

附件 3:

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022

年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 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 乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市、米东区关于园区各项工作的要求、决定，制定适用于化工园建设与发展的管理措施和实施细则。

（二）贯彻落实国家、自治区、乌鲁木齐市、米东区有关产业政策，加强服务，促进园区企业发展壮大和产业升级。

（三）研究编制化工园的经济发展规划，确定园区开发及基础设施建设工作计划，经米东区委、区政府批准后组织实施。

（四）负责化工园招商引资、经济贸易合作和交流、协作等；组织入园项目的考察、论证、洽谈和签订投资合同等；负责入园项目优惠政策和扶持政策的统一申报落实等工作。

（五）按总体规划，接受委托或授权，办理基本建设前期部分审批事项，加强园区基础设施建设与管理。监督和管理化工园内基础设施和公共设施的建设，按计划组织和协调相关部门实施园区公共基础设施建设。

（六）负责园区内的财务和国有资产管理。

（七）贯彻执行国家关于安全生产管理法律法规，做好园区企业安全生产检查工作，提出整改意见，并监督落实。

（八）完成米东区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、产业发展科、企业服务科、安全生产监督管理科、环境保护监督管理科。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位编制数 32 人，实有人数 32 人，其中：在职 25 人，增加 5 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1084.84	201 一般公共服务支出	799.18
一般公共预算	1084.84	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	35.66
		209 社会保险基金支出	
		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	250.00
		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	
		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	1084.84	支 出 总 计	1084.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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	799.18	799.18						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	799.18	799.18						
201	03	01	行政运行	799.18	799.18						
208			社会保障和就业支 出	35.66	35.66						
208	05		行政事业单位养老 支出	35.66	35.66						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.66	35.66						
213			农林水支出	250.00	250.00						
213	03		水利	250.00	250.00						
213	03	99	其他水利支出	250.00	250.00						
			合 计	1084.84	1084.84						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	799.18	799.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.18	799.18	
201	03	01	行政运行	799.18	799.18	
208			社会保障和就业支出	35.66	35.66	
208	05		行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
213			农林水支出	250.00		250.00
213	03		水利	250.00		250.00
213	03	99	其他水利支出	250.00		250.00
			合 计	1084.84	834.84	250.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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
财政拨款（补助）	1084.84	201 一般公共服务支出	799.18	799.18		
一般公共预算	1084.84	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	35.66	35.66		
		209 社会保险基金支出				
		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	250.00	250.00		
		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				
		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	1084.84	支 出 总 计	1084.84	1084.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	799.18	799.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.18	799.18	
201	03	01	行政运行	799.18	799.18	
208			社会保障和就业支出	35.66	35.66	
208	05		行政事业单位养老支出	35.66	35.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
213			农林水支出	250.00		250.00
213	03		水利	250.00		250.00
213	03	99	其他水利支出	250.00		250.00
			合 计	1084.84	834.84	250.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	397.70	397.70	
301	01	基本工资	99.12	99.12	
301	02	津贴补贴	163.47	163.47	
301	03	奖金	8.26	8.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	35.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.24	25.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	

301	13	住房公积金	32.15	32.15	
301	99	其他工资福利支出	25.92	25.92	
302		商品和服务支出	364.48		364.48
302	01	办公费	56.48		56.48
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	11	差旅费	1.66		1.66
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	14	租赁费	23.67		23.67
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	26	劳务费	129.71		129.71
302	27	委托业务费	105.00		105.00
302	28	工会经费	4.29		4.29
302	29	福利费	4.51		4.51
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	8.25		8.25
302	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	72.66	72.66	
303	05	生活补助	67.20	67.20	
303	09	奖励金	5.46	5.46	
		合 计	834.84	470.36	364.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	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													
213			农林水支出		250.00		250.00								
213	03		水利		250.00		250.00								
213	03	99	其他水利支出	污水处理服务费	250.00		250.00								
				合 计	250.00		250.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	
22.50		22.50		22.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1084.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门收入预算 1084.84 万元，其中：

一般公共预算 1084.84 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4889.62 万元，下降 81.84%，主要原因是相关污水处理服务费预算指标调整到米东区水务局。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年

支出预算 1084.84 万元，其中：

基本支出 834.84 万元，占 76.96%，比上年预算增加 142.26 万元，增长 20.54%，主要原因是本年度调进人员 5 人，相应经费增加；增加了园区两园，燕新工业园相关经费。

项目支出 250.00 万元，占 23.04%，比上年预算减少 5006.00 万元，下降 95.24%，主要原因是相关污水处理服务费预算指标调整到米东区水务局。

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 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 1084.84 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 1084.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 799.18 万元，主要用于人员工资、奖金、单位机关基本运行费用支出；社会保障和就业支出 35.66 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 250.00 万元，主要用于污水处理服务费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 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

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年

一般公共预算拨款合计 1084.84 万元，其中：基本支出 834.84 万元，比上年预算增加 142.26 万元，增长 20.54%。主要原因是：本年度调进人员 5 人，相应经费增加；增加了园区两园，燕新工业园相关经费。项目支出 250.00 万元，比上年预算减少 5006.00 万元，下降 95.24%。主要原因是：相关污水处理服务费预算指标调整到米东区水务局。

（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）799.18 万元，占 73.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.66 万元，占 3.29%。
3. 农林水支出（类）250.00 万元，占 23.04%。

（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）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 799.18 万元，比上年预算增加 106.6 万元，增长 15.39%，主要原因是：本年度调进人员 5 人，相应经费增加；增加了园区两园，燕新工业园相关经费；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 35.66 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 37.79%，主要原因是：本年度调进人员 5 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

3. 农林水支出（213 类）水利（03 款）其他水利支出（99 项）：2022 年预算数为 250 万元，比上年预算减少 5006.00 万元，下降 95.24%，主要原因是：相关污水处理服务费预算

指标调整到米东区水务局。

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 834.84 万元，其中：

人员经费 470.36 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 364.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：污水处理服务费

设立的政策依据：根据相关行业政策、行业标准及专业技术规；《乌鲁木齐市米东区化工工业园总体规划》的水量平衡分析；我委与乌鲁木齐科发工业水处理有限公司签订的《乌鲁木齐米东区化工工业园污水处理工程 BOT 项目特许经营协议及附加》约定，我委应在污水处理厂正常运营后，按协议相关规定按月向乌鲁木齐科发工业水处理有限公司支

付污水处理服务费。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐科发工业水处理有限公司

资金分配情况：按检测结果支付污水处理服务费，共计 1 次。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 2 月 28 日

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22.50 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 22.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.59 万元，下降 10.32%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 10.00%，主要原因是单位有 5 辆车移交米东区政府机关后勤服务中心，因此公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门 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，乌鲁木齐市米东区化工工业园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 364.48 万元，比上年预算增加 102.59 万元，增长 39.17%。主要原因是增加了园区两园，燕新工业园相关经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门政府采购预算 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.00 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，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会部门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 8 辆，价值 156.76 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 104.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 52.09 万元。

3. 办公家具价值 83.31 万元。

4. 其他资产价值 66.60 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 250 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	米东化工工业园机关			项目名称	污水处理服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	250	其中:财政拨款	250	其他资金	
项目总体目标	通过支付污水处理服务费，由科发工业水处理公司对园区企业污水进行净化处理，确保完成园区污水处理达标，净化园区企业工业用水，处理后用于林区灌溉，较好的解决水资源稀缺的问题，解决城市污水对园区环境造成的污染，改善园区环境。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		项目计划支付次数		=1 次	
			污水厂日处理规模		=4 万方	
	质量指标		检测达标率		≥95%	

		污水处理覆盖率	≥95%
	时效指标	污水处理费支付及时性	=100%
	成本指标	污水处理费价格	=3.6元/方
项目效益指标	社会效益指标	确保完成园区污水处理达标, 解决水资源稀缺的问题	有效解决
	生态效益指标	解决城市污水对园区环境造成的污染, 改善园区环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2022年2月4日