

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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、综合治理、民族团结、安全生产工作。

（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无下属预算单位，下设 4 个科室，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编制数 14，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	204.71	201 一般公共服务支出	152.05
1. 一般公共预算拨款	204.71	202 外交支出	
其中：一般财力	204.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.69
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.81
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	204.71	支 出 总 计	204.71

表 2

部门收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	204. 71	204. 71	204. 71									
201			一般公共服务支出	152. 05	152. 05	152. 05									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152. 05	152. 05	152. 05									
201	03	50	事业运行	142. 05	142. 05	142. 05									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00	10. 00									
205			教育支出	0. 69	0. 69	0. 69									
205	08		进修及培训	0. 69	0. 69	0. 69									
205	08	03	培训支出	0. 69	0. 69	0. 69									
208			社会保障和就业支出	28. 86	28. 86	28. 86									
208	05		行政事业单位养老支出	28. 86	28. 86	28. 86									
208	05	01	行政单位离退休	0. 85	0. 85	0. 85									
208	05	02	事业单位离退休	0. 46	0. 46	0. 46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 37	18. 37	18. 37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18	9. 18									

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	8.31	8.31	8.31									
210	11		行政事业单位医疗	8.31	8.31	8.31									
210	11	02	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	14.81	14.81	14.81									
221	02		住房改革支出	14.81	14.81	14.81									
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81	14.81									

表 3

部门支出总体情况表

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	204.71	194.71
201			一般公共服务支出	152.05	142.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.05	142.05
201	03	50	事业运行	142.05	142.05
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
205			教育支出	0.69	0.69
205	08		进修及培训	0.69	0.69
205	08	03	培训支出	0.69	0.69
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86
208	05		行政事业单位养老支出	28.86	28.86
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18
210			卫生健康支出	8.31	8.31
210	11		行政事业单位医疗	8.31	8.31
210	11	02	事业单位医疗	8.04	8.04
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
221			住房保障支出	14.81	14.81
221	02		住房改革支出	14.81	14.81
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	204.71	201 一般公共服务支出	152.05	152.05		
一般公共预算	204.71	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	0.69	0.69		
		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	28.86	28.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.31	8.31		
		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	14.81	14.81		
		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	204.71	支出总计	204.71	204.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	204.71	194.71
201			一般公共服务支出	152.05	142.05
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.05	142.05
201	03	50	事业运行	142.05	142.05
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
205			教育支出	0.69	0.69
205	08		进修及培训	0.69	0.69
205	08	03	培训支出	0.69	0.69
208			社会保障和就业支出	28.86	28.86
208	05		行政事业单位养老支出	28.86	28.86
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18
210			卫生健康支出	8.31	8.31
210	11		行政事业单位医疗	8.31	8.31
210	11	02	事业单位医疗	8.04	8.04
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
221			住房保障支出	14.81	14.81
221	02		住房改革支出	14.81	14.81
221	02	01	住房公积金	14.81	14.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	194.71	184.82	9.89
301		工资福利支出	183.51	183.51	
301	01	基本工资	46.78	46.78	
301	02	津贴补贴	46.08	46.08	
301	03	奖金	34.39	34.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
301	09	职业年金缴费	9.18	9.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	14.81	14.81	
301	14	医疗费	0.28	0.28	
301	99	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	9.89		9.89
302	01	办公费	2.20		2.20
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.69		0.69
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	09	奖励金	0.85	0.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10.00		10.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目	10.00		10.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 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。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	3.85	3.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.05	1.05		
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 204.71 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 2024 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 204.71 万元,其中:

一般公共预算 204.71 万元,占 100.00%,比上年预算减少 15.44 万元,下降 7.01%,主要原因是本年度项目经费减少,导致总预算减少。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排政府性基金预算,没有增加或者减少。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未安排国有资本经营预算,没有增加或者减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 204.71 万元，其中：

基本支出 194.71 万元，占 95.12%，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.23%，主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致基本支出预算减少。

项目支出 10.00 万元，占 4.88%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 60.00%，主要原因是根据实际情况，项目工作量减少，导致经费减少。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 204.71 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 204.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 152.05 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 0.69 万元，主要用于干部职工的教育培训；社会保障和就业支出 28.86 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 8.31 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 14.81 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 204.71 万元，其中：

基本支出 194.71 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.23%。主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致基本支出预算减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 60.00%。主要原因是根据实际情况，项目工作量减少，导致经费减少。

（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）152.05 万元，占 74.27%。
- 2、教育支出（类）0.69 万元，占 0.34%。
- 3、社会保障和就业支出（类）28.86 万元，占 14.10%。
- 4、卫生健康支出（类）8.31 万元，占 4.06%。
- 5、住房保障支出（类）14.81 万元，占 7.23%。

（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）：2024 年预算数为 142.05 万元，比上年预算减少 24.87 万元，下降 14.90%。主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致预算减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年预算时支出功能科目用错，导致此科目没有相应支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.69 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 16.95%。主要原因是根据本单位有新调入人员，根据实际测算得出，导致培训费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.85万元，增长100.00%。主要原因是本年度有退休人员，退休人员增加，导致预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100.00%。主要原因是本年度有退休人员，退休人员增加，导致预算增加。

6、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）：2024年预算数为18.37万元，比上年预算减少0.81万元，下降4.22%。主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致缴费比例相应减少。

7、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）：2024年预算数为9.18万元，比上年预算减少0.41万元，下降4.28%。主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致缴费比例相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.04万元，比上年预算减少0.35万元，下降4.17%。主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致缴费比例相应减少。

9、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）：2024年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.70%。主要原因是基数调整，缴费基数增加，导致预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.81万元，比上年预算减少0.43万元，下降2.82%。主要原因是调入人员比调出人员职务职级低，导致缴费比例相应减少。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 194.71 万元，其中：

人员经费 184.82 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目

设立的政策依据：2020 年国家发改委《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》；国办发〔2020〕10 号国务院办公厅转发《关于进一步降低物流成本实施意见》的通知；《自治州推进现代物流业高质量发展的实施方案》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

资金分配情况：房屋租赁费 2.4 万元用于志愿者住宿，人员出差经费 4 万元用于跑办项目，3.6 万元用于办公费、公务接待、邮电费等，保障单位正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.85 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.80 万元，公务接待费 1.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 18.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.90 万元，下降 46.15%，主要原因是落实各项规章制度，厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.89 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.42%。主要原因是新调入人员职务职级比调出人员低，导致预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心政府采购预算 7.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.15 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.42 万元。

4. 其他资产价值 1.10 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 204.71 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心			
部门联系人		刘国栋	联系电话	0996-2168184	
年度绩效目标		库尔勒冷链基地由库东冷链物流区和阿瓦提冷链物流区组成。本年计划积极争取项目资金，优化整合骨干冷链存量资源，组织 14 家联盟运营单位，加快市场扩建、智能立体冷库、多层冷库、交易展示中心等项目建设，协同推进升级改造冷藏、保鲜库等配套设施，运用市场手段加强资源整合，搭建冷链物流服务平台，切实改变冷链主体小散弱的问题。建设年产 10 万吨香梨精深加工生产基地和益生菌香梨果汁设备生产线，香梨深加工生产基地包含新建和改建香梨精深加工车间、清洗车间、灌装车间、成品仓库、冷藏库及其附属设施。扶持新疆天苗农业集团公司开发建设巴州农业冷链物流数字化信息平台，汇集国家骨干冷链物流基地联盟企业数据，形成农产品原产地追溯、运输路径全过程跟踪、市场价格信息反馈，冷链业态全流程覆盖的综合信息网络，力争 2024 年初将巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目纳入国家建设名单。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	204.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	协助骨干冷链物流基地（库东核心区）新建冷库验收数	=6000 吨	2024 年工作计划	30
	数量指标	编制巴音郭楞（库尔勒）国家骨干冷链物流基地建设方案数	=1 本	2024 年工作计划	20
	数量指标	协同推进建设香梨精深加工生产线数量	>=1 条	2024 年工作计划	20
	数量指标	协同推进建设中央厨房流水线数量	>=2 条	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目				项目负责人	赵军刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		扶持新疆天苗农业集团公司开发建设巴州农业冷链物流数字化信息平台，汇集国家骨干冷链物流基地联盟企业数据，形成农产品原产地追溯、运输路径全过程跟踪、市场价格信息反馈，冷链业态全流程覆盖的综合信息网络。租赁房屋 1 间，保障 13 个办公人员正常运转，提升工作效率，组织 8 名相关人员协调跑办骨干冷链物流项目，力争 2024 年初将巴州（库尔勒）国家骨干冷链物流基地项目纳入国家建设名单。						
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	保障办公人员数量	≥13人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		跑办项目出差人数	≥8人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁数	≥1间	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付房屋租赁费准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁费支付及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员出差经费报销及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	≤0.27万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员出差经费	≤4万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋租赁费	≤2.40万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升冷链基地存量资源整合能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	单位人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(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

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，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

2024 年 03 月 05 日