新疆维吾尔自治区托克逊能源重化工工业 园区管理委员会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位** **概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 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 托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅，人民政府办公厅《新疆维吾尔 自事业单位机构编制清理规范工作的意见》（新党办发〔2006〕 16 号）托克逊能源重化工工业园区管理委员会、托克逊能源 重化工工业园区工作委员会，分别为托克逊县委、县人民政 府的派出机构，实行一个机构、两块牌子，隶属托克逊县委、 县人民政府。主要职能：

1.实施国家的法律、法令和政策，执行县委、县人民政 府的决议、决定和上级行业政策、决定，依法制定工业园区 行政管理规定、优惠政策和措施。

2.负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工 业园区内企事业单位党的组织和活动，保证党的路线、方针、 政策在工业园区的贯彻落实。

3.在托克逊县总体规划指导下，编制和实施工业园区总 体规划、融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

4.根据园区发展状况，负责组织编制规划区内土地利用 计划和后备资源开发规划，经批准后，根据授权对规划区土 地征用、划拨、出让、转让、出租、抵押等进行监督管理。 核发《建设用地许可证》和《国有土地使用证》。依法办理 开发区内房地产交易的审批、登记、核发有关证书。

5.统一管理开发区的规划、环保、工程建设、项目招投 标，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、 《建筑工程施工许可证》、《建设工程规划许可证》、《排 污申报登记注册证》等。

6.积极开展外引内联，经济技术合作，招商引资，吸引 更多企业到工业园区发展。

7.负责工业园区各项基础设施、公共设施建设管理。

8.完成县委、县人民政府和上级行业交办的各项业务。

二、机构设置及人员情况

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位无下属预

算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、经济合作发 展部、规划建设部、财政核算部、安全和环境保护部。

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位编制数 18 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0

人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊能源重化工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** | **3538.95** | **201** **一般公共服务支出** | **2114.02** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1790.81** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1790.81 | 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** | **59.04** |
| 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 | 16.72 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1748.14** | **212** **城乡社区支出** | **2733.00** |
| 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 | 1748.14 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1415.00** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1415.00** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1415.00 | 221 住房保障支出 | 31.17 |
| 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 | 4953.95 | 支 出 总 计 | 4953.95 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊能源重化工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** | **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** | **2114.02** | **365.88** | **365.88** |  |  |  |  |  |  | **1748.14** |  |  |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** | **2114.02** | **365.88** | **365.88** |  |  |  |  |  |  | **1748.14** |  |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2114.02 | 365.88 | 365.88 |  |  |  |  |  |  | 1748.14 |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **59.04** | **59.04** | **59.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **59.04** | **59.04** | **59.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 39.36 | 39.36 | 39.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 19.68 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.72** | **16.72** | **16.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.72** | **16.72** | **16.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 | 16.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **2733.00** | **1318.00** | **1318.00** |  |  |  |  |  |  |  | **1415.0**  **0** |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **2733.00** | **1318.00** | **1318.00** |  |  |  |  |  |  |  | **1415.0**  **0** |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 2733.00 | 1318.00 | 1318.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1415.0  0 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.17** | **31.17** | **31.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.17** | **31.17** | **31.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **4953.95** | **1790.81** | **1790.81** |  |  |  |  |  |  | **1748.14** | **1415.0**  **0** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **2114.02** | **365.88** | **1748.14** |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** | **2114.02** | **365.88** | **1748.14** |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2114.02 | 365.88 | 1748.14 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **59.04** | **59.04** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **59.04** | **59.04** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 39.36 | 39.36 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 19.68 | 19.68 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.72** | **16.72** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.72** | **16.72** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **2733.00** |  | **2733.00** |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **2733.00** |  | **2733.00** |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 2733.00 |  | 2733.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.17 | 31.17 |  |
|  |  |  | **合计** | **4953.95** | **472.81** | **4481.14** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊能源重化工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） | 1790.81 | 201 一般公共服务支出 | 365.88 | 365.88 |  |  |
| 一般公共预算 | 1790.81 | 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 | 59.04 | 59.04 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 16.72 | 16.72 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 1318.00 | 1318.00 |  |  |
|  |  | 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 | 31.17 | 31.17 |  |  |
|  |  | 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 | 1790.81 | 支 出 总 计 | 1790.81 | 1790.81 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **365.88** | **365.88** |  |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** | **365.88** | **365.88** |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 365.88 | 365.88 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **59.04** | **59.04** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **59.04** | **59.04** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 39.36 | 39.36 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 19.68 | 19.68 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.72** | **16.72** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.72** | **16.72** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **1318.00** |  | **1318.00** |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **1318.00** |  | **1318.00** |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1318.00 |  | 1318.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.17** | **31.17** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.17 | 31.17 |  |
|  |  |  | **合计** | **1790.81** | **472.81** | **1318.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **432.07** | **432.07** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.25 | 71.25 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.71 | 31.71 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.22 | 33.22 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.67 | 42.67 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.01 | 27.01 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.31 | 21.31 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 178.76 | 178.76 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **40.74** |  | **40.74** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.72 |  | 13.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.41 |  | 5.41 |
|  |  | **合计** | **472.81** | **432.07** | **40.74** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊能源重化工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** |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** |  | **1318.00** |  | **260.00** |  |  |  | **1058.**  **00** |  |  |  |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** |  | **1318.00** |  | **260.00** |  |  |  | **1058.**  **00** |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 2023 年工业园区隐性债 务化解 | 1018.00 |  |  |  |  |  | 1018.  00 |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 园区（黑山管委会）发展 建设费用 | 300.00 |  | 260.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **1318.00** |  | **260.00** |  |  |  | **1058.**  **00** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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：托克逊能源重化工工业园区管理委员会** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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：托克逊能源重化工工业园区管理委员会** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊能源重化工工业园区管 理委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 4953.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位收入预算 4953.95 万元，其中：

一般公共预算 1790.81 万元，占 36.15%，比上年预算增 加 296.88 万元，增长 19.87%，主要原因是一是人员工资相 应增加，导致人员类基本预算增加；二是县级项目预算增加 导致增长。

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 1748.14 万元， 占 35.29%， 比上年预算增加 1748.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算导致增长。

财政拨款结转 1415.00 万元，占 28.56%，比上年预算增 加 1415.00 万元，增长 100.00%，主要原因是将上年末执行完毕 的项目结转至今年预算。

三、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年支 出预算 4953.95 万元，其中：

基本支出 472.81 万元，占 9.54%，比上年预算减少 21.12 万元，下降 4.28%，主要原因是本单位辞职人员 2 人，其工 资奖金全部进行了相应预算减少。

项目支出 4481.14 万元， 占 90.46%， 比上年预算增加 3481.14 万元，增长 348.11%，主要原因是一是将上年结转 项目及单位资金纳入预算；二是县级项目支出预算增加。

四、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 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 1790.81 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 1790.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 365.88 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障

和就业支出 59.04 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 16.72 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;城乡社区支出 1318.00 万元，主要用于工资 福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 31.17 万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 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**

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一 般公共预算拨款合计 1790.81 万元，其中：

基本支出 472.81 万元， 比上年预算减少 21.12 万元， 下降 4.28%。主要原因是：本单位辞职人员 2 人，其工资奖 金全部进行了相应预算减少。

项目支出 1318.00 万元，比上年预算增加 318.00 万元， 增长 31.80%。主要原因是：一是将上年结转项目纳入本年项 目支出预算；二是县级项目预算增加。

**（** **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）365.88 万元， 占 20.43%。

2、社会保障和就业支出（类）59.04 万元， 占 3.30%。

3、卫生健康支出（类）16.72 万元， 占 0.93%。

4、城乡社区支出（类）1318.00 万元， 占 73.60%。

5、住房保障支出（类）31.17 万元， 占 1.74%。

**（** **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）：2023 年预算数为 365.88 万元， 比上年预算数增加 3.85 万元，增长 1.06%，主要原因是：人员工资调增相应社 保缴纳基数调增导致社保缴费预算增加从而导致增长。

2、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）：2023 年 预算数为 39.36 万元，比上年预算数增加 18.89 万元，增长 92.28%，主要原因是：人员工资调增相应社保缴纳基数调增 导致社保缴费预算增加从而导致增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 19.68 万元，比上年预算数增加 9.45 万元，增长 92.38%， 主要原因是：人员工资调增相应社保缴纳基数调增导致社保 缴费预算增加从而导致增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 16.72 万元，比上年预算 数减少 69.13 万元，下降 80.52%，主要原因是：本单位随着 人数的减少，导致预算数下降。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）：2023 年预算数为 1318.00 万 元，比上年预算数增加 1318.00 万元，增长 100%，主要原因 是：本单位县级项目增加，工业园区隐性债增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 31.17 万元，比上年预算数增加 15.82 万元，增长 103.06%，主要原因是：人员工资调增相

应公积金基数调增导致公积金预算增加从而导致增长。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸 事务支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元， 比上年预算 数减少 1000.00 万元，下降 100.00%主要原因是：规范科目使用 导致下降。

六、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一 般公共预算基本支出 472.81 万元，其中：

人员经费 432.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 40.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年工业园区隐性债务化解 设立政策依据：工业园区隐性债

预算安排规模：1018.00 万元

项目承担单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会

资金分配情况：工业园区道路建设项目 718.00 万，黑山矿 区 35 千伏线路建设项目 300.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：园区（黑山管委会）发展建设费用

设立政策依据：根据县委县政府安排支持园区发展专项 资金

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：托克逊能源重化工工业园区管理委员会

资金分配情况：2023 年工业园区电费 160.00 万元、基础设 施 40.00 万元、设计规划 80.00 万元、黑山矿区管理委员会办公经 费 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊能源重化工工业园区管理委员会 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、关于托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 1.00 万 元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单 位无此预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 25.00%， 主要原因是重新核定车辆数导致增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊能源重化工工业园区管理委员会本级及 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 40.74 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 28.92%。 主要原因是本单位人员工资相应增加，基础绩效奖金增加， 导致人员类基本预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊能源重化工工业园区管理委员会单位政 府采购预算 4.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.26 万元， 政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊能源重化工工业园区管理委员 会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 3 辆，价值 82.86 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 82.86 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 27.36 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 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 1318.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊能源重化工工业园区管理委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 园区（黑山管委会）发展建设费用 | | | **项目负责人** | | 再比布力 · 吐尔逊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1 ：亮 化绿 化面积 5000 亩 的 用 电 费用 160 万 ， 为入 驻 企业 营造 一 流 的 投 资环境。  目标 2：开展园区规划、环评、项目造价、测绘、地质勘查、监理等各类规划报告编制共 12 份， 施 工 图 设 计 4 份 ， 保 障 项 目 前 期 工 作 顺 利 完 成 ， 项 目 工 作 顺 利 进 行 。 目标 3：建设园区九龙南路、骆驼西路、新发南路计 7.42 公里，建设扩建区域道路绿化及管网 12 公里，纺织服装产业新建道路及管网 10 公里，并达标竣工后通车使用，为入驻企业营造一流的投 资环境 。  目标4：黑山矿区管委会 2023 年全年办公用品、车辆维修、车辆燃油补助、通讯、后勤保障及人 员伙食等费用支出 ，达到工作的顺利进行。 | | | | | | |
| **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 | 亮化面积 | ≥5000 亩 | 计划标准 | 5000 亩 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 各类规划报告 编制、服务、施 工图设计数量 | ≥16 份 | 计划标准 | 7 份 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 建设园区道路 | ≥7.42 公里 | 历史标准 | 7.42 公里 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 建设扩展区域 道路及管网 | ≥12 公  里 | 历史标准 | 3 公里 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 纺织服装产业  新建道路及管  网 | ≥10 公  里 | 历史标准 | 10 公里 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 园区正常供电  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 新建域道路绿  化及管网工程  竣工验收合格  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 项目及时完成  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 报告通过审批  率 | 100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 车辆运行燃油 费、办公经费、  伙食费 | ≤20 万  元 | 预算支出标准 | 54900 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 各类规划报告 编制、服务、施 工图设计数量 | ≤80 万  元 | 预算支出标准 | 197000 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 新建道路绿化  及管网 | ≤40 万  元 | 预算支出标准 | 937263.2 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 园区照明设施 运行电费 | ≤160 万  元 | 预算支出标准 | 1373742.11  元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 经济效益指  标 | 促进我县财政 税收收入 | ≥200 万  元 | 计划标准 | 299.45 万元 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 优化投资环境 | 效果明 显 | 计划标准 | 效果明显 | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 社会效益指  标 | 促进县工业化、 城镇化发展 | 有效促 进 | 计划标准 | 有效促进 | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众对园  区发展建设情  况满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 社会公众对黑  山矿区满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

托克逊能源重化工工业园区管理委员会 项目名称：

2023 年工业园区隐性债务化解，项目金额 1018.00 万元，为 隐形债务化解，绩效目标表不予公开。

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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映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。

托克逊能源重化工工业园区管理委员会

2023 年 02 月 18 日