乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（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、米东区关于园区各项工作的要求、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

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年度，实有人数31人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，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。

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2,311.85万元，其中：本年收入合计2,102.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余209.70万元。

2023年度支出总计2,311.85万元，其中：本年支出合计2,089.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余221.98万元。

收入支出总体与上年相比，减少6,683.15万元，下降74.30%，主要原因是：2023年化工园二期基础设施建设项目，东凯物流园工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,102.15万元，其中：财政拨款收入2,101.03万元，占99.95%；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1.11万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,089.87万元，其中：基本支出789.37万元，占37.77%；项目支出1,300.50万元，占62.23%；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2,110.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余9.44万元，本年财政拨款收入2,101.03万元。财政拨款支出总计2,110.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余21.24万元，本年财政拨款支出2,089.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少6,672.94万元，下降75.97%,主要原因是：2023年化工园二期基础设施建设项目，东凯物流园工程项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,646.74万元，决算数2,110.47万元，预决算差异率28.16%，主要原因是：年中追加化工园智慧园区项目经费。

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789.23万元，占本年支出合计的37.76%。与上年相比，增加15.26万元，增长1.97%,主要原因是：2023年增加了安全检查费，编制化工园认定相关材料费用。与年初预算相比，年初预算数1,646.74万元，决算数789.23万元，预决算差异率-52.07%，主要原因是：单位本年人员减少，实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

1. 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）788.73万元，占99.94%；

2.农林水支出（类）0.50万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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%，主要原因是：单位本年增加涉水企业检测费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为788.73万元，比上年决算增加50.42万元，增长6.83%，主要原因是：2023年增加了安全检查费，编制化工园认定相关材料费用。

3.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0.00万元，比上年决算减少35.66万元，下降100%，主要原因是：科目调整，养老保险缴费调整至行政运行科目。

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788.73万元，其中：人员经费390.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费398.39万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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17.50万元，比上年减少3.18万元，下降15.38%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占100.00%，比上年减少3.18万元，下降15.38%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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17.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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17.50万元，决算数17.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数17.50万元，决算数17.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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1,300.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,300.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,300.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,300.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少6,700.00万元,下降83.75%,主要原因是：2023年化工园二期基础设施建设项目，东凯物流园项目资金减少。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数1,300.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加化工园二期基础设施建设项目，东凯物流园项目预算。

政府性基金预算财政拨款支出1,300.00万元。

1.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1,300.00万元，比上年决算减少6,700.00万元，下降83.75%，主要原因是：2023年化工园二期基础设施建设项目，东凯物流园项目资金减少。

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年度乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出398.39万元，比上年增加155.68万元，增长64.14%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额945.33万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出943.44万元。

授予中小企业合同金额944.61万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额944.61万元，占政府采购支出总额的99.92%。

（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313.72万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆8辆，价值156.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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8辆，其他用车主要是：单位业务用车；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2,311.85万元，实际执行总额2,089.87万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数9.42万元，全年执行数0.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了单位绩效意识。成立了绩效管理领导小组，从项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全程跟踪，确保预期效益发挥；二是强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，职能和目标得到进一步明确。做到用财要问效、无效要问责。发现的问题及原因：一是绩效管理体制、机制还不健全。单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升；二是进一步完善细化绩效管理制度建设。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年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东化工工业园机关 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 16,706.74 | 2,311.85 | 2,089.87 | 10 | 90.4% | 9.04 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,646.74 | 1,011.85 | 789.87 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 15,060.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 持续开展党的二十大精神的宣传学习，加强从严治党；快速推进重点项目建设；规划引领产业板块打造；下好产业链精准招商“先手棋”，服务特色产业园区发展；加强科技创新引领，大力推动实体园区建设；精准服务，扎实有效抓好发展要素保障；持续强化机制建设，推动存量企业增资扩产；加快智慧园区建设，提升园区政企服务效能；持续加强安全生产监管工作；抓好环保工作。 | | | 持续开展党的二十大精神的宣传学习，加强从严治党；快速推进重点项目建设；规划引领产业板块打造；下好产业链精准招商“先手棋”，服务特色产业园区发展；加强科技创新引领，大力推动实体园区建设；精准服务，扎实有效抓好发展要素保障；持续强化机制建设，推动存量企业增资扩产；加快智慧园区建设，提升园区政企服务效能；持续加强安全生产监管工作；抓好环保工作。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 新培育小升规企业 | >=5个 | 园区提质增效实施方案 | 5个 | 30 | 30 |  |
| “园区智慧平台”硬件设备及维护 | =1个 | 2023年工作计划、园区提质增效实施方案 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 园区工业生产总值增长率 | >=7.5% | 园区提质增效实施方案 | -8.49% | 30 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 69.04分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 涉水企业检测费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东化工工业园机关 | | | **实施单位** | 米东化工工业园机关 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 9.42 | 9.42 | 0.50 | | 10 | | 5.31% | | 0.53分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 9.42 | 9.42 | 0.50 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 对园区开展环保污染源排查，并对园区企业环保手续、环保设施的及排污情况进行检查，此项目能够有效推动园区生态环境保护工作的顺利开展。对园区生态保护及污染防治工作具有非常积极的现实意义。 | | | | | 对园区开展环保污染源排查，并对园区企业环保手续、环保设施的及排污情况进行检查，此项目能够有效推动园区生态环境保护工作的顺利开展，对园区生态保护及污染防治工作具有非常积极的现实意义。2023年度支付检测费用0.5万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 检查企业数量 | | >=15家次/月 | 20家次/月 | 10 | | 10 | | 园区检测要达到最少15家企业，因此设的指标为大于15家企业，实际检测时都超额完成。 | |
| 质量指标 | 涉水企业抽检率 | | >=50% | 50% | 10 | | 10 | |  | |
| 检测达标率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | | =100% | 6% | 20 | | 1.2 | | 此项资金为上年资金，一部分环保检测费用以2023年预算资金支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业合法合规生产 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 改善园区环境质量 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 71.73分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》