乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.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，负责贯彻落实好相关工作。

2.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。

3.负责园区招商引资、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；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。

4.按总体规划，加强园区基础设施建设。

5.为园区企业发展提供信息，配合做好园区经济发展数据的统计上报工作。

6.负责园区安全生产监督管理和环境保护监督管理工作。

7.负责园区内的财务和国有资产管理。

8.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2024年度，实有人数37人，其中：在职人员25人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，增加2人。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、规格建设科、产业发展（招商）科、企业服务科、应急环保科。

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

2024年度收入总计28,769.41万元，其中：本年收入合计28,547.43万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余221.98万元。

2024年度支出总计28,769.41万元，其中：本年支出合计28,765.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.52万元。

收入支出总体与上年相比，增加26,457.56万元，增长1,144.43%，主要原因是：本年单位增加产业园行业发展规划编制项目资金、产业集中区界址点勘测费、智慧园区平台项目费及平台使用网络使用费、化工园二期基础设施建设项目资金、科创基地建设项目资金、东凯物流园一期项目建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入28,547.43万元，其中：财政拨款收入28,547.36万元,占100.00%；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0.07万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出28,765.89万元，其中：基本支出1,115.75万元，占3.88%；项目支出27,650.14万元，占96.12%；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

2024年度财政拨款收入总计28,568.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余21.24万元，本年财政拨款收入28,547.36万元。财政拨款支出总计28,568.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出28,568.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26,458.13万元，增长1,253.66%，主要原因是：本年单位增加产业园行业发展规划编制项目资金、产业集中区界址点勘测费、智慧园区平台项目费及平台使用网络使用费、化工园二期基础设施建设项目资金、科创基地建设项目资金、东凯物流园一期项目建设资金。与年初预算相比，年初预算数22,262.21万元，决算数28,568.60万元，预决算差异率28.33%，主要原因是：年中追加产业园行业发展规划编制项目资金、产业集中区界址点勘测费、智慧园区平台项目费及平台使用网络使用费、化工园二期基础设施建设项目资金、科创基地建设项目资金、东凯物流园一期项目建设资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,068.60万元，占本年支出合计的3.71%。与上年相比，增加279.37万元，增长35.40%，主要原因是：本年单位在职人员增加、薪资调增，人员基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加；增加产业园行业发展规划编制项目资金、产业集中区界址点勘测费、智慧园区平台项目费及平台使用网络使用费。与年初预算相比，年初预算数562.21万元，决算数1,068.60万元，预决算差异率90.07%，主要原因是：年中追加产业园行业发展规划编制项目资金、产业集中区界址点勘测费、智慧园区平台项目费及平台使用网络使用费。

（二）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）1,008.20万元，占94.35%。

2.社会保障和就业支出（类）51.48万元，占4.82%。

3.农林水支出（类）8.92万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为978.83万元，比上年决算增加190.10万元，增长24.10%，主要原因是：本年单位在职人员增加、薪资调增，人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.02万元，比上年决算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位污水处理服务项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为29.35万元，比上年决算增加29.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增事业编制人员，人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4、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41.33万元，比上年决算增加41.33万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，人员基本养老保险缴费支出由行政运行款项调整至本款项中核算，导致此项经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.15万元，比上年决算增加10.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，一次性职业年金缴费增加。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为8.92万元，比上年决算增加8.42万元，增长1,684.00%，主要原因是：本年单位涉水企业检测项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.66万元，其中：人员经费391.55万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费668.11万元，包括：办公费、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、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和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计27,500.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入27,500.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计27,500.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出27,500.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26,200.00万元，增长2,015.38%，主要原因是：本年单位增加园区二期基础设施建设项目资金、科创基地建设项目资金、东凯物流园一期项目建设资金。与年初预算相比，年初预算数21,700.00万元，决算数27,500.00万元，预决算差异率26.73%，主要原因是：年中追加园区二期基础设施建设项目资金、科创基地建设项目资金、东凯物流园一期项目建设资金。

政府性基金预算财政拨款支出27,500.00万元。

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27,500.00万元，比上年决算增加26,200.00万元，增长2,015.38%，主要原因是：本年单位增加园区二期基础设施建设项目资金、科创基地建设项目资金、东凯物流园一期项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出15.00万元，比上年减少2.50万元，下降14.29%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占100.00%，比上年减少2.50万元，下降14.29%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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，开支内容包括我单位无公务接待。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15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位（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668.11万元，比上年增加269.72万元，增长67.70%，主要原因是：本年单位办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额85.54万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.98万元。

授予中小企业合同金额83.52万元，占政府采购支出总额的97.64%，其中：授予小微企业合同金额83.52万元，占政府采购支出总额的97.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值142.85万元，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7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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额28,769.41万元，实际执行总额28,765.89万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理意识提升，财政资金使用效益提高；二是预算管理更加科学规范，单位内控管理得到加强。发现的问题及原因：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强；二是绩效指标值设置不清晰，指标值细化量化不足，部分绩效目标自评结果质量不高；三是专项资金使用效益有待进一步提高，政府投资建设类项目前期启动费用不足，园区社会投资项目减缓；四是预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；二是持续规范预算支出绩效目标管理，根据单位年度工作重点制定预算绩效管理计划，科学合理编制预算绩效目标。对绩效指标设置逐步从定性向定量深化，避免指标“不清晰、不可衡量、不便考核”的情况。提高部门整体支出绩效目标设定的合理性；三是进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会** | | | | | | |  |
| **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** | 22,262.21 | 28,769.41 | 28,765.89 | 10 | 99.99% | 9.99 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 555.21 | 1,119.27 | 1,115.75 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 21,707.00 | 27,650.14 | 27,650.14 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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。2024年重点工作:1.持续推进规划编制及化工园区认定工作。2.持续抓好重点项目建设工作。3.产值应统尽统。4.全力做好“升规”工作。5.持续推动科技创新发展。6.努力盘活低效、闲置资源。7.持续优化园区营商环境。8.加强安全监管，督促企业履行安全生产主体责任，强化安全管理。9.加强环境监管，持续提升园区环境管理。 | | | 1.围绕区委“3+N”产业布局，注重招引项目补齐短板，培育发展新产业。锚定新能源等新兴产业加强项目招引落地，雄韬股份新疆圣瑞绿源投资10亿元的5G瓦时新能源生产基地建设项目一期已建成并投入试生产；投资6亿元的蓝天创业园项目已完成2栋厂房的主体施工；投资95亿元年产10万吨高纯晶体硅重点项目正在办理前期手续；强化项目服务，加大项目落地要素保障，快速靶向定位，及时解决项目推进过程中存在的问题。今年以来，累计协调解决涉及建设项目树木移植、路口开设、电力迁改、验收等突出问题23条，确保项目早建成、早投产、早见效。2.一是培育潜力企业“上规升级”。推动成长性好、创新性强、发展前景好的小微企业做优、做强、做大。全面梳理挖掘有潜力的升规企业，建立“小升规”企业培育库，定期开展走访调研，宣传相关政策，全年走访有“升规”潜力企业10余家，预计完成全年“小升规”目标任务5家。二是努力盘活园区企业闲置资源。建立“腾笼换鸟”资源库，鼓励企业采取兼并重组、以商招商、自主转型等方式实现“腾笼换鸟”。目前实施“腾笼换鸟”企业3家。三是抓好创新驱动发展。积极引导鼓励企业加大科技投入力度，增强企业自主创新能力，建立科技创新企业名录库并组织开展政策培训。截至目前，新申报及复审高新技术企业22家、自治区级专精特新企业15家，园区现有高新技术企业58家、自治区级专精特新企业31家。3.按照国家、自治区关于国土空间规划体系建设要求，编制了《化工工业园总体规划（2023-2035年）》《化工工业园化工产业集中区总体规划（2023-2035年）》，成果已获得乌鲁木齐市政府批复。按照自治区“九大产业集群”、乌鲁木齐市11个优势特色产业以及米东区“3+N”产业发展方向，编制了《化工工业园产业发展规划（2019-2035）》、《化工工业园化工产业集中区产业发展规划（2023-2035）》，通过专家评审论证并获得区政府批复。4.抓好安全生产，维护园区安全生产大局。一是加强领导，进一步压实安全生产责任。园区管委会与园区625家企业签定了安全生产责任书，要求企业严格日常安全生产管理。成立了安全生产大检查领导小组，加强对敏感节点、复工复产等安全生产大检查工作的领导，进一步强化责任落实。二是加强宣传，增强企业职工安全意识。对600多家企业开展工贸行业专项教育培训2场次、节前安全生产教育培训6场次，督促企业加强安全教育培训，增强员工安全意识和防范安全风险能力。三是齐抓共管，全力排查治理安全隐患。及时摸清园区企业生产现状，分类检查，多策并举，做到全覆盖、无死角。对安全隐患较突出、未按期整改隐患的20家企业负责人进行约谈再提醒。截至目前，对27家企业负责人进行了约谈再提醒。检查园区企业617家次，排查一般隐患8050条，其中立查立改5851条，限期整改2199条。查出重大事故隐患10条，已督促全部整改完成。 | | | |  |
| **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 | 米东区化工工业园2023年工作总结 及2024年工作计划 | 13个 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 园区工业生产总值增长率 | >=3.5% | 米东区化工工业园2023年工作总结 及2024年工作计划 | 1.32% | 30 | 11.3 |  |
| 园区固定资产投资增长率 | >=10% | 米东区化工工业园2023年工作总结 及2024年工作计划 | 140.12% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 81.29 |  |

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》