

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2023 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门概况

## 一、主要职能

（一）牵头负责自治州临空经济建设相关工作。指导监督自治州临空经济政策体系、服务支撑体系建设和各县（市）航空枢纽功能区建设。推动各县（市）临空核心产业加速集聚，现代高新产业体系加速构建，临空经济相关产业协调发展。

（二）依据自治州社会经济中长期发展规划，安排自治州临空经济建设发展规划与年度计划的编制、审定和组织落实。

（三）做好自治州临空经济建设发展重大投资项目规划，相关政策的引用、研究，加强项目的管理，推动落实项目用地、选址、环评等相关工作。

（四）负责协调自治州临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作；做好对外经济协作、协调和组织实施临空经济国内外交流与合作事务。

（五）协调自治州临空经济建设方面的有关工作，根据有关法规制定自治州临空经济建设发展的相关管理制度和工作规范。

（六）培育和发展自治州航线、货运、物流等相关工作，推动自治州的航空枢纽优势转化为高质量发展的航空经济。

（七）按照全州航空航天产业布局发展要求，抓好巴州航天科技产业园发展建设。

（八）依据自治州城市总体规划，编制巴州航天科技产业园规划和经济发展，环境保护等各类专项规划，经批准后组织实施。

（九）联络协调库尔勒经济技术开发区、库尔勒市人民政府、阿瓦提农场、新疆机场（集团）有限公司库尔勒机场共同推进巴州航天科技产业园建设，并在以上单位充分授权下，负责巴州航天科技产业园内基础设施建设及土地开发、资源整合，招商引资、项目落地。

（十）确保自治州临空经济建设资金和国有资产的管理，提出预算内投资、自治州财政性资金安排建议。

（十一）承担自治州临空经济服务中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、经济发展科、规划建设科、航空航天产业科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心单位编制数14，实有人数11人，其中：在职11人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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)	220.16	201一般公共服务支出	166.92	166.92		
一般公共预算	220.16	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	0.58	0.58		
		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	28.77	28.77		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	8.65	8.65		
		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	15.23	15.23		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	220.16	支出总计	220.16	220.16		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.75	4.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.95	1.95		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 220.16 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门收入预算 220.16 万元，其中：

一般公共预算 220.16 万元，占 100%，比上年预算增加 54.25 万元，增长 32.7%，主要原因是：2022 年调入两名工作人员，与经济技术开发区临空经济发展局合并，两名人员及编制并入临空经济服务中心，相较上年增加了 4 人，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年支出预算 220.16 万元，其中：

基本支出 195.16 万元，占 88.64%，比上年预算增加 49.25 万元，增长 33.75%，主要原因是：2022 年调入两名工作人员，与经济技术开发区临空经济发展局合并，两名人员及编制并入临空经济服务中心，相较上年增加了 4 人，导致预算增加。

项目支出 25 万元，占 11.36%，比上年预算增加 5 万元，增长 25%，主要原因是：2022 年与经济技术开发区临空经济发展局合并，新增航空航天产业科，主要对接航空航天类业务，导致项目经费增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 220.16 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 220.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.92 万元，主要用于人员工资等，保障巴州临空经济服务中心正常运转；教育支出 0.58 万元，主要用于干部职工的教育培训；社会保障和就业支出 28.77 万元，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金等费用的支出；卫生健康支出 8.65 万元，

主要用于基本医疗保险、大病保险等费用的支出；住房保障支出 15.23 万元，主要用于干部职工住房公积金的支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 220.16 万元，其中：

基本支出 195.16 万元，比上年预算增加 49.25 万元，增长 33.75%。主要原因是：2022 年调入两名工作人员，与经济技术开发区临空经济发展局合并，两名人员及编制并入临空经济服务中心，相较上年增加了 4 人，导致预算增加。

项目支出 25 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 25%。主要原因是：2022 年与经济技术开发区临空经济发展局合并，新增航空航天产业科，主要对接航空航天类业务，导致项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）166.92 万元，占 75.82%。

教育支出（类）0.58 万元，占 0.26%。

社会保障和就业支出（类）28.77 万元，占 13.07%。

卫生健康支出（类）8.65 万元，占 3.93%。

住房保障支出（类）15.23 万元，占 6.92%。

### （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 166.92 万

元，比上年预算增加 58.91 万元，增长 54.54%，主要原因是：2022 年调入两名工作人员，与经济技术开发区临空经济发展局合并，两名人员及编制并入临空经济服务中心，相较上年增加了 4 人。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是：相较上年增加了 4 人，相应培训支出有所增加。

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）：2023 年预算数为 19.18 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 47.88%，主要原因是：相较上年增加了 4 人，相应培训支出有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 9.59 万元，比上年预算增加 3.1 万元，增长 47.77%，主要原因是：相较上年增加了 4 人，相应培训支出有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.39 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 47.97%，主要原因是：相较上年增加了 4 人，相应事业单位医疗支出有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 36.84%，主要原因是：相较上年增加了 4 人，相应事业单位医疗支出有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为15.23万元，比上年预算增加5.9万元，增长63.24%，主要原因是：相较上年增加了4人，相应住房公积金支出有所增加。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少3.24万元，下降100%，主要原因是：功能科目错误，本年已更正，导致下降。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少20万元，下降100%，主要原因是：功能科目错误，本年已更正，导致下降。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年一般公共预算基本支出195.16万元，其中：

人员经费184.91万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地

设立的政策依据：《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》（发改经贸〔2021〕1809号）

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆巴州临空经济服务中心

资金分配情况：全年跑办项目差旅费6万元，购买办公设备、耗材费7.2万元，全年公务接待费1.9万元，劳务费2.4万元，印刷费3万元，培训费0.5万元，咨询费4万元

资金执行时间：2023年1月至12月

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023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。

#### 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为4.75万元，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 2.8 万元，公务接待费 1.95 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 2.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.1 万元，下降 4.88%，主要原因是：落实各项规章制度，减少不必要的开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心本级及下属 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 10.24 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 16.89%。主要原因是 2022 年调入两名工作人员，与经济技术开发区临空经济发展局合并，两名人员及编制并入临空经济服务中心，相较上年增加了 4 人。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门政府采购预算 11.4 万元，其中：政府采购货物预算 6.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.4 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 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心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 1 辆，价值 27.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.96 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 1.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 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 25 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心						
项目名称		巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒)国家骨干冷链物流基地			项目负责人		刘国栋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金:	0	
项目总体目标		建设库尔勒现代物流集聚创新发展核,包括由库东铁路物流基地、库东仓储物流基地组成的库尔勒陆港型国家物流枢纽核心区,以海宝市场及开发区农副产品精深加工园为核心的冷链物流设施群组成的骨干冷链物流基地。提升库尔勒冷链基地产地化服务能力,切实在做大做强香梨、蟠桃等特色农产品上下功夫,实现产地化冷链物流全产业链运营。形成以南疆地区特色瓜果、畜禽产品为主的冷链物流体系,确保充分发挥农产品批发市场在保障民生、搞活流通、拉动内需、带动产业、助农增收等方面的重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放劳务费次数	>=4次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费人数	>=1人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备、耗材批次	>=2批	历史标准	2台	1	按照完成比例赋分	工作资料
		委托咨询次数	>=1次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托咨询业务公司	>=1家	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务接待次数	>=10次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		跑办项目出差人数	>=3人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	>=3人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷次数	>=10次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训次数	>=1次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	培训天数	>=5天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	办公设备、耗材验收合格率	>=95%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备、耗材质量合格率	=100%	历史标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费准确率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务接待按时完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷质量合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	劳务费发放及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备、耗材采购及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
委托咨询业务支付费用及时率		>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
跑办项目差旅费发放及时率		>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
培训按期完成率		>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	全年跑办项目差旅费	<=6万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备、耗材费	<=7.20万元	预算支出标准	1.1万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年公务接待费	<=1.90万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务费	<=2.40万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=3万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=0.50万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费	<=4万元	预算支出标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
社会成本指标								
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标	办公设备、耗材利用率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升骨干冷链物流建设水平	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

2023年2月10日