

2018年乌鲁木齐市米东区化工工业园预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区化工工业园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区米东区化工工业园公开表

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、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 2018年乌鲁木齐市米东区米东区化工工业园情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区米东区化工工业园概况

一、主要职能

(一) 主要职责

主要职责：(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、米东区关于化工工业园各项工作的要求、决定，制定适用于化工园建设与管理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委会下设机构为：党政办公室，招商服务科，规划建设科，产业发展科。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管委会编制数 32 人，实有人数 31 人，其中：在职 28 人，退休 3 人，在职人数与上年相比下降 6%。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	4,744.97	201	一般公共服务支出	4,703.31
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	41.66
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	4,744.97			4,744.97

表二:

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转)
类	款	项										
总计:				4,744.97	4,744.97							
			米东化工工业园机关	4,744.97	4,744.97							
201			一般公共服务支出	4,703.31	4,703.31							
201	03		政府办公厅	4,653.31	4,653.31							
201	03	01	行政运行	466.28	466.28							
201	03	02	一般行政	4,187.03	4,187.03							
201	13		商贸事务	50.00	50.00							
201	13	08	招商引资	50.00	50.00							
208			社会保障和就业支出	41.66	41.66							
208	05		行政事业单位离	41.66	41.66							
208	05	05	机关事业单位	41.66	41.66							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				4,744.97	507.94	4,237.03
			152001-米东化工工业园机关	4,744.97	507.94	4,237.03
201			一般公共服务支出	4,703.31	466.28	4,237.03
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,653.31	466.28	4,187.03
201	03	02	一般行政管理事务	4,187.03		4,187.03
201	03	01	行政运行	466.28	466.28	
	13		商贸事务	50.00		50.00
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	41.66	41.66	
	05		行政事业单位离退休	41.66	41.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	41.66	41.66	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	4,744.97	201	一般公共服务支出	4,703.31	4,703.31	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	4,744.97			4,744.97	4,744.97	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				4,744.97	507.94	4,237.03
			152001-米东化工工业园机关	4,744.97	507.94	4,237.03
201			一般公共服务支出	4,703.31	466.28	4,237.03
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,653.31	466.28	4,187.03
201	03	02	一般行政管理事务	4,187.03		4,187.03
201	03	01	行政运行	466.28	466.28	
	13		商贸事务	50.00		50.00
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	41.66	41.66	
	05		行政事业单位离退休	41.66	41.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.66	41.66	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	391.96	391.96	
30101-基本工资	202.21	202.21	
30102-津贴补贴	50.45	50.45	
30102001-精神文明奖	4.20	4.20	
30102002-综合治理奖	4.20	4.20	
30102003-满意班子奖	33.60	33.60	
30102004-文明城市奖励金	5.60	5.60	
30102005-职工住宅取暖费	2.85	2.85	
30103-奖金	8.43	8.43	
30103001-年终一次性奖金	8.43	8.43	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66	
30108001-养老保险(单位)	41.66	41.66	
30110-职工基本医疗保险缴费	20.78	20.78	
30110001-在职职工医疗保险	18.96	18.96	
30110002-退休人员医疗保险	1.82	1.82	
30111-公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
30111001-退休公务员医疗补助	0.41	0.41	
30111002-在职公务员医疗补助	4.21	4.21	
30112-其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30112001-城镇职工生育保险	1.69	1.69	
30112002-工伤保险	0.04	0.04	
30112003-失业保险	0.08	0.08	
30113-住房公积金	37.04	37.04	
30113001-住房公积金	37.04	37.04	
30199-其他工资福利支出	24.96	24.96	
30199001-临时工工资	24.96	24.96	
302-商品和服务支出	114.21		114.21
30201-办公费	2.13		2.13
30202-印刷费	0.59		0.59
30205-水费	1.06		1.06
30206-电费	1.33		1.33
30207-邮电费	0.74		0.74
30208-取暖费	22.38		22.38
30208001-办公用房取暖费	22.38		22.38
30211-差旅费	1.86		1.86
30213-维修(护)费	0.13		0.13
30217-公务接待费	0.16		0.16
30218-专用材料费	0.13		0.13
30227-委托业务费			
30228-工会经费	4.04		4.04
30228001-工会经费(留单位)1%	2.02		2.02
30228002-工会经费(交总工会)1%	2.02		2.02
30229-福利费	4.25		4.25
30231-公务用车运行维护费	25.00		25.00

30231001-机动车燃料费	14.50		14.50
30231002-机动车保险费	3.50		3.50
30231003-机动车其他费用	7.00		7.00
30231004-公务用车运行维护费			
30299-其他商品和服务支出	50.40		50.40
303-对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30302-退休费	0.38	0.38	
30302001-退休人员日常公用经费	0.20	0.20	
30302003-退休人员书报费	0.18	0.18	
30309-奖励金	1.40	1.40	
30309001-奖励金一	0.34	0.34	
30309002-奖励金二	0.45	0.45	
30309003-在职人员独生子女费	0.08	0.08	
30309004-博士硕士补贴	0.24	0.24	
30309005-退休人员独生子女费	0.29	0.29	
总计:	507.94	393.73	114.21

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	25.16		25.00		25.00	0.16
米东化工工业园机关	25.16		25.00		25.00	0.16

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市化工工业园管委会情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 4744.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4744.97 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 4744.96 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 4744.97 万元，其中：一般公共预算 4744.97 万元，同比增加 4150.89 万元，主要原因：增加了园区建设，服务方面的资金。1、污水处理厂服务费 3928.32 万元，2、园区产业规划及规划环评编制费 50 万元，3、园区聘请律师、环保管家费用 22 万元，4 土地集约利用评价费用 25 万元。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 4744.96 万元，其中：

基本支出 561.93 万元，同比增加 47.86 万元，主要原因：2018 年工资调资，及增加聘用人员 15 人，工资福利支出增加。

项目支出 4183.03 元，同比增加 4103.03 万元，主要原因：增加了园区建设，服务方面的资金，聘用人员的工资，单位办公用房租赁费及职工食堂费用。1、污水处理厂服务费 3928.32 万元，2、园区产业规划及规划环评编制费 50 万元，3、园区聘请律师、环保管家费用 22 万元，4 土地集约利用评价费用 25 万元。5、聘用人员、临时工工资 116.66 万元，6、单位办公用房租赁费及职工食堂费用 60 万元。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 4744.97 万元。收入全部为一般公共预算拨款 4744.97

万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 561.93 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(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) 4703.31 万元，占 99 % 。

2. 社会保障和就业支出 (类) 41.66 万元，占 1 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 508.76 万元。其中：人员经费 394.55 万元，主要包括：基本工资 245.61 万元、津贴补贴 2.85 万元、奖金 13.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.66 万元、职工基本医疗保险缴费 20.78 万元、公务员医疗补助缴费 4.62 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 37.04 万元、其他工资福利支出 24.96 万元、其他对个人和家庭的补助 1.8 万元等。

公用经费 114.21 万元。主要包括：办公费 5.99 万元、差旅费 1.86 万元、维修(护)费 0.13 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 4.04 万元、福利费 4.25 万元、公务用车运行维护费 25 万元、办公用房取暖费 22.38 万元、其他商品和服务支出 50.4 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称：临时工工资

设立的政策依据：由于单位编制数为 32 人，实有人数 28 人，人员一直不能到位，为确保园区工作正常开展，经区人事劳动部门批准，聘用工作人员 12 名。

聘用人员大多从事驾驶工作，园区面积大，工作量繁重。随着每年的社保缴费基数
数的提高，聘用人员的工资在逐年下降，为了不影响他们的工作积极性，确定工
资收入为 43688 元/月。

预算安排规模：预算安排 21.78 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部发放临时工工资

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(二) 项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：由于单位编制数为 32 人，实有人数 28 人，人员一直不能到位，
按照区委、区政府经济社会重点工作的总体安排部署，工业园区转型发展工作的各项
业务工作已全面展开，工作量大，人手少，为确保园区工作正常开展，经区人事劳动
部门批准，聘用工作人员 15 名。经人事局批准工资收入为本科学历为 3500 元/月，
研究生学历为 4000 元/月（不含社保）。：

预算安排规模：预算安排 69.9255 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部发放聘用人员工资

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(三) 项目名称：车辆经费

设立的政策依据：本单位车辆编制数为 10 辆，实际车辆为 11 辆。工业园区转型
发展工作的各项业务工作已全面展开，工作量大，耗油量大，加上车辆都是年限较长
的旧车，维修费用高。

预算安排规模：预算安排 10 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于公务用车维护费用

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(四) 项目名称：招商引资经费

设立的政策依据：1、两个园区招商引资工作任务重，每年要参加西洽会、乌洽会、厦洽会、兰洽会等经贸洽谈会进行招商，并且经常针对重点招商项目专门到内地跟踪洽谈，这些工作都需要工作经费。2、根据我区与中铁装备集团关于新疆高新装备制造基地投资协议关于项目建设期过渡性办公、住宿用房由政府协调解决的约定，集团的办公、住宿用房由我委承担。

预算安排规模：预算安排 50 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于招商引资方面开支费用

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(五) 项目名称：土地集约利用评价费用

设立的政策依据：根据自治区国土资源厅《关于做好 2017 年底开发区土地集约利用更新评价工作的通知》(新国土资办函[2017]221 号) 要求，针对全区土地集约利用更新评价工作，此项工作由中介机构进行实施

预算安排规模：预算安排 25 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于土地集约利用评价费用

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(六) 项目名称：园区聘请法律顾问费用

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度的意见》中“在党政机关、人民团体、国有企事业单位分类推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度”的精神，结合今年园区转型升级、“腾笼换鸟”工作的实际，为有效解决和处理大量涉及法律纠纷的相关问题，建议聘请专业律师事务所为园区的法律顾问，为园区发展提供法律保障。

预算安排规模：预算安排 12 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于园区聘请法律顾问费用

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(七) 项目名称：园区聘请“环保管家”费用

设立的政策依据：为更好开展园区环保工作，对园区开展环保污染源排查；整理环保台账；对园区企业环保隐患提出专业性意见和建议，对重点盯防的排污对象开展环保检测和提出解决方案等方面的专业性较强的工作。园区决定聘请专业环保机构开展园区“环保管家”业务。

预算安排规模：预算安排 10 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于园区聘请“环保管家”费用

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(八) 项目名称：污水处理厂服务费

设立的政策依据：以 BOT 方式建设的米东区化工工业园污水处理厂工程，已于 2017 年 8 月 15 日完成所有建设项目内容，进入商业运营阶段，根据我委与乌鲁木齐科发工业水处理有限公司签定的《乌鲁木齐米东区化工工业园污水处理工程 BOT 项目特许经

营协议及附件》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：预算安排 3928.32 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于污水处理服务费

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(九) 项目名称：园区产业规划及规划环评编制费

设立的政策依据：为更好开展园区工作，加速园区发展，加快转型，推动跨越，抓好项目建设，扩大投资，加大招商引资力度引进投资，加大力度推进园区规划建设，实现工业更好更快发展，以及为了加强对规划的环境影响评价工作，提高规划的科学性，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展，根据化工园党工委，管委会部署，经过区委领导同意，需要编制园区产业规划及规划环评。

预算安排规模：预算安排 50 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于园区产业规划及规划环评编制费

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

(十) 项目名称：管委会办公用房租赁及食堂费用

设立的政策依据：为更好开展园区工作，进一步加强园区企业的安全生产监管，提高工作效率，根据化工园党工委，管委会部署，经过区委领导同意，管委会计划在园区设立现场办公点，办公场所租用园区企业二十二冶集团新疆装备制造有限公司办公楼三楼，管委会工作人员即将在园区现场办公点办公，为解决工作人员就餐问题，需

在新的办公场所设立职工食堂.

预算安排规模：预算安排 60 万元

项目承担单位：米东区化工工业园管委会

资金分配情况：全部用于管委会办公用房租赁及食堂费用

资金执行时间：2018.1.1—2018.12.31

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.16 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,同比无变化 ;公务用车购置 0 万元,同比 无变化 ;公务用车运行费 25 万元,同比增加 0 万元;公务接待费 0.16 万元,同比减少 0.09 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同比减少 0.09 万元,主要原因是:公务接待减少。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元,同比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年,我单位的机关运行经费财政拨款预算 114.21 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整 。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元,与上年相比无变化 。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底,占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 9 辆,价值 177.14 万元。其中:一般公务用车 9 辆,价值 177.14 万元;执法执勤用车 0;其他车辆 0。

2.办公家具,价值 0 万元。

3.其他资产,价值 154.49 万元。

4.通用设备, 价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况: 2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 10 个, 涉及预算金额 4237.03 万元 (具体情况见附表)。

其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算: 原公共财政预算, 按照预算法要求, 更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入: 包括罚没收入、国有资源 (资产) 有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出 (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: 部门支出预算的组成部分, 是市本级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。

七、“三公”经费: 指市本级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。

八、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。