

# 于田天津工业园区 2023 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行自治区、地区有关工业园区管理的路线、方针和政策，落实新时代党的治疆方略和县委、县人民政府各项决策部署。

(二) 坚持和加强党对天津工业园区工作的集中统一领导负责工业园区党的建设、党风廉政建设、群团组织建设，制定完善的综合管理制度。

(三) 依据于田县社会经济发展总体规划制定工业园区建设总体规划、中长期经济发展规划、年度计划、产业发展规划、土地利用规划、环境保护规划、控制性规划等，经批准后，组织实施。

(四) 负责工业园区内各项基础设施、公共设施的建设 and 管理工作，协助相关职能部门做好工业园区建设涉及的土地征用、项目用地规划的审批，环境影响评价的审批及年度基础设施建设的审批等工作。

(五) 承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行监测与研究分析。

(六) 积极发挥政策优势，负责工业园区项目引进、项目库的建设管理、资金投入、外商投资企业的加入、可行性

研究报告的实施，负责招商引资工作的政策宣传、计划制定、跟踪服务。项目洽谈等招商引资具体工作。

(七) 负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度，并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。

(八) 负责工业园区内安全生产、应急管理、安置帮教、平安建设、社会稳定、信访等社会管理综合治理工作。

(九) 负责工业园区环境绿化、环境保护、环境卫生整治等综合事务的协调与管理。

(十) 指导、协调县纪检监察、公安、司法、市场监管、环境保护、自然资源、应急管理等部门在工业园区开展相关业务工作。

(十一) 承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

于田天津工业园区 2023 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科(党务办公室)、社会管理综合治理科、经济发展和招商服务科、企业管理科、规划建设科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,239.25 万元，其中：本年收入合计 3,239.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,239.25 万元，其中：本年支出合计 3,239.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 279.15 万元，增长 9.43%，主要原因是：1、我单位在职人员增加 5 名，人员工资调增，人员经费增加；2、增加工业园区公益服务实施项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,239.25 万元，其中：财政拨款收入 2,924.50 万元，占 90.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 314.75 万元，占 9.72%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,239.25 万元，其中：基本支出 1,587.34 万元，占 49.00%；项目支出 1,651.91 万元，占 51.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,924.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,924.50 万元。财政拨款支出总计 2,924.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,924.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 239.54 万元，增长 8.92%，主要原因是：1、我单位在职人员增加 5 名，人员工资调增，人员经费增加；2、增加工业园区公益服务实施项目资金。与年初预算相比，年初预算数 802.82 万元，决算数 2,924.50 万元，预决算差异率 264.28%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分资金及工业园区公益服务实施项目资金，一分院隔离点用品经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,924.50 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，增加 239.54 万元，增长 8.92%，主要原因是：1、我单位在职人员增加 5 名，人员工资调增，人员经费增加；2、增加工业园区公益服务实施项目资金。与年初预算相比，年初预算数 802.82 万元，决算数 2,924.50 万元，预决算差异率 264.28%，主要原因是：

年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分资金及工业园区公益服务实施项目资金，一分院隔离点用品经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,516.60 万元,占 51.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)70.75 万元,占 2.42%。
3. 农林水支出(类)1,028.83 万元,占 35.18%。
4. 其他支出(类)308.32 万元,占 10.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务(项):支出决算数为 1,516.60 万元,比上年决算增加 334.51 万元,增长 28.30%,主要原因是:1、我单位在职人员增加 5 名,人员工资调增,人员经费增加;2、2023 年支付各个隔离点电费,经费增加。

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):支出决算数为 63.19 万元,比上年决算增加 8.40 万元,增长 15.33%,主要原因是:我单位在职人员增加 5 名,人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.56 万元,比上年决算增加 7.56 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位新增退休 1 名,职业年金缴费支出增加。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 56.64 万元,比上年决算减少 98.56 万元,下降 63.51%,主要原因是:减少易地搬迁后续扶持资金于田工业园区新家园安置区社区群众服务中心建设项目资金。

5. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 972.20 万元,比上年决算增加 972.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加工业园区公益服务实施项目资金

。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 308.32 万元,比上年决算增加 292.68 万元,增长 1,871.36%,主要原因是:增加 2022 年一分院隔离点用品经费

。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 24.97 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

8. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 111.61 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排于田天津工业园区新建公寓配套设施费用。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 151.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排防控隔离点设备购置款。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 988.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排于田县工业园区新家园安置区就业创业基地建设项目。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,587.34 万元,其中: **人员经费 704.31 万元**,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、退休费、生活补助。

**公用经费 883.03 万元**,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

#### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 27.28 万元,比上年增加 19.59 万元,增长 254.75%,主要原因是:本年业务量增加,车辆使用次数增加,补交以前年度经费,导致财政拨款“三公”经费支出增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00

万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 27.28 万元，占 100.00%，比上年增加 19.59 万元，增长 254.75%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，补交以前年度经费，导致公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 27.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位租赁车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.28 万元，决算数 27.28 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 27.28 万元，决算数 27.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度于田天津工业园区（事业单位）公用经费 883.03 万元，比上年增加 365.44 万元，增长 70.60%，主要原因是：2023 年支付各个隔离点电费，经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 832.39 万元，其中：政府采购货物支出 830.96 万元、政府采购工程支出 1.43 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 832.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 832.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1.20 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；二是绩效目标管理日益加

强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；三是绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是全过程预算绩效管理框架逐渐清晰，中央地方协同推进的工作格局初步形成，推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》