

新疆维吾尔自治区阿克陶江西工业园区管理  
委员会 2017 年预算(补充)公开

# 目 录

## 第一部分 阿克陶江西工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2017年阿克陶江西工业园区管理委员会预算公开表

- 一、2017年阿克陶江西工业园区管理委员会收支总体情况表
- 二、2017年阿克陶江西工业园区管理委员会收入总体情况表
- 三、2017年阿克陶江西工业园区管理委员会支出总体情况表
- 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 2017年阿克陶江西工业园区管理委员会预算情况说明

- 一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2017年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2017年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2017 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2017 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

## **第一部分 阿克陶江西工业园区管理委员会单位概况**

### **一、主要职能**

在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。

承办上级主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，工业园区的部门预算包括：阿克陶县工业园区管委会本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县工业园区管委会本级下设 5 个科室，分别是：党政综合办公室、招商发展局、企业服务中心、规划建设环保局、国土资源分局。

阿克陶江西工业园区管理委员会编制数 20 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加或工业园区减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## **第二部分 2017 年阿克陶江西工业园区管理委员会预算公开表**

表一：

## 阿克陶江西工业园区管理委员会收支总体情况表

编制部门：阿克陶工业园区管委会

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）              | 371.32 | 201 一般公共服务支出    | 371.32 |
| 一般公共预算                | 371.32 | 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   |        |
|                       |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|                       |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                       |        | 213 农林水支出       |        |
|                       |        | 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  |        |
|                       |        | 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                   | 371.32 | 小 计             | 371.32 |
| 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               | 371.32 | 支 出 合 计         | 371.32 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶工业园区管委会

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      | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务） | 371.32 | 371.32   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |            |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 合计       |    |    |            | 371.32 | 371.32   |           |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶工业园区管委会

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 |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |



|          |        |                 |        |        |  |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| 财政拨款(补助) | 371.32 | 201 一般公共服务支出    | 371.32 | 371.32 |  |
| 一般公共预算   | 371.32 | 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    |        |        |  |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |  |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |  |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |        |  |
|          |        | 213 农林水支出       |        |        |  |
|          |        | 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  |        |        |  |
|          |        | 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      | 371.32 | 小 计             | 371.32 | 371.32 |  |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |  |
| 收入总计     | 371.32 | 支出总计            | 371.32 | 371.32 |  |

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克陶工业园区管委会

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 |          |          |      |      |
|          |   |          |          |      |      |

|     |    |    |            |        |        |        |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|
| 201 | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务） | 371.32 | 232.75 | 138.57 |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    |            |        |        |        |
|     |    |    | 合计         | 371.32 | 232.75 | 138.57 |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶工业园区管委会

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       | 51.44  | 51.44 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 102.82 | 35.02 |      |
| 301      | 03 | 年终一次性奖金    | 4.28   | 4.28  |      |



|     |    |              |        |        |      |
|-----|----|--------------|--------|--------|------|
| 301 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.17   | 015    |      |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 29.05  | 29.05  |      |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 10.74  | 8.47   |      |
| 301 | 09 | 职业年金缴费       | 11.62  | 11.62  |      |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出     | 4.27   | 1.91   |      |
| 302 | 01 | 公用经费         | 1.44   |        | 1.44 |
| 301 | 13 | 住房公积金        | 16.91  | 16.91  |      |
|     |    | 合计           | 232.75 | 231.31 | 1.44 |

表七:

### 项目支出情况表

阿克陶工业园区管委会

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 | 企业补助(基本建设) | 企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|------------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行(商贸事务) | 政府采购 | 135.70 |        | 135.70  |           |           |             |       |            |      |           |      |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行(商贸事务) | 车辆保险 | 2.87   |        | 2.87    |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |            |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |            |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |            |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |    |    |            |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |

|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |    |            |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 138.5<br>7 |  |  | 138<br>.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶工业园区管委会

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 |       |
| 2.87 |          | 2.87       |         | 2.87    |       |

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶江西工业园区

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：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2017年阿克陶工业园区管委会预算情况说明

#### 一、关于阿克陶工业园区管委会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，工业园区2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算371.32万元。

收入预算包括：一般公共预算371.32万元。

支出预算包括：一般公共预算服务支出371.32万元。

#### 二、关于工业园区2017年收入预算情况说明

工业园区收入预算371.32万元，其中：

一般公共预算371.32万元，占100%，比上年增加263.36万元，主要原因是人员调动工资增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化。；

#### 三、关于阿克陶工业园区管委会2017年支出预算情况说明

阿克陶工业园区管委会2017年支出预算371.32万元，其中：

基本支出232.75万元，占63%，比上年增加127.70万元，主要原因是人员调动工资增加。

项目支出138.57万元，占37%，比上年增加135.66万元，主要原因是采购项目增加。

#### 四、关于阿克陶工业园区管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2017 年财政拨款收支总预算 371.32 万元。

## 五、关于阿克陶工业园区管委会 2017 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

阿克陶工业园区管委会 2017 年一般公共预算拨款基本支出 371.32 万元，比上年执行数减少 12.29 万元，下降 3%。主要原因是：采购项目未能按预算执行。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）371.32 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（201 类）财政事务（13 款）行政运行（01 项）2017 年预算数为 371.32 万元，比上年执行数减少 12.29 万元，下降 3%，主要原因是：采购项目未能按预算执行。

## 六、关于阿克陶工业园区管委会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶工业园区管委会 2017 年一般公共预算基本支出 371.32 万元，其中：人员经费 340.45 万元，主要包括：基本工资 51.44 万元、津贴补贴 35.02 万元、中央艰苦边远地区津补贴 46.49 万元，保留地区补贴 7.77 万元，奖金 4.30 万元，保健费 0.2 万元，电话费 0.2 万元，南疆工作补贴（在职）13.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.05 万元，失业保险 1.10 万元，医疗保险（在职）8.47 万元，工伤保险 0.53 万元，生育保险 0.53 万元，大病医疗保险 0.2 万元，职业年金 11.62 万元，在职人员取暖费 2.36 万元，

其他工资福利支出 1.92 万元，住房公积金 16.91 万元，独生子女费 0.02 万元。

公用经费 1.44 万元，主要包括：办公费 0.6 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，差旅费 0.1 万元。

项目支出：采购项目 135.70 万元，车辆保险费 2.87 万元。

## 七、关于阿克陶工业园区管委会 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：采购 10 台（台式）计算机价值 5 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：采购 5 台（笔记本）计算机价值 3.25 万

元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：采购 1 台一体机价值 15 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：采购文件柜 5 组价值 1.5 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

5、项目名称：采购报警器 1 个价值 0.2 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：0.2 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

6、项目名称：采购会议桌 1 套价值 4.75 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：4.75 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

7、项目名称：采购办公桌椅 10 套价值 3 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

8、项目名称：采购监控设备 1 套价值 100 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

9、项目名称：采购沙发 10 组价值 3 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

10、项目名称：车辆保险费 6 辆价值 2.87 万元

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：阿克陶工业园区

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

## 八、关于阿克陶工业园区管委会 2017 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明



阿克陶县工业园区管委会 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.87 万元，其中：公务用车运行费 2.87 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.94 万元，主要原因是车辆运行次数减少。

## 九、关于阿克陶工业园区管委会 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶工业园区管委会 2017 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

2017 年，阿克陶工业园区管委会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.44 万元，比上年预算增加 0.54 万元，上涨 60%。主要原因是 工作量增加。

### （二）政府采购情况

2017 年，阿克陶工业园区管委会政府采购预算 138.57 万元，其中：政府采购货物预算 138.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 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 2017 年底，阿克陶工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4620.92 平方米，价值 905.63 万元。  
 2. 车辆 6 辆，价值 36.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 20 万元。

3. 办公家具价值 89.3 万元。

4. 其他资产价值 308.81 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 （2017 年度）

填报单位：阿克陶工业园区

|          |                  |        |  |      |             |
|----------|------------------|--------|--|------|-------------|
| 项目名称     | 计算机(台式)          | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府         | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |      |             |
| 项目起止时间   | 2017 年 1 月至 12 月 | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 联系电话 | 18809086007 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 5 万元        |        |  |      |             |
|          | 财政拨款 5 万元        |        |  |      |             |
|          | 自有资金             |        |  |      |             |

|          |  |            |             |
|----------|--|------------|-------------|
|          | 经营性收入  |            |             |
|          | 其他收入   |            |             |
|          | 其他   |            |             |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |            |             |
| 项目概况     | 10 台台式计算机                                      |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求     |             |
|          | 项目申报的可行性                                       |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                       |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、购置计算机  | 2017 年 1 月 | 2017 年 12 月 |
|          | 2、   |            |             |
|          | ... ..   |            |             |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |                  |        |  |                  |       |
|----------|------------------|--------|--|------------------|-------|
| 项目名称     | 计算机（笔记本）         | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |                  |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府         | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |                  |       |
| 项目起止时间   | 2017 年 1 月至 12 月 | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 2017 年 1 月至 12 月 | 项目负责人 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 3.25 万元     |        |  |                  |       |
|          | 财政拨款 3.25 万元     |        |  |                  |       |
|          | 自有资金             |        |  |                  |       |

|          |  |            |             |
|----------|--|------------|-------------|
|          | 经营性收入  |            |             |
|          | 其他收入   |            |             |
|          | 其他   |            |             |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |            |             |
| 项目概况     | 5 台笔记本电脑计算机                                    |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求     |             |
|          | 项目申报的可行性                                       |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                       |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、购置计算机(笔记本)                                   | 2017 年 1 月 | 2017 年 12 月 |
|          | 2、   |            |             |
|          | ....   |            |             |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |                      |        |  |                  |       |
|----------|----------------------|--------|--|------------------|-------|
| 项目名称     | 一体机                  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |                  |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府             | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |                  |       |
| 项目起止时间   | 2017 年 1 月至 12 月     | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 2017 年 1 月至 12 月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 15 万元           |        |  |                  |       |
|          | 财政拨款 15 万元           |        |  |                  |       |
|          | 自有资金                 |        |  |                  |       |
|          | 经营性收入                |        |  |                  |       |
|          | 其他收入                 |        |  |                  |       |
|          | 其他                   |        |  |                  |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设 |        |  |                  |       |

|          |                            |         |          |
|----------|----------------------------|---------|----------|
|          | 管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |         |          |
| 项目概况     | 一体机                        |         |          |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                    | 根据文件要求  |          |
|          | 项目申报的可行性                   |         |          |
|          | 项目申报的必要性                   |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                     | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置一体机                    | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、                         |         |          |
|          | ....                       |         |          |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |  |        |  |             |       |
|----------|--|--------|--|-------------|-------|
| 项目名称     | 文件柜  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府                                       | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |             |       |
| 项目起止时间   | 2017年1月至12月                                    | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 2017年1月至12月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 1.5 万元                                    |        |  |             |       |
|          | 财政拨款 1.5 万元                                    |        |  |             |       |
|          | 自有资金   |        |  |             |       |
|          | 经营性收入  |        |  |             |       |
|          | 其他收入   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |        |  |             |       |

|          |          |         |          |
|----------|----------|---------|----------|
| 项目概况     | 一体机      |         |          |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求  |          |
|          | 项目申报的可行性 |         |          |
|          | 项目申报的必要性 |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置文件柜  | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、       |         |          |
|          | .....    |         |          |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |  |        |  |             |       |
|----------|--|--------|--|-------------|-------|
| 项目名称     | 报警器  | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府                                       | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |             |       |
| 项目起止时间   | 2017年1月至12月                                    | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 2017年1月至12月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 0.2 万元                                    |        |  |             |       |
|          | 财政拨款 0.2 万元                                    |        |  |             |       |
|          | 自有资金   |        |  |             |       |
|          | 经营性收入  |        |  |             |       |
|          | 其他收入   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 其他   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |        |  |             |       |

|          |          |         |          |
|----------|----------|---------|----------|
| 项目概况     | 报警器      |         |          |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求  |          |
|          | 项目申报的可行性 |         |          |
|          | 项目申报的必要性 |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置报警器  | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、       |         |          |
|          | ... ..   |         |          |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |  |        |  |             |       |
|----------|--|--------|--|-------------|-------|
| 项目名称     | 会议桌椅   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府                                       | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |             |       |
| 项目起止时间   | 2017年1月至12月                                    | 项目负责人  | 居米提·热合曼  | 2017年1月至12月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 4.75 万元                                   |        |  |             |       |
|          | 财政拨款 4.75 万元                                   |        |  |             |       |
|          | 自有资金   |        |  |             |       |
|          | 经营性收入  |        |  |             |       |
|          | 其他收入   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 其他   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |        |  |             |       |

|          |          |         |          |
|----------|----------|---------|----------|
| 项目概况     | 会议桌椅(一套) |         |          |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求  |          |
|          | 项目申报的可行性 |         |          |
|          | 项目申报的必要性 |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置会议桌椅 | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、       |         |          |
|          | .....    |         |          |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |  |        |  |             |       |
|----------|--|--------|--|-------------|-------|
| 项目名称     | 办公桌椅   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府                                       | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |             |       |
| 项目起止时间   | 2017年1月至12月                                    | 项目负责人  | 居米提·热合曼  | 2017年1月至12月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 3 万元                                      |        |  |             |       |
|          | 财政拨款 3 万元                                      |        |  |             |       |
|          | 自有资金   |        |  |             |       |
|          | 经营性收入  |        |  |             |       |
|          | 其他收入   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 其他   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |        |  |             |       |



|          |             |         |          |
|----------|-------------|---------|----------|
| 项目概况     | 办公桌椅桌椅(10套) |         |          |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据     | 根据文件要求  |          |
|          | 项目申报的可行性    |         |          |
|          | 项目申报的必要性    |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容      | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置办公桌椅    | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、          |         |          |
|          | .....       |         |          |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |  |        |  |             |       |
|----------|--|--------|--|-------------|-------|
| 项目名称     | 监控设备   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府                                       | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |             |       |
| 项目起止时间   | 2017年1月至12月                                    | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 2017年1月至12月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 100 万元                                    |        |  |             |       |
|          | 财政拨款 100 万元                                    |        |  |             |       |
|          | 自有资金   |        |  |             |       |
|          | 经营性收入  |        |  |             |       |
|          | 其他收入   |        |  |             |       |
|          | 其他   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |        |  |             |       |
| 项目概况     | 监控设备(一套)                                       |        |  |             |       |

|          |          |         |          |
|----------|----------|---------|----------|
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求  |          |
|          | 项目申报的可行性 |         |          |
|          | 项目申报的必要性 |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置监控设备 | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、       |         |          |
|          | ... ..   |         |          |

填报单位：阿克陶工业园区

|          |  |        |  |             |       |
|----------|--|--------|--|-------------|-------|
| 项目名称     | 沙发   | 项目属性   | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 主管部门     | 阿克陶县人民政府                                       | 项目实施单位 | 阿克陶工业园区  |             |       |
| 项目起止时间   | 2017年1月至12月                                    | 项目负责人  | 居来提·热合曼  | 2017年1月至12月 | 项目负责人 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 3 万元                                      |        |  |             |       |
|          | 财政拨款 3 万元                                      |        |  |             |       |
|          | 自有资金   |        |  |             |       |
|          | 经营性收入  |        |  |             |       |
|          | 其他收入   |        |  |             |       |
| 单位职能阐述   | 在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。 |        |  |             |       |
| 项目概况     | 沙发(一套)   |        |  |             |       |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 根据文件要求 |  |             |       |

|          |          |         |          |
|----------|----------|---------|----------|
|          | 项目申报的可行性 |         |          |
|          | 项目申报的必要性 |         |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间    | 完成时间     |
|          | 1、购置沙发   | 2017年1月 | 2017年12月 |
|          | 2、       |         |          |
|          | ……       |         |          |

**(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。

阿克陶工业园区管委会

2017年1月10日