

附件 3:

昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 8，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制部门（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
一、本年收入	137.46	201 一般公共服务支出	105.48
1. 一般公共预算拨款	137.46	202 外交支出	
其中：一般财力	137.46	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. 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	13.23
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	8.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.02
基金预算拨款		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. 非财政拨款结转结余		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	
		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	137.46	支 出 总 计	137.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门（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	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	105.48	105.48	105.48									
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	105.48	105.48	105.48									
201	03	05	事业运行	105.48	105.48	105.48									
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23	13.23									
208	05		行政事业单位养老支出	13.23	13.23	13.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23									
210			卫生健康支出	8.73	8.73	8.73									
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73									
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85									
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	10.02	10.02	10.02									
221	02		住房改革支出	10.02	10.02	10.02									
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02	10.02									
			合 计	137.46	137.46	137.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门（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			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	105.48	105.48	
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	105.48	105.48	
201	03	05	事业运行	105.48	105.48	
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23	
208	05		行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	8.73	8.73	
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
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	10.02	10.02	
221	02		住房改革支出	10.02	10.02	
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02	
			合 计	137.46	137.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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
一、财政拨款（补助）	137.46	201 一般公共服务支出	105.48	105.48		
一般公共预算	137.46	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	13.23	13.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.73	8.73		
		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	10.02	10.02		
		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	137.46	支 出 总 计	137.46	137.46		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（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			105.48	105.48	
201	03		105.48	105.48	
201	03	05	105.48	105.48	
208			13.23	13.23	
208	05		13.23	13.23	
208	05	05	13.23	13.23	
210			8.73	8.73	
210	11		8.73	8.73	
210	11	02	7.85	7.85	
210	11	03	0.83	0.83	
210	11	99	0.05	0.05	
221			10.02	10.02	
221	02		10.02	10.02	
221	02	01	10.02	10.02	
			137.46	137.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（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				
301		工资福利支出	126.93	126.93	0
301	01	基本工资	35.79	35.79	0
301	02	津贴补贴	35.41	35.41	0
301	03	奖金	12.28	12.28	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0
301	13	住房公积金	10.02	10.02	0
301	14	医疗费	0.05	0.05	0
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	0
302		商品和服务支出	10.53	0	10.53
302	01	办公费	2.70	0	2.70
302	02	印刷费	0.45	0	0.45
302	03	咨询费	0.18	0	0.18
302	04	手续费	0.18	0	0.18
302	05	水费	0.27	0	0.27
302	06	电费	0.27	0	0.27
302	07	邮电费	0.18	0	0.18
302	09	物业管理费	0.45	0	0.45
302	11	差旅费	0.45	0	0.45
302	28	工会经费	1.59	0	1.59
302	29	福利费	0.94	0	0.94
302	31	公务用车运行维护费	2.60	0	2.60
302	39	其他交通费用	0.27	0	0.27
		合计	137.46	126.93	10.53

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉市园区建设管理服务中心

单位： 万元

项目				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				
			合计			

备注： 2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市园区建设管理服务中心

单位：万元

三公支出内容	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	2.6	2.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.6	2.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.6	2.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 137.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 105.48 万元、社会保障和就业支出 13.23 万元、卫生健康支出 8.73 万元、住房保障支出 10.02 万元。

二、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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 137.46 万元，其中：

一般公共预算 137.46 万元，占 100%，比上年预算增加 31.39 万元，增长 29.59%，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年支出预算 137.46 万元，其中：

基本支出 137.46 万元，占 100%，比上年预算增加 31.39

万元，增长 29.59%，主要原因是人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是年初预算未安排项目。

四、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 137.46 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 137.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关事务（03 款）105.48 万元，主要用于人员经费和公用经费。社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）13.23 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。医疗健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）8.73 万元，主要用于缴纳医疗保险。住房和保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）10.02 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 137.46 万元，其中：基本支出 137.46 万元，比上年预算增加 31.39 万元，增长 29.59%。主要原因是：人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原

因是年初预算未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）105.48 万元，占 76.74%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）13.23 万元，占 9.62%。
3. 医疗健康支出（210 类）8.73 万元，占 6.35%。
4. 住房和保障支出（221 类）10.02 万元，占 7.29%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关事务（03 款）事业运行（05 项）：2023 年预算数为 105.48 万元，比上年预算增加 23.66 万元，增长 28.92 %，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：2023 年预算数为 13.23 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 38.82 %，主要原因是人员增加。

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 7.85 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 38.69%，主要原因是：人员增加。

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 0.83 万元，比上年减少 0.95 万元，减少 53.37%，主要原因是：人员工资变化。

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，比上年持平，增长0%，主要原因是：人员工资变化。

6. 住房和保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2023年预算数为10.02万元，比上年预算增加2.79万元，增长38.59%，主要原因是人员增加。

六、关于昌吉市园区建设管理服务中心2023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2023年一般公共预算基本支出137.46万元，其中：

人员经费126.93万元，主要包括：基本工资35.79万元、津贴补贴35.41万元、奖金12.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金10.02万元、医疗费0.05万元、其他工资福利支出10.80万元。

公用经费10.53万元，主要包括：办公费2.70万元、印刷费0.45万元、咨询费0.18万元、手续费0.18万元、水费0.27万元、电费0.27万元、邮电费0.18万元、物业管理费0.45万元、差旅费0.45万元、工会经费1.59万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用0.27万元。

七、关于昌吉市园区建设管理服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心2023年没有使用一般公

共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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 2023 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、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2023 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、关于昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市园区建设管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数量与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市园区建设管理服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.53 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 15.21%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市园区建设管理服务中心政府采购预算 5.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.05 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市园区建设管理服务中心及下属各预算单位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 6.24 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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

2023 年 1 月 20 日