

附件 3:

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局部门 2022 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 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局概况

一、主要职能

根据国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见（国办发〔2017〕7号）、自治区人民政府《关于自治区园区体制机制改革的实施意见》（新政办发〔2017〕213号等文件精神，组建临空经济发展局，根据州委、州人民政府对临空经济区的发展思路、战略定位、空间布局，按照核心引领、产城融合、区域协同的发展理念，着力构建航空港核心区、产业集聚区、综合服务区、临空生态区、纺织服装区的“一核四区”空间发展格局，为统筹做好临空经济区的规划、管理、发展、运行等工作，组建临空经济发展局，机构规格相当科级，核定科级领导职数2名（1正1副），为公益一类事业单位，经费实行全额预算管理。所需编制从库尔勒经济技术开发区全额预算管理事业编制中调剂解决。

二、机构设置及人员情况

为推动自治州航空航天产业发展，进一步加强自治州临空经济服务中心的工作力量。经研究，将库尔勒经济技术开发区临空经济发展局2名全额预算管理事业编制及相关人员划入自治州临空经济服务中心，不再保留库尔勒经济技术开发区临空经济发展局，同时，为自治州临空经济服务中心增设1个内设机构，核增2名科级领导职数。调整后，自治州临空经济服务中心全额预算管理事业编制14名，内设机构4个，科级领导职数5名。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

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）	29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	29	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	22
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	4
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1
		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	2
		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	29	支 出 总 计	29

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

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 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									
206	01	99	其他科学技术管理 事务支出	22	22						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3	3						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1	1						
210	11	02	事业单位医疗	1	1						
210	11	03	公务员医疗补助								
220	01	01	行政运行								
220	01	04	国土资源规划及管理								
220	01	09	自然资源调查与确 权 登记								
220	01	99	其他国土资源事务 支 出								
221	01	01	住房公积金	2	2						
223	01	05	国有企业退休人员 社 会 化 管 理 补 助 支 出								
223	02	99	其他国有企业资本 金 注 入								
224	01	01	行政运行								
224	01	06	安全监管								
224	02	01	行政运行								
224	02	99	其他消防事务支出								
			合 计	29	29						

表 3:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

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				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22	21	1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
211	01	01	行政运行			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出			
211	99	99	其他节能环保支出			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出			
216	06	99	其他涉外发展服务支出			
220	01	01	行政运行			
220	01	04	国土资源规划及管理			
220	01	09	自然资源调查与确权登记			
220	01	99	其他国土资源事务支出			
221	01	01	住房公积金			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
224	01	01	行政运行			
224	01	06	安全监管			
224	02	01	行政运行			
224	02	99	其他消防事务支出			
			合 计	29	28	1

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

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)	29	201 一般公共服务支出					
一般公共预算	29	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	22	22			
		207 文化旅游体育与传媒支出					
		208 社会保障和就业支出	4	4			
		209 社会保险基金支出					
		210 卫生健康支出	1	1			
		221 住房保障支出	2	2			
		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 债务利息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债还本支出					
收 入 总 计	29	支 出 总 计	29	29			

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
206	09	99	其他科学技术管理事务支出	22	22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
221	01	01	住房公积金	2	2	
			合 计	29	29	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

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					
01			工资福利支出	28		1
301	01		基本工资	8	8	
301	02		津贴补贴	8	8	
301	03		奖金	5	5	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	3	3	
301	09		职业年金缴费	1	1	
301	10		职工基本医疗保险缴费	1	1	
301	13		住房公积金	2	2	
			合 计	29	28	1

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
备注: 本部门 2022 年未安排一般公共预算项目支出															

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年收入预算 29 万元，其中：

一般公共预算 29 万元，占 100%，比上年度预算增加 1 万元，增长 3.45%，主要原因是人员调整变动；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年度预算增加 0 万元，增长 0%；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 支出预算 29 万元，其中：

基本支出 29 万元，占 100%，比上年度预算增加 1 万元，

增长 3.45%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年度预算减少 30 万元，降低 100%，主要原因是该单位计划本年度撤销。

四、关于库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 29 万元，主要用于科学技术支出 22 万元、社会保障和就业支出 4 万元、卫生健康支出 1 万元、住房保障支出 2 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 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

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年一般公共预算拨款合计 29 万元，基本支出 29 万元，占 100%，比上年度预算增加 1 万元，增长 3.45%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年度预算减少 30 万元，降低 100%，主要原因是该单位计划本年度撤销。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）22万元，占75.86%。

社会保障和就业支出（类）4万元，占13.79%。

卫生健康支出（类）1万元，占3.45%。

住房保障支出（类）2万元，占6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2022年预算数为22万元，比上年预算增加22万元，与上年度持平。

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）：2022年预算数为3万元，比上年度预算增加1万元，增长50%，主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

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）：2022年预算数为1万元，与上年度持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为1万元，与上年度持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为2万元，与上年度持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局2022年一般公共预算基本支出29万元，其中：

人员经费28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1 万元，主要包括办公费。

七、关于 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年无一般公共预算项目支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年度持平，公务接待费持平，与上年度一致。

九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年政府性基金预算拨款总计 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒经济技术开发区临空经济发展局机关运行经费财政拨款预算 1 万元，与上年度持平。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒经济技术开发区临空经济发展局政府采购预算 0 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 万元。

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 2022 年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 2022 年底，库尔勒经济技术开发区临空经济发展局占用使用国有资产总体情况为：单位共有房屋 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 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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：指部门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。

库尔勒经济技术开发区临空经济发展局

2022年2月18日