

阿克陶江西工业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

园区管委会按照管理、服务、协调和促进发展相统一的原则，实施园区内的行政管理，履行下列职责：

(一) 贯彻执行国家法律法规和政策，执行县人民政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定；

(二) 依据阿克陶县经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

(三) 负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；

(四) 负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作；

(五) 负责园区的规划、建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；

(六) 负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房地产开发、市政及园林绿化等工作；

(七) 负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品；

(八) 负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作；

(九) 负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；

(十) 负责园区企事业组织的管理、协调和服务；

(十一) 监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作；

(十二)负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作;

(十三)负责县人民政府授予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿克陶江西工业园区管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政综合办公室、企业服务中心、规划建设环保局、招商发展局、国土资源分局。

阿克陶江西工业园区管理委员会编制数27，实有人数24人，其中：在职23人，增加2人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	932.60	201 一般公共服务支出	641.91
1. 一般公共预算拨款	603.78	202 外交支出	
其中：一般财力	603.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	60.25
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5. 单位资金	328.82	212 城乡社区支出	102.12
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	63.04
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	328.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	563.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	563.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	46.13
政府性基金预算拨款	543.20	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	543.20
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,495.80	支 出 总 计	1,495.80

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	641.91	458.25	458.25						163.66	20.00	
201	04		发展与改革事务	20.00									20.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00									20.00	
201	13		商贸事务	621.91	458.25	458.25						163.66		
201	13	50	事业运行	561.83	458.25	458.25						103.58		
201	13	99	其他商贸事务支出	60.08								60.08		
208			社会保障和就业支出	60.25	60.25	60.25								
208	05		行政事业单位养老支出	60.25	60.25	60.25								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	2.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	58.06								
210			卫生健康支出	19.15	19.15	19.15								
210	11		行政事业单位医疗	19.15	19.15	19.15								
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15	19.15								
211			节能环保支出	20.00	20.00	20.00								
211	11		污染减排	20.00	20.00	20.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	20.00	20.00	20.00								
212			城乡社区支出	102.12								102. 12		
212	99		其他城乡社区支出	102.12								102. 12		
212	99	99	其他城乡社区支出	102.12								102.		

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
												12		
214			交通运输支出	63.04								63.04		
214	01		公路水路运输	63.04								63.04		
214	01	04	公路建设	63.04								63.04		
221			住房保障支出	46.13	46.13	46.13								
221	02		住房改革支出	46.13	46.13	46.13								
221	02	01	住房公积金	46.13	46.13	46.13								
229			其他支出	543.20									543.20	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	543.20									543.20	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	543.20									543.20	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
			的支出											
			合 计	1,495.80	603.78	603.78						328.82	563.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科 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	641.91	458.25	183.66
201	04		发展与改革事务	20.00		20.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
201	13		商贸事务	621.91	458.25	163.66
201	13	50	事业运行	561.83	458.25	103.58
201	13	99	其他商贸事务支出	60.08		60.08
208			社会保障和就业支出	60.25	60.25	
208	05		行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
210			卫生健康支出	19.15	19.15	
210	11		行政事业单位医疗	19.15	19.15	
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	11		污染减排	20.00		20.00
211	11	01	生态环境监测与信息	20.00		20.00
212			城乡社区支出	102.12		102.12
212	99		其他城乡社区支出	102.12		102.12
212	99	99	其他城乡社区支出	102.12		102.12
214			交通运输支出	63.04		63.04
214	01		公路水路运输	63.04		63.04

科 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				
214	01	04	公路建设	63.04		63.04
221			住房保障支出	46.13	46.13	
221	02		住房改革支出	46.13	46.13	
221	02	01	住房公积金	46.13	46.13	
229			其他支出	543.20		543.20
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	543.20		543.20
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	543.20		543.20
			合 计	1,495.80	583.78	912.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

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
一、财政拨款（补助）	603.78	201 一般公共服务支出	458.25	458.25		
一般公共预算	603.78	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	60.25	60.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.15	19.15		
		211 节能环保支出	20.00	20.00		
		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	46.13	46.13		
		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	603.78	支 出 总 计	603.78	603.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	458.25	458.25	
201	13		商贸事务	458.25	458.25	
201	13	50	事业运行	458.25	458.25	
208			社会保障和就业支出	60.25	60.25	
208	05		行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
210			卫生健康支出	19.15	19.15	
210	11		行政事业单位医疗	19.15	19.15	
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	11		污染减排	20.00		20.00
211	11	01	生态环境监测与信息	20.00		20.00
221			住房保障支出	46.13	46.13	
221	02		住房改革支出	46.13	46.13	
221	02	01	住房公积金	46.13	46.13	
			合 计	603.78	583.78	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	105.30	105.30	
301	02	津贴补贴	247.51	247.51	
301	03	奖金	71.33	71.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	58.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	46.13	46.13	
302		商品和服务支出	18.76		18.76
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.71		1.71
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.39		2.39
302	29	福利费	4.31		4.31
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	
303	02	退休费	2.19	2.19	

科目		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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	11.72	11.72	
		合 计	583.78	565.02	18.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
211			节能环保支出		20.00					20.00						
211	11		污染减排		20.00					20.00						
211	11	01	生态环境监测与信息	2024年县级阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费	20.00					20.00						
				合计	20.00					20.00						

表 8

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管理委员会

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
阿克陶江西工业园区供排水项目前期费	20.00	20.00			20.00				
阿克陶江西工业园区供排水建设项目	543.20	543.20			543.20				
合计	563.20	563.20			563.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,495.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会收入预算 1,495.80 万元，其中：

一般公共预算 603.78 万元，占 40.37%，比上年预算减少 303.26 万元，下降 33.43%，主要原因是取暖费，锅炉房运转经费，电费，水费等项目资金减少，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 328.82 万元，占 21.98%，比上年预算减少 771.18 万元，下降 70.11%，主要原因是江西援助建设类项目资金减少。

财政拨款结转 563.20 万元，占 37.65%，比上年预算减少 225.45 万元，下降 28.59%，主要原因是财政拨款结转减少债券类项目、阿克陶工业园区供排水项目。

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年支出预算 1,495.80 万元，其中：

基本支出 583.78 万元，占 39.03%，比上年预算增加 139.90 万元，增长 31.52%，主要原因是一是在职人员工资调增；二是供排水项目前期费，环境监测站运维费等经费增加，相应预算增加。

项目支出 912.02 万元，占 60.97%，比上年预算减少 1,439.79 万元，下降 61.22%，主要原因是本年减少阿克陶江西工业园区垃圾回收利用项目和阿克陶江西工业园区供热项目。

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 603.78 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 603.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 458.25 万元，主要用于一是我单位职工工资，公用经费支出；二是用于供排水项目前期费和环境监测站运维费经费。社会保障和就业支出 60.25 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休经费支出。卫生健康支出 19.15 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。节能环保支出 20.00 万元，主要用于 2024 年县级阿克陶江西工业园区生态环境空气自动监测站运维费。住房保障支出 46.13 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 603.78 万元，其中：基本支出 583.78 万元，比上年预算增加 139.90 万元，增长 31.52%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 443.16 万元，下降 95.68%。主要原因是：取暖费，锅炉房运转经费，电费，水费等项目资金减少，相应预算减少。

（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）458.25 万元，占 75.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.25 万元，占 9.98%。
- 3、卫生健康支出（类）19.15 万元，占 3.17%。
- 4、节能环保支出（类）20.00 万元，占 3.31%。
- 5、住房保障支出（类）46.13 万元，占 7.64%。

（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)商贸事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 458.25 万元,比上年预算减少 348.93 万元,下降 43.23%,主要原因是:取暖费,锅炉房运转经费,电费,水费等项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 2.19 万元,比上年预算增加 0.52 万元,增长 31.14%,主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖,预算增加。

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): 2024 年预算数为 58.06 万元,比上年预算增加 12.61 万元,增长 27.74%,主要原因是: 在职人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 19.15 万元,比上年预算增加 2.83 万元,增长 17.34%,主要原因是: 在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

5. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与

信息（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年县级阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费纳入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为46.13万元，比上年预算增加9.71万元，增长26.66%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出583.78万元，其中：

人员经费565.02万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费18.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年县级阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费

设立的政策依据：根据陶政阅【2021】31号关于阿克陶

县第十六届人民政府第八十三次常务会议纪要的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

资金分配情况：基础设施建设 20.00 万元，阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 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。

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.07 万

元，增长 135.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.07 万元，增长 135.29%，主要原因是因公务用车使用年份过长，维修经费增加，园区点多线长，加油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年上半年结转结余 563.20 万元，包括：财政拨款 563.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶江西工业园区供排水项目前期费 20.00 万元，主要用于：阿克陶江西工业园区供排水项目前期费。
2. 阿克陶江西工业园区供排水建设项目 543.20 万元，主要用于：阿克陶江西工业园区供排水建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶江西工业园区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.76 万元，比上年预算增加 12.58 万元，增长 203.56%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶江西工业园区管理委员会政府采购预算93.30万元，其中：政府采购货物预算43.00万元，政府采购工程预算7.30万元，政府采购服务预算43.00万元。

2024年，阿克陶江西工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额90.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶江西工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 96,805.28 平方米，价值 14,234.75 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 45.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.37 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 8.66 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.18 万元。
3. 办公家具价值 140.92 万元。
4. 其他资产价值 6,329.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,495.80 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预

算金额 20.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 328.82 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶江西工业园区管理委员会			
单位联系人		刘杰	联系电话：	13779618958	
年度绩效目标		确保在职人员的工资，津贴，补贴，社保，医保，公积金等以及长期临聘人员工资等人员保障性经费能够依规，按时，足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强单位的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	563.20	
			本级安排	603.78	
		其他资金（万元）	其他	328.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=25 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=1495.79 万元	县委会议批复预算	15
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	园区入驻企业个数（家）	>=125 家	地方财政部门文件要求	15
履职效能	质量指标	企业宣传入驻知晓率（%）	>=95%	地方部门文件要求	10
社会效益	社会效益指标	保障单位正常履职和各项政策有效实施	保障	政策要求	10

服务对象 满意度	满意度指 标	入驻企业满意 度 (%)	>=95%	“十四五” 规划	10
服务对象 满意度	满意度指 标	在职人员的满 意度 (%)	>=95%	“十四五” 规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年县级阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费			项目负责人		姚紫强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年, 对阿克陶江西工业园区空气质量监测站设备(运维), 确保在线监测平台正常监测						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成设备 正常运行 维护(套)	>=1 套	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备正常 运行、监 测数据 (%)	>=95%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率限 (月)	=12 月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目需要 资金(万 元)	<=20 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	有效提高 监测设备 有效使用	提高	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效完善 生态环境 保护设施	完善	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		刘芳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	328.82	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	328.82	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15		工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	< =328.82 万元	预算支出 标准	1100 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 563.20 万元。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿克陶江西工业园区管理委员会

2024年01月26日