

乌恰县戈壁产业科技园

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县戈壁产业科技园概况

- 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、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县戈壁产业科技园 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 乌恰县戈壁产业科技园概况

一、主要职能

依靠科技进步，转变生产方式，增加农牧民收入，育苗，育种，养殖，种植，园区建设。建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县戈壁产业科技园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、农业技术推广站、植物保护工作站。

乌恰县戈壁产业科技园编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 13 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 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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）	277.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	277.72	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	7.92
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	16.42
		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	253.38
		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	277.72	支 出 总 计	277.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	7.92	7.92						
204	99		其他公共安全支出	7.92	7.92						
204	99	99	其他公共安全支出	7.92	7.92						
208			社会保障和就业支出	16.42	16.42						
208	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42						
213			农林水支出	253.38	253.38						
213	01		农业农村	253.38	253.38						
213	01	06	科技转化与推广服务	253.38	253.38						
			合 计	277.72	277.72						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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）	277.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.72	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	7.92	7.92		
		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	16.42	16.42		
		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	253.38	253.38		
		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	277.72	支 出 总 计	277.72	277.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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				
204			公共安全支出	7.92	7.92	
204	99		其他公共安全支出	7.92	7.92	
204	99	99	其他公共安全支出	7.92	7.92	
208			社会保障和就业支出	16.42	16.42	
208	05		行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
213			农林水支出	253.38	238.08	15.30
213	01		农业农村	253.38	238.08	15.30
213	01	06	科技转化与推广服务	253.38	238.08	15.30
			合 计	277.72	262.42	15.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	28.80	28.80	
301	02	津贴补贴	78.38	78.38	
301	03	奖金	2.40	2.40	
301	07	绩效工资	6.60	6.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
301	09	职业年金缴费	7.85	7.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	13.15	13.15	
302		商品和服务支出	10.46		10.46
302	01	办公费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	6.89		6.89
303		对个人和家庭的补助	91.00	91.00	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	90.96	90.96	
		合计	262.42	251.96	10.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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		4.95		4.95									
213	01		农业农村		4.95		4.95									
213	01	06	科技转化与推广服务	偿还园区铁丝围栏采购款	4.95		4.95									
213			农林水支出		3.05		3.05									
213	01		农业农村		3.05		3.05									
213	01	06	科技转化与推广服务	车辆维修费	3.05		3.05									
213			农林水支出		4.00		4.00									
213	01		农业农村		4.00		4.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	大棚水电设备维修	4.00		4.00									
213			农林水支出		0.30		0.30									
213	01		农业农村		0.30		0.30									
213	01	06	科技转化与推广服务	车辆挂靠费	0.30		0.30									
213			农林水支出		3.00		3.00									
213	01		农业农村		3.00		3.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	电费	3.00		3.00									
				合计	15.30		15.30									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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	
7.04		6.89		6.89	0.15

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县戈壁产业科技园 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 277.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年收入预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园收入预算 277.72 万元，其中：一般公共预算 277.72 万元，占 100.00%，比上年预算减少 8.18 万元，下降 2.86%，主要原因是工资预算收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年支出预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2022 年支出预算 277.72 万元，其中：

基本支出 262.42 万元，占 94.49%，比上年预算减少 1.18 万元，下降 0.45%，主要原因是减少了在职人员工资。

项目支出 15.30 万元，占 5.51%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 31.39%，主要原因是减少大棚物资采购 7.00 万元。

四、关于乌恰县戈壁产业科技园 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 277.72 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 277.72 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 7.92 万元，主要用于本单位保安人员工资发放；社会保障和就业支出 16.42 万元，主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支出 253.38 万元，主要用于单位人员工资发放、事业运行及日常公用经费支出。

五、关于乌恰县戈壁产业科技园 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

乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算拨款合计 277.72 万元，其中：

基本支出 262.42 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 0.45%，主要原因是：在职人员工资预算减少。

项目支出 15.30 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 31.39%，主要原因是：减少大棚物资采购 7.00 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出(类)253.38 万元，占 91.24%。
2. 社会保障和就业支出(类)16.42 万元，占 5.91%。
3. 公共安全支出（类）7.92 万元，占 2.85%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022 年预算数为 253.38 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 0.44%，主要原因是：减少在职人员工资。

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）：2022 年预算数为 16.42 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 21.25%，主要原因是：社会保险缴费减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 7.92 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 25.00%，主要原因是：保安人员减少。

六、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算基本支出 262.42 万元，其中：

人员经费 251.96 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大棚水电设备维修 4.00 万元

设立的政策依据：大棚水电设备维修

预算安排规模：使用中沒有修理过，需要检修

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：先列出计划，安排支出，检修完验收合格后付全款。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：车辆维修费 3.05 万元

设立的政策依据：6 辆车使用年久，需要维修

预算安排规模：4 辆车需要大修，主要换轮胎等费用

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：先列出计划，安排支出，检修完验收合格后付全款。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：偿还园区铁丝围栏采购款 4.95 万元

设立的政策依据：大棚周围铁丝围栏安装

预算安排规模：大棚周围铁丝围栏安装 10 公里

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：先列出计划，安排支出，货到验收合格后付款。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：车辆挂靠费 0.30 万元

设立的政策依据：为了出口蔬菜，乌恰县无符合挂靠资质的运输公司，因此目前新 P-05,901 挂靠在新疆太白松物流有限公司克州分公司。

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：每年挂靠费 0.30 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：电费 3.00 万元

设立的政策依据：目前戈壁产业科技园共有 849 个大棚，公益性岗位 99 人，干部职工 13 人，按照能确保正常办公、物流中心两个冷库的压缩机正常运行以及 849 个大棚正常运转。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：电费 3.00 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2022 年一般公共预算“三公”

经费为 7.04 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 6.89 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年“三公”经费预算比上年增加 2.93 万元，增长 71.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未做预算安排；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 3.29 万元，增长 91.39%，主要原因是车辆使用年限长，车辆维修费增加。公务接待费减少 0.36 万元，下降 70.59%，主要原因是减少支出。

九、关于乌恰县戈壁产业科技园 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 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，乌恰县戈壁产业科技园本级及下属 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 10.46 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 28.03%，主要原因是增加工会费及福利费 2.07 万元，修理费 0.22 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县戈壁产业科技园政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 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，乌恰县戈壁产业科技园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 4 辆，价值 33.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 33.06 万元。
3. 办公家具价值 38.67 万元。
4. 其他资产价值 117.67 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 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 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 15.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县戈壁产业科技园			项目名称	车辆挂靠费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.3	其中:财政拨款	0.30	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 为了出口蔬菜, 乌恰县无符合挂靠资质的运输公司, 因此在新疆太白松物流有限公司克州分公司挂靠车辆 1 辆。目标 2: 有效保障蔬菜出口运输。					
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	挂靠车辆		=1 辆		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	车辆挂靠成本		=0.3 万元/辆			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动出口运输对当地农业经济发展的影响		有效推动		
	生态效益指标					
可持续影响指标	费用可持续保障年限		=1 年			
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县戈壁产业科技园			项目名称	车辆维修费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.05	其中: 财政拨款	3.05	其他资金	0
项目总体目标						
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	公务保障用车数量		=6 辆		
	质量指标	车辆正常运转率		=100%		
		车辆维修合格率		=100%		
	时效指标	车辆维修及时率		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	年均保障车辆运转总额		=0.51 万元/辆			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续保障运输工作正常开展		长期		
	生态效益指标					
可持续影响指标	费用可持续保障年限		=1 年			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
		受益农户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县戈壁产业科技园			项目名称	大棚水电设备维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 提供846座大棚水电设备维修; 目标2: 为了保障大棚生产日常正常运行。					
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	水电设备维修大棚数量		=846个		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	大棚水电设备维修成本标准		=47.28元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续给大棚水电维修年限		=1年			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
		受益农民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县戈壁产业科技园			项目名称	电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 提供 849 座大棚及附属设施电力供应用电; 目标 2: 为了保障大棚生产日常正常运转。					
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	供电大棚数量		=849 个		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	供电大棚成本标准		=35.34 元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续给大棚供电年限		=1 年			
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县戈壁产业科技园			项目名称	偿还园区铁丝围栏采购资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.95	其中:财政拨款	4.95	其他资金	0
项目总体目标	偿还以前年度项目项目1个, 还款; 4.95万元, 还款可以促进社会和谐改善群众收入水平, 减轻企业资金压力。					
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	偿还以前年度欠款项目数量		1个		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
		资金拨付完成时间		2022年12月		
成本指标	偿还园区铁丝围栏采购资金款		4.95万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
可持续影响指标	资金使用年限		1年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项
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，是自治区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。

五、“三公”经费：指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。

乌恰县戈壁产业科技园

2022年1月30日