新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业 区管理委员会

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛 浦县产业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 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年收入预算情况说明

三、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年支出预算情况说明

四、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总 体说明

五、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况 说明

七、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算项目支出情况 说明

八、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

九、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会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 新疆和田国家农业科技园区管理 委员会洛浦县产业区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、负责做好产业区的规划建设、招商引资、土地管 理、基础设施建设、社会公共管理等，引导和协调产业 区内土地的开发种植、土地流转管理等。 2、加快园区整体的发展建设，促进经济的发展。带动企 业种植户的投资信心，促进农产品的经济收益。 3、带动相关产业的发展，并带动用工需求，解决部分在 家农民的就业问题。

二、机构设置及人员情况

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会单位无下属预算单位，下3个科室，分别是：办公室、财务室、综治办。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会单位编制数10人，实有人数10人，其中：在 职9人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加 0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委

单位:万元

员会洛浦县产业区管理委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 307.38 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 307.38 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 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 | 22.58 |
|  |  | 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 | 284.8 |
|  |  | 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 | 307.38 | 支 出 总 计 | 307.38 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员 会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 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 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.58 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 307.38 | 307.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管

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 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.58 | 22.58 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 284.8 | 136.16 | 148.64 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 284.8 | 136.16 | 148.64 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 284.8 | 136.16 | 148.64 |
|  |  |  | 合 计 | 307.38 | 158.74 | 148.64 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委 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 |
| 财政拨款(补助) | 307.38 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 307.38 | 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 | 22.58 | 22.58 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 284.8 | 284.8 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 307.38 | 支 出 总 计 | 307.38 | 307.38 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管

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 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 22.58 | 22.58 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.05 | 15.05 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 284.8 | 136.16 | 148.64 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 284.8 | 136.16 | 148.64 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 284.8 | 136.16 | 148.64 |
|  |  |  | 合 计 | 307.38 | 158.74 | 148.64 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业

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 | 153.56 | 153.56 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 32.75 | 32.75 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.14 | 60.14 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.73 | 2.73 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.05 | 15.05 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.53 | 7.53 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.12 | 6.12 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.86 | 8.86 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.29 | 11.29 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.69 | 0 | 3.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.89 | 0 | 1.89 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 1.49 | 1.49 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.41 | 1.41 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  |  | 合 计 | 158.74 | 155.05 | 3.69 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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 |  | 148.6 4 | 32.69 | 115.9 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 |  | 148.6 4 | 32.69 | 115.9 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 办公取 暖费 | 6.65 |  | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 车辆运 行维护 | 13.3 |  | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 临聘人 员工资 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业 运行 | 农业园 区电费 费用 | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 148.6 4 | 32.69 | 115.9 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委

员会洛浦县产业区管理委员会

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 |
| 13.3 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛

浦县产业区管理委员会

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田国家农业科技园区 管理委员会洛浦县产业区管理委员会2022年所有收入和 支出均纳入单位预算管理。收支总预算307.38万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年收入预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会收入预算307.38万元，其中：一般公共预算 307.38万元，占100.00%，比上年预算增加18.67万元，增长6.47%，主要原因是人员经费增加，基础设施维修 费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年支出预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会2022年支出预算307.38万元，其中：

基本支出158.74万元，占51.64%，比上年预算减少 33.97万元，下降17.63%，主要原因是公益性岗位人员 和片区聘用人员减少 。

项目支出148.64万元，占48.36%，比上年预算增加 52.64万元，增长54.83%，主要原因是农业园区电费项目

支出增加，基础设施维修费增加。

四、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会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307.38万元。

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307.38万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

农林水支出284.8万元，主要用于工资福利支出、商 品服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

五、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年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

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会2022年一般公共预算拨款合计307.38万元 ，其中：

基本支出158.74万元，比上年预算减少33.97万元，下降17.63%。主要原因是：公益性岗位人员和片区聘用 人员减少 。

项目支出148.64万元，比上年预算增加52.64万元，增长54.83%。主要原因是：农业园区电费项目支出增加 ，基础设施维修费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)22.58万元，占 7.35%。

2. 农林水支出(类)284.8万元，占92.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为15.05万元，比上年预算数减少7.01万元，下降31.78%，主要原因是：机关养老人员基 数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为7.53万元，比上年预算数减少14.53万元，下降 65.87%，主要原因是：机关养老人员基数调整。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2022年预算数为284.8万元，比上年预算数增加92.09万元，增长47.79%，主要原因是：农业园区电费项目支出增加，基础设施维修费增加。

六、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况 说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会2022年一般公共预算基本支出158.74万元 ，其中：

人员经费155.05万元，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、城镇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、退休费、医疗费补助。

公用经费3.69万元，主要包括：办公费、工会经费。

。

七、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算项目支出情况 说明

1.项目名称：农业园区电费费用。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：96万元

项目承担单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员 会洛浦县产业区管理委员会。

资金分配情况：每月按照实际产生的电费支出。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

2.项目名称：临聘人员工资。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：32.69万元

项目承担单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员 会洛浦县产业区管理委员会。

资金分配情况：按照临聘人员类别：公益性岗位补助 ：12.111288万元，片区人员工资13.8万元，内招生家属 工资：6.7716万元。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

3.项目名称：车辆运行维护。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：13.3万元

项目承担单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员 会洛浦县产业区管理委员会。

资金分配情况：单位公务用车8辆，按照每辆车

1.6625万元车辆运行经费。

资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

4.项目名称：办公取暖费。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：6.65万元

项目承担单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员 会洛浦县产业区管理委员会。

资金分配情况：办公楼供暖面积分配每年6.65万元。 资金执行时间：2022年1月1日至12月31日。

八、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为 13.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费13.3万元，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4.2万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费减少4.2万元，下降24%，主要原因是 减少维修公务车辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主 要原因是无。

九、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会2022年政府性基金预算拨款情况说 明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区

管理委员会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，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦

县产业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3.69万元，比上 年预算增加3.69万元，增长100.00%。主要原因是机关运 行经费增加。

(二)政府采购情况

2022年，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦 县产业区管理委员会政府采购预算0万元，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0万元。

2022年度本单位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，新疆和田国家农业科技园区管理委员 会洛浦县产业区管理委员会及下属各预算单位占用使用 国有资产总体情况为

1.房屋30862.75平方米，价值6230.06万元。

2.车辆8辆，价值 58.31万元；其中：一般公务用车 8辆，价值 58.31万元；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 0万元。

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(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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 4个 ，涉及预算金额 148.64万元。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 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛 浦县产业区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 农业园区电费费用 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 96 | 其中：财政拨款 | 96 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目计划投入96万元，主要用于：使用变压器数量不少于9处，变压器使用率不少于 90%，使用变压器成本不高于40万元；办公室使用面积不低于8000平方米，办公楼综合 用电利用率不低于90%，办公楼用电成本不高于35万元；排灌面积不低于1500亩，排灌 覆盖率不低于90%，排灌面积成本不高于21万元。  使农业、农民因灾害损失下降率不低于10%，降低水土流失率不低于10%。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 使用变压器数量 | | | | | ≥9处 | |
| 数量指 标 | 办公楼用电使用面积 | | | | | ≥8000平方米 | |
| 数量指 标 | 排灌面积 | | | | | ≥1500亩 | |
| 质量指 标 | 办公楼综合用电利用率 | | | | | ≥90% | |
| 质量指 标 | 排灌覆盖率 | | | | | ≥90% | |
| 质量指 标 | 变压器使用率 | | | | | ≥90% | |
| 时效指 标 | 项目完成时限 | | | | | 44531 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 使用变压器成本 | | | | | ≤40万元 | |
| 成本指 标 | 排灌面积成本 | | | | | ≤21万元 | |
| 成本指 标 | 办公楼用电使用成本 | | | | | ≤35万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 农业、农民因灾害损失下降率 | | | | | ≥10% | |
| 生态效 益指标 | 降低水土流失率 | | | | | ≥10% | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续作用年限 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 车辆运行维护 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 13.3 | 其中：财政拨款 | 13.3 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计13.3万元，资金主要用于我单位车辆加油费用小于等于2000升、车辆年 维修费小于等于3万元，资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，油费收 费标准小于等于0.008万元，每次维修标准小于等于0.1万元，提升社会服务能力，项 目持续年限1年，群众满意度大于等于95%。 2.通过此项目开展引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广,较好的完成 各项工作。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 车辆年使用油 | | | | | ≤2000L | |
| 数量指 标 | 车辆数量 | | | | | =8辆 | |
| 数量指 标 | 车辆年维修维护费 | | | | | ≤3万元 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 油费收费标准 | | | | | ≤0.008万元/L | |
| 成本指 标 | 每次维修标准 | | | | | ≤0.1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 临聘人员工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 32.69 | 其中：财政拨款 | 32.69 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1、项目总预算资金为32.69万元，月发放标准每月共计0.23万元，保障临聘人员共计12人 ，资金到位率为100%，经费支付及时性大于等于95%，工资发放月数共计12个月，为期 一年。  2、通过该项目实施确保我单位的接待业务正常开展，提高从业人员就业率。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 聘请公益性岗位人员人数费 | | | | | ≦8人 | |
| 数量指 标 | 聘请片区人员人数 | | | | | ≦3人 | |
| 数量指 标 | 聘请内招生家属人员数 | | | | | ≦1人 | |
| 质量指 标 | 提高工作保障率 | | | | | 1.2 | |
| 时效指 标 | 资金使用时间 | | | | | 2022年1年 | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 聘请公益性港、片区、内招生人员经费 | | | | | ≦32.69万元 | |
| 成本指 标 | 每月费用(万)元 | | | | | ≦0.23万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 12人家庭收入增加 | | | | | 32.69万元 | |
| 社会效 益指标 | 12人就业率 | | | | | 1 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度 | 满意度 | 运行情况满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 办公取暖费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 6.65 | 其中：财政拨款 | 6.65 | 其他资金 | |  |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.项目资金共计6.65万元，资金主要用于我单位值班、办公楼、周转房冬季正常供暖 ，整体供面积为8000平方米，电年使用总量302272度，资金拨付率为100%，资金 拨付及时性大于等于95%，暖气收费标准小于等于19元每立方，项目持续时间为4个月 。 2.通过此项目开展解决员工工作 供暖和办事的农机户冬季供暖问题，提高被干部群众满意度，保障我单位工作正常运 转。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 电供暖面积 | | | | | ≤8000平方米 | |
| 数量指 标 | 电年使用总量 | | | | | ≤302272度 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 |  | | | | |  | |
| 成本指 标 | 暖气费收费标准 | | | | | ≤19元/立方米 | |
| 成本指 标 | 年度使用天然气费 | | | | | 6.65万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度 | | | | | ≥95& | |

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

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.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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)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(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。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区 管理委员会 2022年07月10日