新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县

伊南工业园区管理委员会

2022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)

**[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

　　一是负责组织制定工业园区的发展战略及中长期发展规划，起草工业园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报政府审批。  
　　二是按照规划和投资项目建设的需要协助国土资源管理部门征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续。  
　　三是按照上级有关规定，做好工业园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作。协助办理工业园区内建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理工业园区内各类基础设施及公共设施。  
　　四是负责工业园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案颁证等服务工作。  
　　五是负责编制年度财政草案；组织实施工业园区财政预算，实现工业园区财政收支平衡；对工业园区经济运行和财政收入分配进行有效调控；负责审批和管理预算单位行政经费及工业园区专项资金的划拨和使用；负责预算外资金管理。  
　　六是负责管理和经营工业园区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。  
　　七是负责管委会的劳动人事、社会保障管理，统筹工业园区内人才劳动力资源的开发利用。  
　　八是负责工业园区的安全生产监督管理。  
　　九是联系税务、工商、金融、国土资源、质监、安监、公安、检验检疫等部门在工业园区开展有关业务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会2022年度，实有人数48人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会部门决算包括：新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、经济发展局、招商局、规划建设局。

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

2022年度收入总计32,831.12万元，其中：本年收入合计32,831.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加26,849.22万元，增长448.84%，主要原因是：本年增加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目、察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。

本年支出总计32,831.12万元，其中：本年支出合计32,807.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.30万元。支出总计与上年相比，增加26,849.22万元，增长448.84%，主要原因是：本年增加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目、察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入32,831.12万元，其中：财政拨款收入32,580.76万元，占99.24%；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250.36万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出32,807.81万元，其中：基本支出960.90万元，占2.93%；项目支出31,846.91万元，占97.07%；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

2022年度财政拨款收入总计32,580.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入32,580.76万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加27,494.45万元，增长540.56%，主要原因是：本年增加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目、察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。

财政拨款支出总计32,580.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出32,580.76万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加27,494.45万元，增长540.56%，主要原因是：本年增加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目、察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数658.00万元，决算数32,580.76万元，预决算差异率4,851.48%，主要原因是：年中追加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目、察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。财政拨款支出总计年初预算数658.00万元，决算数32,580.76万元，预决算差异率4,851.48%，主要原因是：年中追加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目、察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,681.82万元，占本年支出合计的5.13%，与上年相比，增加665.51万元，增长65.48%，主要原因是：本年增加中小微企业创业园区道路工程二标项目、察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目。

（二）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)1,240.45万元,占73.76%。

2.社会保障和就业支出(类)64.13万元,占3.81%。

3.卫生健康支出(类)24.18万元,占1.44%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)300.00万元,占17.84%。

5.住房保障支出(类)53.05万元,占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为740.45万元，比上年决算增加172.52万元，增长30.38%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为500.00万元，比上年决算增加500.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加伊南工业园区管委会道路二标项目。

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):支出决算数为64.13万元，比上年决算增加5.54万元，增长9.46%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为24.18万元，比上年决算增加1.52万元，增长6.71%,主要原因是:本年在职人员调薪，事业单位医疗保险缴费增加。

5.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为300.00万元，比上年决算增加300.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加察布查尔县纺织服装产业园给水二期建设项目。

6.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53.05万元，比上年决算增加3.21万元，增长6.44%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.84万元，下降100%,主要原因是:资源勘探工业信息等工业和信息产业监管产业发展减少。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少273.17万元，下降100%,主要原因是:本年中央对地方民族贸易和民族特需商品资金项目减少。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.28万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出881.82万元，其中：

人员经费764.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费117.82万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.21万元，比上年增加7.78万元，增长320.16%，主要原因是：本年业务增加，车辆使用次数增加，运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，占77.18%，比上年增加5.58万元，增长242.61%，主要原因是：本年业务增加，车辆使用次数增加，运行维护费增加；公务接待费支出2.33万元，占22.82%，比上年增加2.20万元，增长1,692.31%，主要原因是：本年接待客商增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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7.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费2.33万元，开支内容包括招商引资接待餐费。单位全年安排的国内公务接待45批次，284人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数10.21万元，决算数10.21万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.88万元，决算数7.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异；公务接待费全年预算数2.33万元，决算数2.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入30,898.93万元，与上年相比，增加26,828.93万元，增长659.19%，主要原因是：本年增加察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出30,898.93万元，与上年相比，增加26,828.93万元，增长659.19%，主要原因是：本年增加察县伊南工业园区标准化厂房建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出30,898.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出500.00万元；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出398.93万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出30,000.00万元。

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

2022年度新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会（事业单位）公用经费117.82万元，比上年减少53.11万元，下降31.07%，主要原因是：严格按八项规定执行，厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额341.80万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出189.70万元、政府采购服务支出148.00万元。

授予中小企业合同金额341.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额341.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值8,916.26万元，房屋25,110.57平方米，价值8,295.51万元。车辆2辆，价值33.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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2022年度开展预算绩效评价项目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：我单位无预算项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》