

附件 3:

昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年
预算公开

目 录

第一部分 昌吉市园区建设管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 昌吉市园区建设管理服务中心预算公开表

一、昌吉市园区建设管理服务中心收支总体情况表

二、昌吉市园区建设管理服务中心收入总体情况表

三、昌吉市园区建设管理服务中心支出总体情况表

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 昌吉市园区建设管理服务中心预算情况说明

一、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 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 昌吉市园区建设管理服务中心概况

一、主要职能

昌吉市园区建设管理服务中心（以下简称市昌吉市园区建设管理服务中心）是市人民政府工作部门，为正科级。

市昌吉市园区建设管理服务中心贯彻落实党中央方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和自治区、州、市人民政府的各项有关园区政策，研究制定园区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠措施并组织实施。

2. 负责依据昌吉市村镇体系规划和城市总体规划，组织编制园区总体规划、控制性详细规划并组织实施，参与编制园区土地规划。

3. 按照昌吉市产业发展规划编制园区产业发展规划。

4. 负责编制园区配套基础设施建设规划和年度计划，并组织实施。做好园区内各项公共服务设施的维护和管理。

5. 协助配合相关部门及园区所在乡镇做好园区内企业安全生产、环境保护等工作；

6. 负责对园区内各类企业进行宏观指导、管理，做好园区内企业及项目立项、规划、建设、国土、环保等方面办理前期手续的协调和服务工作。

7. 根据园区发展战略，做好园区内企业产业发展定位、项目

资金争取、企业投融资等方面的服务工作。

8. 贯彻执行国家、区、州、市招商引资的方针、政策和法律、法规、规章；根据昌吉市招商引资中长期规划和年度计划，负责编制园区招商引资年度计划，建好三个园区招商引资项目库和投资商信息库，做好项目信息的收集、整理、利用；策划和组织对外招商及联络工作，组织和管理三个园区的各类招商活动，负责与投资商的跟踪联系、接待、洽谈及项目资金落实；负责对园区拟引进项目进行调研、论证、评估、初审及入园项目前期有关手续的办理工作；负责招商资料的制作、项目包装和对外宣传工作；按照昌吉市招商引资领导小组的安排做好招商引资其他工作。

9. 负责园区项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签订工作。

10. 负责园区企业经济数据的统计分析上报工作。

11. 完成市委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园区建设管理服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

昌吉市园区建设管理服务中心编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年昌吉市园区建设管理服务中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

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）	106.07	201 一般公共服务支出	81.82
一般公共预算		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	
财政专户（教育收费）		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	9.53
		209 社会保险基金支出	7.49
		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	
		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	7.23
		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	106.07	支 出 总 计	106.07

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

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	国有资本经营预算	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	81.82	81.82						
201	03		财政事务	81.82	81.82						
201	03	50	事业运行	81.82	81.82						
208			社会保障和就业支出	9.53	9.53						
208	05		行政事业单位机关养老支出	9.53	9.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53						
210			卫生健康支出	7.49	7.49						
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49						
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66						
210	11	03	公务员医疗补助	1.78	1.78						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221			住房保障支出	7.23	7.23						
221	02		住房改革支出	7.23	7.23						
221	02	01	住房公积金	7.23	7.23						
			合 计	106.07	106.07						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			81.82	81.82		一般公共服务支出
201	03		81.82	81.82		财政事务
201	03	50	81.82	81.82		事业运行
208			9.53	9.53		社会保障和就业支出
208	05		9.53	9.53		行政事业单位机关养 老支出
208	05	05	9.53	9.53		机关事业单位基本养 老保险缴费支出
210			7.49	7.49		卫生健康支出
210	11		7.49	7.49		行政事业单位医疗
210	11	02	5.66	5.66		事业单位医疗
210	11	03	1.78	1.78		公务员医疗补助
210	11	99	0.05	0.05		其他行政事业单位医 疗支出
221			7.23	7.23		住房保障支出
221	02		7.23	7.23		住房改革支出
221	02	01	7.23	7.23		住房公积金
			106.07	106.07		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

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）	106.07	201 一般公共服务支出	81.82	81.82		
一般公共预算		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	9.53	9.53		
		209 社会保险基金支出	7.49	7.49		
		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				
		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	7.23	7.23		
		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	106.07	支 出 总 计	106.07			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			81.82	81.82	
201	03		81.82	81.82	
201	03	50	81.82	81.82	
208			9.53	9.53	
208	05		9.53	9.53	
208	05	05	9.53	9.53	
210			7.49	7.49	
210	11		7.49	7.49	
210	11	02	5.66	5.66	
210	11	03	1.78	1.78	
210	11	99	0.05	0.05	
221			7.23	7.23	
221	02		7.23	7.23	
221	02	01	7.23	7.23	
			106.07	106.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	96.93	96.93	
301	01	基本工资	27.62	27.62	
301	02	津贴补贴	31.52	31.52	
301	03	奖金	2.26	2.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	7.23	7.23	
301	14	医疗费	0.048	0.04	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品服务支出	9.14		9.14
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费	0.16		0.16
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
		合 计	106.07	96.93	9.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.60		2.60		2.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市园区建设管理服务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 106.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 81.82 万元、社会保障和就业支出 9.53 万元、医疗卫生健康支出 7.49 万元、住房保障支出 7.23 万元。

二、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心收入预算 106.07 万元，其中：

一般公共预算 106.07 万元，占 100%，比上年增加 32.61 元，增长 44.39%，主要原因人员增加。

三、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年支出预算 106.07 万元，其中：

基本支出 106.07 万元，占 100%，比上年增加 32.61 万元，增长 44.39%，主要原因人员增加。

四、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 106.07 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 81.82 万元、社会保障和就业支出 9.53 万元、医疗卫生健康支出 7.49 万元、住房保障支出 7.23 万元。

五、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 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

昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款基本支出 106.07 万元，比上年执行数增加 32.61 万元，增长 44.39%。主要原因人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）81.82 万元，占 77%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）9.53 万元，占 9%。
3. 医疗卫生健康支出（210 类）7.49 万元，占 7%。
4. 住房保障支出（221 类）7.23 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 81.82 万元，比上年执行数增加 13.93 万元，增加 20.52%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：

2021 年预算数为 9.53 万元，比上年执行数减少 3.96 万元，下降 71.09%，主要原因是：人员减少。

3. 医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 5.66 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算新增此款项。

4. 医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 1.78 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算新增此款项。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算新增此款项。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年预算数为 7.23 万元，比上年预算数增加 7.23 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算新增此款项。

六、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 106.07 万元，其中：

人员经费 96.93 万元，主要包括：基本工资 27.62 万元、津贴补贴 31.52 万元、奖金 2.26 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 9.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.79 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 7.23 万元、医疗费 0.04 万元、其他工资福利支出 10.8 万元。

公用经费 9.14 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费 0.16 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.24 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.16 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 0.40 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0.60 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 0.24 万元。

七、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.60 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 100%，主要原因是车辆编制数增加；公务接待费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2022 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

2022 年，昌吉市园区建设管理服务中心的机关运行经费财政拨款预算 9.14 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增加 37.65%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年昌吉市园区建设管理服务中心政府采购预算 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.7 万元。

2022 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 2021 年底，昌吉市园区建设管理服务中心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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 2.29 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 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

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	昌吉市园区建设管理服务中心			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					

	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

昌吉市园区建设管理服务中心

2022年1月24日