

# 乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 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 乌鲁木齐市米东区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管理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

乌鲁木齐市米东区化工工业园无下属预算单位，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。

乌鲁木齐市米东区化工工业园编制数 32 人，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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）	5974.46	201 一般公共服务支出	692.58
一般公共预算	5974.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	25.88
		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	5256.00
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	5974.46	支出合计	5974.46

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	692.58	692.58						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	692.58	692.58						
201	03	01	行政运行	692.58	692.58						
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88						
208	05		行政事业单位养老支出	25.88	25.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.88	25.88						
213			农林水支出	5256.00	5256.00						
213	03		水利	5256.00	5256.00						
213	03	99	其他水利支出	5256.00	5256.00						
			合计	5974.46	5974.46						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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			一般公共服务支出	692.58	692.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	692.58	692.58	
201	03	01	行政运行	692.58	692.58	
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88	
208	05		行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
213			农林水支出	5256.00		5256.00
213	03		水利	5256.00		5256.00
213	03	99	其他水利支出	5256.00		5256.00
			合计	5974.46	718.46	5256.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	5974.46	201 一般公共服务支出	692.58	692.58		
一般公共预算	5974.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.88	25.88		
		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	5256.00	5256.00		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	5974.46	支出总计	5974.46	5974.46		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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			一般公共服务支出	692.58	692.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	692.58	692.58	
201	03	01	行政运行	692.58	692.58	
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88	
208	05		行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
213			农林水支出	5256.00		5256.00
213	03		水利	5256.00		5256.00
213	03	99	其他水利支出	5256.00		5256.00
			合计	5974.46	718.46	5256.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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	453.50	453.50	
301	01	基本工资	154.94	154.94	
301	02	津贴补贴	38.48	38.48	
301	03	奖金	6.83	6.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	25.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	28.05	28.05	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	7.20	7.20	
301	91	其他工资福利支出（一）	36.00	36.00	
301	99	其他工资福利支出	130.57	130.57	
302		商品和服务支出	261.44		261.44
302	01	办公费	1.51		1.51
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	3.30		3.30
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.10		3.10
302	29	福利费	3.25		3.25

302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	93	其他商品和服务支出	221.00		221.00
303		对个人和家庭的补助	3.52	3.06	0.46
303	02	退休费	0.70	0.24	0.46
303	09	奖励金	2.82	2.82	
		合计	718.46	456.56	261.90

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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			农林水支出		5256.00		5256.00									
213	03		水利		5256.00		5256.00									
213	03	99	其他水利支出	污水处理服务费	5256.00		5256.00									
				合计	5256.00		5256.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

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	
25.09		25.00		25.00	0.09

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门 2021 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5974.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门收入预算 5974.46 万元，其中：

一般公共预算 5974.46 万元，占 100%，比上年预算增加 305.75 万元，主要原因是项目支出污水处理服务费根据 BOT 协议规定，2021 年提高了收费标准。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年支出预算情况说明



乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门单位 2021 年支出预算 5974.46 万元，其中：

基本支出 718.46 万元，占 12.03%，比上年预算减少 31.21 万元，主要原因是 2021 年人员减少 2 人，相应的各项人员、公用经费也减少。

项目支出 5256.00 万元，占 87.97%，比上年预算增加 336.96 万元，主要原因是项目支出污水处理服务费根据 BOT 协议规定，2021 年提高了收费标准。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 5974.46 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5974.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)692.58 万元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出(类)25.88 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；农林水支出(类)5256.00 万元，主要用于水利项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 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**

乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门 2021 年一般公共预算拨款合计 5974.46 万元，其中：基本支出 718.46 万元，比上年预算减少 31.21 万元，下降 4.16%，主要原因是：2021 年人员减少 2 人，相应的各项人员、公用经费也减少。项目支出 5256.00 万元，比上年预算增加 336.96 万元，增长 6.02%，主要原因是项目支出污水处理服务费根据 BOT 协议规定，2021 年提高了收费标准。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）：692.58 万元，占 11.59%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：25.88 万元，占 0.43%；
- 3、农林水支出（类）：5256.00 万元，占 87.98%。

### **(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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 692.58 万元，比上年预算减少 28.67 万元，下降 3.98%，主要原因是：2021 年人员减少 2 人，相应的各项人员、公用经费也减少。

2、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):2021 年预算数为 25.88 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 8.94%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2021 年预算数为 5256.00 万元，比上年预算增加 336.96 万元，增

长 6.85%，主要原因是：本年支付 2020 年未支付的污水处理服务费，因此预算增加。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门 2021 年一般公共预算基本支出 718.46 万元，其中：

1、人员经费 456.56 万元，主要包括：基本工资 154.94 万元、津贴补贴 38.48 万元、奖金 6.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.88 万元、职工基本医疗保险缴费 19.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 28.05 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）7.20 万元、其他工资福利支出（一）36.00 万元、其他工资福利支出 130.57 万元、退休费 0.24 万元、奖励金 2.82 万元。

2、公用经费 261.90 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、印刷费 0.42 万元、水费 0.76 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 3.30 万元、差旅费 1.33 万元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 3.10 万元、福利费 3.25 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、其他商品和服务支出 221.00 万元、退休费 0.46 万元。

## 七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：污水处理服务费

设立的政策依据：和科发污水处理公司签订的 BOT 协议

预算安排规模：5256.00 万元

项目承担单位：米东区化工工业园

资金分配情况：污水处理服务费 5256 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 25.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 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：与上年相比本年无变化。

公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

## 九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园机关 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园机关部门 2021 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

2021 年，乌鲁木齐市米东区化工工业园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 261.90 万元，比上年预算增加 156.12 万元，增长 147.59%，主要原因是：其他商品和服务支出预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市米东区化工工业园部门及下属单位政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，乌鲁木齐市米东区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 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 77.39 万元；

4. 其他资产价值 55.48 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）。

2021 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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 5256.00 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

（2021年）

编制部门:乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区化工工业园机关			项目名称	污水处理服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5256.00	其中:财政拨款	5256.00	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	
			污水处理量		=4万方/日	
	质量指标		检测达标率		≥95%	
			污水处理覆盖率		≥90%	
	时效指标		污水检测周期		≥12次	
			污水服务费支付及时性		=100%	
成本指标		项目成本		≤5256万元		
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		有效净化	
	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、国有资本经营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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

乌鲁木齐市米东区化工工业园机关

2021年2月8日