

附件：

## 米东化工工业园机关 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东化工工业园机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东化工工业园机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东化工工业园机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东化工工业园机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东化工工业园机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东化工工业园机关 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东化工工业园机关 2020 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 米东化工工业园机关概况

### 一、主要职能

(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

米东化工工业园机关无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室，产业发展科，企业服务科，安全生产监督管理科，环境保护监督管理科。

米东化工工业园机关编制数 32 人，实有人数 29 人，其中：在职 22 人，减少 5 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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）	5,668.71	201 一般公共服务支出	721.25
一般公共预算	5,668.71	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.42
		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	4,919.04
		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	
		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	
小 计	5,668.71		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	5,668.71	支出合计	5,668.71

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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	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	03	01	行政运行	721.25	721.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42							
213	03	99	其他水利支出	4,919.04	4,919.04							
			合计	5,668.71	5,668.71							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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	03	01	行政运行	721.25	721.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
213	03	99	其他水利支出	4,919.04		4,919.04
			合计	5,668.71	749.67	4,919.04

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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）	5,668.71	201 一般公共服务支出	721.25	721.25	
一般公共预算	5,668.71	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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	28.42	28.42	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4,919.04	4,919.04	
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	5,668.71	支出总计	5,668.71	5,668.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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	03	01	行政运行	721.25	721.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
213	03	99	其他水利支出	4,919.04		4,919.04
			合计	5,668.71	749.67	4,919.04

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	168.76	168.76	
301	02	津贴补贴	42.27	42.27	
301	03	奖金	8.88	8.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	28.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	30.82	30.82	
301	99	其他工资福利支出	25.92	25.92	
302	01	办公费	1.67		1.67
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.59		0.59
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.38		3.38
302	29	福利费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	368.46		368.46
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	09	奖励金	4.26	4.26	
		合计	749.67	337.39	412.28

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东化工工业园机关

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													
213	03	99	其他水利支出	污水处理服务费	4,919.04		4,919.04								
				合计	4,919.04		4,919.04								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东化工工业园机关

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	
25.13		25.00		25.00	0.13

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东化工工业园机关

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东化工工业园机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东化工工业园机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,668.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 5,668.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 721.25 万元、社会保障和就业支出 28.42 万元、农林水支出 4,919.04 万元。

#### 二、关于米东化工工业园机关 2020 年收入预算情况说明

米东化工工业园机关部门收入预算 5,668.71 万元，其中：

一般公共预算 5,668.71 万元，占 100%，比上年减少 718.34 万元，主要原因是项目支出中：污水处理厂的前期运行成本费用于 2019 年度已完成，因此 2020 年预算减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东化工工业园机关 2020 年支出预算情况说明

米东化工工业园机关部门单位 2020 年支出预算  
5,668.71 万元，其中：

基本支出 749.67 万元，占 13.22%，比上年增加 241.68 万元，主要原因是 2019 年中列入项目支出的费用，2020 年按照米东区财政局要求列入了基本支出。

项目支出 4,919.04 万元，占 86.77%，比上年减少 960.02 万元，主要原因是 1、污水处理厂的前期运行成本费用于 2019 年度已完成，因此 2020 年预算减少。2、2019 年中列入项目支出的费用，2020 年按照米东区财政局要求列入了基本支出。

#### 四、关于米东化工工业园机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5,668.71 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：

1、一般公共服务支出(类)721.25 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及政府办公厅（室）及相关机构事务(款)721.25 万元。

2、社会保障和就业支出(类)28.42 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)28.42 万元。

3、农林水支出(类)4,919.04 万元，主要用于水利(款)4,919.04 万元。

## 五、关于米东化工工业园机关 2020 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

米东化工工业园机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 749.67 万元，比上年执行数增加 265.99 万元，增长 54.99%，主要原因是：2019 年中列入项目支出的费用，2020 年按照米东区财政局要求列入了基本支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(201 类):721.25 万元，占 12.72%。
- 2、社会保障和就业支出(208 类):28.42 万元，占 0.50%。
- 3、农林水支出（213 类）：4,919.04 万元，占 86.77%。

### （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(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 721.25 万元，比上年执行数增加 278.24 万元，增长 62.8%，主要原因是：2019 年中列入项目支出的费用，2020 年按照米东区财政局要求列入了基本支出。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 28.42 万元，比上年执行数减少 12.25 万元，降低 30.12%，主要原因是：2020 年单位调走 5 人，人员减少，所以单位基本养老保险缴费也相应减少。

3、农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(09项):2020年预算数为4,919.04万元,比上年执行数减少120.62万元,降低2.39%,主要原因是:因单位支付污水处理服务费是按照中介检测机构的检测结果支付费用,2019年12月的检测结果是2020年1月初出结果,所以2019年的污水处理服务费于2020年1月才能支付。

## 六、关于米东化工工业园机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东化工工业园机关部门2020年一般公共预算基本支出749.67万元,其中:

1、人员经费337.39万元,主要包括:基本工资168.76万元、津贴补贴42.27万元、奖金8.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.42万元、职工基本医疗保险缴费20.81万元、公务员医疗补助缴费4.62万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金30.82万元、其他工资福利支出25.92万元、退休费0.76万元、奖励金4.26万元。

2、公用经费412.28万元,主要包括:办公费1.67万元、印刷费0.46万元、水费0.84万元、电费1.05万元、邮电费0.59万元、取暖费5.50万元、差旅费1.46万元、维修(护)费0.10万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.10万元、工会经费3.38万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他商品和服务支出(W)368.46万元。

## 七、关于米东化工工业园机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（其他水利支出）项目情况说明

项目名称：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，根据我委于乌鲁木齐科发工业水处理有限公司签订的《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

预算安排规模：4,919.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐科发工业水处理公司

资金分配情况：每月由检测中介公司按照程序严格进行抽测水质是否达标，按照检验结果每月支付污水处理服务费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## 八、关于米东化工工业园机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东化工工业园机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是：厉行节约，减少接待批次，降低餐费标准等。

## **九、关于米东化工工业园机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东化工工业园机关部门 2020 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**

2020 年，米东化工工业园机关本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 105.78 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 10.45%。主要原因是：2020

年增加了其他商品服务支出（F 人员经费）及,其他商品和服务支出（M 经费）。

## （二）政府采购情况

2020 年,米东化工工业园机关部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底,米东化工工业园机关部门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 0.00 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 4 辆,价值万元。

3. 办公家具价值 773905 万元。

4. 其他资产价值 554795.99 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)。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4919.04 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

(2020年)

编制单位:米东化工工业园机关

单位:元

预算单位	米东化工工业园机关			项目名称	污水处理服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4919.04	其中:财政拨款	4919.04	其他资金	
项目总体目标	通过每月支付污水处理服务费,由科发工业水处理公司对园区企业污水进行净化处理,确保完成园区污水处理达标,净化园区企业工业用水。					
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	数量指标		项目计划支付次数		≥12次	
			污水处理完成量		≥100%	
	质量指标		检测达标率		≥100%	
			污水处理覆盖率		≥90%	
	时效指标		污水检测周期		≥12次	
成本指标		该项目成本		≤4919.04万元		
项目效益指标	生态效益指标		净化园区用水,保障生态环境安全		有效	
	可持续影响指标		确保完成园区污水处理达标,进化园区企业工业用水		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		园区企业满意度		≥95%	
			污水处理厂满意度		≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东化工工业园机关

2020年1月22日