昌吉市园区建设管理服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、市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2023年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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

2023年度收入总计141.55万元，其中：本年收入合计141.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计141.55万元，其中：本年支出合计141.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加12.32万元，增长9.53%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入141.55万元，其中：财政拨款收入141.55万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出141.55万元，其中：基本支出141.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收入总计141.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入141.55万元。财政拨款支出总计141.55万元，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141.55万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加12.32万元，增长9.53%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数137.46万元，决算数141.55万元，预决算差异率2.98%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加12.32万元，增长9.53%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数137.46万元，决算数141.55万元，预决算差异率2.98%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）106.44万元，占75.20%；

2.社会保障和就业支出（类）14.53万元，占10.26%；

3.卫生健康支出（类）9.59万元，占6.77%；

4.住房保障支出（类）11.00万元，占7.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为8.62万元，比上年决算增加2.96万元，增长52.30%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.91万元，比上年决算减少0.88万元，下降49.16%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为11.00万元，比上年决算增加3.77万元，增长52.14%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

5.一般公共服务支出（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106.44万元，比上年决算增加1.46万元，增长1.39%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

6.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14.53万元，比上年决算增加5.00万元，增长52.47%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.55万元，其中：人员经费138.31万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费3.25万元，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，比上年增加1.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年单位新增车辆维修费、燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100.00%，比上年增加1.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年单位新增车辆维修费、燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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1.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市园区建设管理服务中心（事业单位）公用经费支出3.25万元，比上年减少1.38万元，下降29.81%，主要原因是：本年单位日常业务办公经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值8.53万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额141.55万元，实际执行总额141.55万元；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：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市园区建设管理服务中心 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 137.46 | 141.55 | 141.55 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 137.46 | 141.55 | 141.55 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员8人，发放工资福利126.93万元，运转支出为办公经费，其中办公经费10.53万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2:完成制定2023年挂钩帮扶工作方案，对各部门走访了解的困难诉求解决情况进行梳理汇总不少于3条，及时解决矛盾纠纷。目标3:完成拟定闽昌和三工八钢工业聚集区提升改造方案，从而优化和提升聚集区环境。 | | | 保障部门单位人员8人，发放工资福利138.31万元，运转支出为办公经费，其中办公经费3.25万元，使业务保障能力有效提升；完成制定2023年挂钩帮扶工作方案，对各部门走访了解的困难诉求解决情况进行梳理汇总17条，及时解决矛盾纠纷全部完成,完成拟定闽昌和三工八钢工业聚集区提升改造方案，从而优化和提升聚集区环境。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=8人 | 工资表 | 18 | 8人 | 18 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 公用车辆编制文件 | 18 | 1辆 | 18 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位内控制度 | 18 | 100% | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 培育壮大服务业，实现产业向中高端迈进 | >=45% | 2023年工作计划 | 18 | 100% | 18 |  |
| 社会效益 | 解决企业实际困难及时率 | >=90% | 2023年工作计划 | 18 | 100% | 18 |  |

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》