

和田市京和物流园区管理委员会 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 和田市京和物流园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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年部门预算情况说明

一、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 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 和田市京和物流园区管理委员会单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关法律、法规。
2. 在市委、市政府和园区党委的领导下开展工作。负责
定并实施物流园区发展规划。在市人民政府的领导下，协调
路部门和物流园区建设相关事宜，实施物流园区的规划编制
建设和管理。园区实行统一规划、统一招商、统一开发、
管理。
3. 负责物流园区内土地的开发、管理和公路、铁路及其它
市政基础设施的规划、建设：协调相关部门，完成建设用地的
的征用工作。负责对广场的路面、地面、公用卫生间、停车
区内的日常环境卫生保洁管理；负责广场的绿地面积、树木、
草平以及园林庭院的日常园林绿化维护管理；负责火车站广
场区域内的所有设施、设备技术资料等档案的管理工作。协
助有关部门统一规划、审核和管理火车站广场区域内建筑物
户外设施上设置的广告、牌匾、灯箱等广告性装置；协助城
管执法部门做好火车站物流园区及广场区域内的规划建设、
市容管理和违章搭建、摆摊设点等违章行为的查处工作。配
合公安部门维护火车站物流园区及广场区域内的治安秩序。
4. 负责物流园区物业管理服务和企业投诉回应，协调企业
与政府之间的关系以及企业之间的关系，协调、管理有关
在物流园区内的派出机构和分支机构的工作。负责园区下

水设、动力配电设施、消防设施、变配电、照明设施等设备的运行、日常维护保养管理。

5、负责宣传与招商和潜在客户的开发。

6、负责按照管理权限审批或审核投资项目和开发项目。

7、负责全区物流园区外的物流企业的规划定点和监督管理。

8、负责制定物流园区有关行政管理制度并监督执行。

9、履行市委、市政府按规定授予的其它职权，承办市委市政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

和田市京和物流园区管理委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综治办公室、财务室。

和田市京和物流园区管理委员会编制数10,实有人数14人，其中：在职9人，减少1人； 退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年和田市京和物流园区管理委员会 部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会

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）	601.96	201 一般公共服务支出	367.71
一般公共预算	601.96	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	11.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	222.6
		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	
		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	601.96	支 出 合 计	601.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门和田市京和物流园区管理委员会收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会

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									
201	03	50	事业运行	334.71	334.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65						
201	32	99	其他组织事务支出	33	33						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	222.6	222.6						
			合计	601.96	601.96						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门和田市京和物流园区管理委员会支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会

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				
2 0 1	0 3	5 0	事业运行	283.96	283.96	
2 0 8	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
2 0 1	3 2	9 9	其他组织事务支出	33		33
2 1 0	0 4	1 0	突发公共卫生事件应急处理	222.6		222.6
2 0 1	0 3	5 0	事业运行	50.75		50.75
		</				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会

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）	601.96	201 一般公共服务支出	367.71	367.71		
一般公共预算	601.96	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				
		208 社会保障和就业支出	11.65	11.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	222.6	222.6		
		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				
		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				
		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	601.96	支 出 总 计	601.96	601.96		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会

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	112.94	112.94	
301	01	基本工资	31.85	31.85	
301	02	津贴补贴	22.25	22.25	
301	03	奖金	4.5	4.5	
301	08	社会保障缴费	10.25	10.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	11.65	11.65	
301	13	住房公积金	8.73	8.73	
302		商品和服务支出	5.21		5.21
302	01	基本公用支出	1.6		1.6
302	29	福利费	1.51		1.51
303	05	交通费	2.1		2.1
303	02	退休费	4.78	4.78	
303	05	生活补助	171.13	171.13	
303	99	其他对个人的和家庭的补助支出	1.54	1.54	
		合计	295.61	290.39	5.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会

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													
201	030	5	事业运行	园区及社区运行经费	50.75		50.75								
201	329	9	其他组织事务支出	社区运转经费	33		33								
210	040	1	突发公共卫生事件应急处理	涉密项目，不予公开	222.6		222.6								
				合计	306.35		306.35								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位部门部门（单位）：和田市京和物流园区管理委员会 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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市京和物流园区管理委员会

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				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年和田市京和物流园区管理委员会部门预算情况说明

一、关于和田市京和物流园区管理委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市京和物流园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 601.96 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于和田市京和物流园区管理委员会部门 2021 年收入预算情况说明

和田市京和物流园区管理委员会部门收入预算 601.96 万元，其中：

一般公共预算 601.96 万元，占 100%，比上年预算增加 221.21 万元，主要原因是 2021 年按照 疫情防控 常态化要求，疫情防控 工作做好人防、物防各项工作，将 疫情防控 工作经费纳入 2021 年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

和田市京和物流园区管理委员会 2021 年支出预算 601.96 万元，其中：

基本支出 295.61 万元，占 49%，比上年预算增加 7.85 万元，主要原因是根据政法委要求配齐配强联户单元长，增加了 56 名联户长。

项目支出 306.35 万元，占 51%，比上年预算增加 213.35 万元，主要原因是 2021 年按照疫情常态化要求，疫情防控工作做好人防、物防各项工作，将疫情工作经费纳入 2021 年预算。

四、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 601.96 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 601.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.71 万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费和项目支出。社会保障和就业支出 11.65 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。卫生健康支出 222.6 万元，主要用于单位日常项目经费支出。

五、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 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

和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 601.96 万元，其中：

基本支出 295.61 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增长 2.73 %。主要原因是根据政法委要求配齐配强联户单元长，增加了 56 名联户长。

项目支出 306.35 万元，比上年预算增加 213.35 万元，增长 229.41 %。主要原因是 2021 年因疫情防控工作开展，~~一年中追加疫情经费支出较多。~~

（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）367.71 万元，占 61.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.65 万元，占 1.94 %。
3. 卫生健康支出（类）222.6 万元，占 36.98 %。

（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）：2021 年预算数为 334.71 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 1%，主要原因是 2021 年人员变动，相应工资福利减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 33 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是比上年预算无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.65 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 8 %，主要原因是单位职工减少，缴纳社保费相应下降。

4. 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）：2021 年预算数为 222.6 万元，比上年预算增加 222.6 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年因疫情防控工作开展增加疫情防控经费支出。

六、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 295.61 万元， 其中：

人员经费 290.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：园区及社区运行经费

设立的政策依据：根据园区及社区工作实施方案

预算安排规模：83.75 万元

项目承担单位：和田市京和物流园区管理委员会

资金分配情况：用于京和物流园区及火车站社区日常运转业务费

资金执行时间：2021.01-2021.12

2、涉密项目涉及金额 222.6 万元，不予公开。

八、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市京和物流园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市京和物流园区管理委员会 2021 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

2021 年，和田市京和物流园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 50.75 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 2%。主要原因是响应勤俭节约，每年递减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市京和物流园区管理委员会部门及下属单位政府采购预算 0.5 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 0.5 万元。

2021 年度本部门部门（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 2020 年底，和田市京和物流园区管理委员会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 27955.64 平方米，价值 4952.31 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 37.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.55 万元。
3. 办公家具价值 8.4 万元。
4. 其他资产价值 316.77 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）。

2021 年京和物流园区管理委员会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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 306.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

关于和田市京和物流园区管理委员会 2021 年预算项目资金公开情况的说明，因 2021 年本单位新增 1 个项目涉及金额 222.6 万元，因保密工作要求，此项目绩效目标表不予公开，所以只公开一个项目绩效目标表，特此说明。

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市京和物流园区管理委员会			项目名称	园区及社区业务运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	83.75	其中: 财政 拨款	83.75	其他资 金	0
项目总体目 标	根据园区及社区工作实施方案完成市委、市政府安排的各项工作任务,按照单位职能:第三条负责物流园区内土地的开发、管理和公路、铁路市政基础设施的规划、建设。保障园区在职职工 10 人的工作经费,维护火车站广场 1 次,保障火车站社区,保障园区运行车辆 7 辆,保障社区在职职工 16 人的办公经费,通过项目实施,提升园区全面稳定,民族团结进一步加强,维护了社会稳定,干部职工及辖区商户等达到满意率 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指 标	成本指标	园区维护成本			≤6 万元	
		★园区人均办公费			≤2 万元/人	
		★社区人均办公经费			≤0.93 万元/人	
		火车站维护成本			≤9.75 万元/次	
		居民服务费			≤8 万元	
		社区人均伙食补助费			≤0.6 万元/人	
		车辆平均运行成本			≤2.14 万元/辆	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	数量指标	园区在职职工数量			=10 个	
		维护火车站广场次数			=1 次	
		保障社区运转数量			=1 个	
		社区在职职工数量			=16 人	
		运行车辆数量			=7 辆	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
项目效益指 标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	保障单位日常工作正常开展			长期	
	社会效益 指标	促进社会稳定			有效促进	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	工作人员满意度			≥95%	
		辖区企业商户满意率			≥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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、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：部门部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门部门（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。

和田市京和物流园区管理委员会

2021 年 2 月 5 日