机关运行经费财政拨款预算93.99万元，比上年预算减少20.21万元，下降18%。主要原因是单位2019年减少了3位退休人员，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，化工工业园政府采购预算0万元，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0万元。

2019年度本部门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 2019 年底，化工工业园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 8 辆，价值 156.76 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 156.76 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 75.36 万元。

4. 其他资产价值 95.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 5879.06 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

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	园区聘请律师费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	为园区企业能有效解决和处理大量涉及法律纠纷的相关问题，更好的为园区企业服务，更好地完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成进度			按照合同规定，在预期时间里完成工作	
	数量指标	下达预算金额			12万元	
	质量指标	项目完成情况			为园区企业有效解决和处理了大量涉及法律纠纷的相关问题，为园区发展提供了法律保障，更好地为园区企业服务	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标					
	社会效益指标	项目完成成果			为园区企业有效解决和处理了大量涉及法律纠纷的相关问题，为园区发展提供了法律保障，更好地为园区企业服务	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作满意度	本单位于律师事务所在合同期内都达到了自己的预期目标

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	园区聘请环保管家费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	更好的为园区企业服务，更好地完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成进度			按照合同规定，在预期时间里完成工作	
	数量指标	下达预算金额			10 万元	
质量指标	项目完成结果			更好地为园区企业服务。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	项目完成成果			更好地为园区企业服务。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作满意度			本单位与律师事务所在合同期内都达到自己的预期目标	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	园区产业规划及环评编制费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70.5	其中：财政拨款	70.5	其他资金	
项目总体目标	确保尽快高质量的完成此项工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成进度			按照合同规定，在预期时间里完成工作	
	数量指标	下达预算金额			70.5	
	质量指标	项目完成结果			更好开展园区工作，加速园区发展，加快转型。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	项目完成成果			更好开展园区工作，加速园区发展，加快转型。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作满意度			各方都达到自己的预期目标	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	为民办实事经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金		
项目总体目标	财政预算拨款 15 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》），更好的为群众办实事						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%	
		解决问题程度				不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区化工工业园访惠聚工作队	
		工作队个数				3 个	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度				逐步提高	
		取得的成果				更好的为群众办实事	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标						

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	土地集约利用评价费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	准确、高质量的完成土地集约利用评价工作，及时向上级单位提交成果并通过上级单位的审核。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	节约开支			按照招标程序，按低价中标，选出了中标单位，	
	时效指标	项目完成进度			在合同规定的期限内按时完成土地集约利用评价工作	
数量指标	下达预算金额			30 万元		
质量指标	项目完成结果			圆满完成了全区土地集约利用更新评价工作。		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目完成成果			圆满完成了全区土地集约利用更新评价工作。	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	工作满意度	主体单位和中标单位都达到了各自的目标。

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	聘用人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71.73	其中：财政拨款	71.73	其他资金	
项目总体目标	更好完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作及园区各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	工资发放到位情况			按时发放工资	
	数量指标	下达预算金额			71.73 万元	
	质量指标	项目完成结果			完成园区各项工作	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	项目完成成果			提高工作积极性	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	工作满意率	100%
		职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	新疆人员支教经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.18	其中：财政拨款	3.18	其他资金	
项目总体目标	依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员新疆学前双语教育支教工作的通知》，我单位一名新招录干部前往叶城县支教。使支教人员安心工作，更好的为当地百姓服务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	赴新疆支教干部支教时间			2018年9月-2019年6月	
	数量指标	赴新疆支教干部人数			1人	
		赴新疆支教干部人身意外伤害险			300/人	
		赴新疆支教期间享受生活补贴			2600/人/月	
		赴新疆支教期间工作补贴			550元/人/月	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.59	其中：财政拨款	2.59	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 2.59 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动，通过开展“民族团结一家亲”联谊活动，于群众做到共融共乐，在活动中加深交流、增进感情。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			2.59 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			27 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区化工工业园			
质量指标	结亲对象参与率			100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	临时工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.78	其中：财政拨款	21.78	其他资金	
项目总体目标	更好完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作及园区各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	工资发放到位情况			按时发放工资	
	数量指标	下达预算金额			21.78 万元	
质量指标	项目完成结果			完成园区各项工作		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目完成成果	提高工作积极性
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	工作满意率	100%
		职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	访汇聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.76	其中：财政拨款	23.76	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 23.76 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） 使访汇聚工作人员安心工作，更好的为当地百姓服务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			10 人	
覆盖面涉及范围			米东区化工工业园两个工作队			
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 4 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）更好的为群众服务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区化工工业园两个访惠聚工作队
第一书记人数					2 人	

	质量指标		
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	车辆经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	确保园区各项工作能顺利进行，更好地完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	结余开支情况			专人负责车辆管理，制定车辆管理制度，维修成本降到最低	
	时效指标	项目完成进度			车辆及时维修，保障车辆正常运行	
数量指标	下达预算金额			10 万元		

	质量指标	完成工作情况	圆满完成了完成园区各项工作及完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作。
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目完成成果	保证了车辆及时维护，正常运行，保障了单位工作开展
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作满意度	保障了单位的各项工作顺利开展

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	办公用房及职工食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	更好的为园区企业服务，更好地完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标	项目完成进度情况	在年度内及时处理各项费用
	数量指标	下达预算金额	60 万元
	质量指标	工作完成目标	更好的为园区企业服务，更好地完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目完成成效	保障了单位各项工作的顺利开展
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	职工满意率	100%
		单位满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	招商引资经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保园区招商引资工作能顺利进行，更好地完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标		
	数量指标	下达预算金额	30万元
质量指标	项目完成结果	圆满完成园区各项工作及完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作。	
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目完成成果	有了资金保障，园区的各项工作能够顺利进行
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	工作满意度	圆满完成园区各项工作及完成米东区委、区政府安排的目标任务及交办的其他工作

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	污水处理服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4400.48	其中：财政拨款	4400.48	其他资金	
项目总体目标	确保完成园区污水处理达标					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标		
	时效指标	项目完成进度情况	及时进行污水处理，检测中介公司按照程序严格进行抽测水质是否达标
	数量指标	下达预算金额	4400.48 万元
质量指标	项目完成结果	确保完成园区污水处理达标	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目完成成果	确保完成园区污水处理达标
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	工作满意度	各方都达到了满

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区化工工业园管委会			项目名称	污水处理厂前期运行成本费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1114.04	其中：财政拨款	1114.04	其他资金	

项目总体目标	确保完成园区污水处理达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标		
	时效指标		
	数量指标	下达预算金额	1114.04 万元
质量指标	项目完成结果	确保污水处理厂正常运行	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	项目完成成果	确保污水处理厂正常运行
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	工作满意度	各方都达到了满意

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治区本级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：指自治区本级部门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。

米东区化工工业园管委会

2019年2月11日