

新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区
管理委员会 2022 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

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

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2022年度，实有人数51人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算包括：新疆喀什经济开发区

伊尔克什坦口岸园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，
下设 6 个处室，分别是：办公室、规建局、行政服务中心、
发促局（财政局）、口岸管理服务中心、公共事务服务中心。

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

2022 年度收入总计 10,547.18 万元，其中：本年收入合计 7,291.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,255.32 万元。收入总计与上年相比，增加 5,563.59 万元，增长 111.64%，主要原因是：本年增加了 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。

本年支出总计 10,547.18 万元，其中：本年支出合计 10,542.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.82 万元。支出总计与上年相比，增加 5,563.59 万元，增长 111.64%，主要原因是：本年增加了 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 7,291.86 万元，其中：财政拨款收入 6,067.05 万元，占 83.20%；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 1,224.81 万元，占 16.80%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 10,542.36 万元，其中：基本支出

1,644.57 万元，占 15.60%；项目支出 8,897.78 万元，占 84.40%；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

2022 年度财政拨款收入总计 9,317.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3,250.00 万元，财政拨款本年收入 6,067.05 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 5,308.69 万元，增长 132.44%，主要原因是：本年增加了 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。

财政拨款支出总计 9,317.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 9,317.05 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 5,308.69 万元，增长 132.44%，主要原因是：本年增加了 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 697.48 万元，决算数 9,317.05 万元，预决算差异率 1,235.82%，主要原因是：年中追加 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。财政拨款支出总计年初预算数 697.48 万元，决算数 9,317.05 万元，预决算差异率 1,235.82%，主要

原因是：年中追加 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,317.05 万元，占本年支出合计的 59.92%，与上年相比，增加 5,558.69 万元，增长 732.99%，主要原因是：本年增加了 2022 年边境转移支付资金、伊口岸供暖设施建设项目及道路附属项目建设专项资金、专债资金及利息。

（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)1,016.50 万元,占 16.09%。
2. 社会保障和就业支出(类)107.93 万元,占 1.71%。
3. 城乡社区支出(类)5,192.62 万元,占 82.20%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 374.51 万元，比上年决算减少 307.90 万元，下降 45.12%,主要原因是:以前年度行政、事业在职人员工资支出功能分类未分开，工资类支出全部在主款行政运行类，2022 年事业人员工资类支出功能分类做进了事业运行支出。

2. 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):支出决算数为 333.51 万元,比上年决算增加 333.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:以前年度行政、事业在职人员工资支出功能分类未分开,工资类支出全部在主款行政运行类,2022 年事业人员工资类支出功能分类做进了事业运行支出。

3. 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):支出决算数为 308.48 万元,比上年决算增加 296.48 万元,增长 2,470.67%,主要原因是:2022 年增加了边境转移支付资金,此类资金支出全部由此款项支出。

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):支出决算数为 13.69 万元,比上年决算增加 13.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:以前年度行政退休人员补助经费支出功能分类未分开,全部在主款行政运行类,2022 年此项经费单独科目列支。

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):支出决算数为 8.30 万元,比上年决算增加 8.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:以前年度行政退休人员补助经费支出功能分类未分开,全部在主款行政运行类,2022 年此项经费单独科目列支。

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):支出决算数为

70.34 万元，比上年决算增加 6.39 万元，增长 9.99%，主要原因是：2022 年在职人员工资调增，养老基数调整增加。

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)：支出决算数为 15.61 万元，比上年决算增加 15.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年退休 2 人，职业年金缴费增加。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 3,250.00 万元，比上年决算增加 3,250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增伊口岸园区供暖设施及道路附属项目支出。

9. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算数为 1,942.62 万元，比上年决算增加 1,942.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增伊口岸园区供暖设施及道路附属项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 815.95 万元，其中：

人员经费 787.41 万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.54 万元，包括：办公费、水费、电费、维

修（护）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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.60 万元，比上年增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行维护费支出。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 6.60 万元，占 100.00%，比上年增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行维护费支出；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 6.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修保养、车辆保险等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.60 万元，决算数 6.60 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 6.60 万元，决算数 6.60 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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 3,000.00 万元，与上年相比，增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增专债资金主要用于伊口岸园区供暖设施建设项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 3,000.00 万元，与上年相比，增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增专债资金主要用于伊口岸园区供暖设施建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,000.00 万元。

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

2022 年度新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 28.54 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 1.57%，主要原因是：购置日常办公用品。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 564.88 万元，其中：政府采购货物支出 93.39 万元、政府采购工程支出 27.58 万元、政府采购服务支出 443.91 万元。

授予中小企业合同金额 535.46 万元，占政府采购支出总额的 94.79%，其中：授予小微企业合同金额 535.46 万元，占政府采购支出总额的 94.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,660.19 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 52.15

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 12.00 万元，全年执行数 10.23 万元。预算绩效管理取得的成效：1、解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。2、促进行政村集体经济发展，推动新疆经济社会发展和全面建设小康社会具有重大的战略意义。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。

2. 项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		联建工作经费项目						
主管部门		喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会		实施单位	喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	3.23	10	64.60%	6.46 分	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.23	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于“访惠聚”工作队驻村点阿图什镇铁提尔村开展为民办理实事好事、开展文体活动等基础保障。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。				截至 2022 年 12 月底我单位根据自治区访惠聚办驻村工作队开展为民办实事专项工作已完成慰问联谊活动次数 12 次、驻村工作队为民办实事事件 10 件，通过该项目实施能够有效地将 50%的资金用于解决群众生产发展维修改造帮扶、25%资金用于访贫问苦活动、25%资金用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策级法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	办理实事好事数量	≥10 件	10 件	10	10	
			开展群众活动次数	≥12 次	4 次	10	3.3	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极开展线

							下活动，及时支出。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	3.23	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极开展线下活动，及时支出。
		各项工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	3.23	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极开展线下活动，及时支出。
	成本指标	办理实事好事费用	≤2 万元	2 万元	5	5	
		举办群众活动费用	≤3 万元	1.23 万元	10	4.1	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极

							开展线下活动，及时支出。
效益指标	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感	进一步提升	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	6.46	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极开展线下活动，及时支出。
		落实民生建设任务	全力落实保障基本民生	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	6.46	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极开展线下活动，及时支出。
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	长期坚持	部分达成年度指标，并具有一定效果	10	6.46	偏差原因：受疫情影响，部分线下活动未能如期开展。改进措施：积极开展线下活动，及时支出。

			驻村工作 队员满意 度	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=95%	95%	5	5	偏差原 因：受疫 情影响， 部分线 下活动 未能如 期开展。 改进措 施：积极 开展线 下活动， 及时支 出。
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		为民办实事经费						
主管部门		喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会		实施单位	喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于“访惠聚”工作队驻村点阿图什镇铁提尔村开展为民办理实事好事、开展文体活动等基础保障。通过该项目的实施，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。				截止 2022 年 12 月底，该项目执行数为 7 万元，我单位根据自治区办驻村工作队开展为民办实事专项工作已完成慰问联谊活动次数 12 次、驻村工作队为民办实事事件 10 件，通过该项目实施能够有效地将 50%的资金用于解决群众生产发展维修改造帮扶、25%资金用于访贫问苦活动、25%资金用于村级组织开展活动，为群众带去温暖，宣传国家相关政策级法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	办理实事好事数量	≥10 件	10 件	10	10	
			开展群众活动次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			各项工作任务完成率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	办理实事好事费用	≤3 万元	3 万元	5	5	
			举办群众活动费用	≤4 万元	4 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感	进一步提升	进一步提升	10	10	
			落实民生建设任务	全面落实保障基本民生	全面落实保障基本民生	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	=100%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100. 00分

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》