新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆工业园区管理委员会

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2025年单位预算情况说明**

一、关于焉耆工业园区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆工业园区管理委员会2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆工业园区管理委员会2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆工业园区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆工业园区管理委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆工业园区管理委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆工业园区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆工业园区管理委员会2025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 2025年单位概况

**一、主要职能**

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

2.行使国家、自治区、自治州和焉耆县赋予园区的经济管理和审批权限。

3.编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

4.负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5.负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

6.负责园区财政管理、国有资产管理和投融资工作。

7.负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

8.负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

9.承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。

10.承办自治州党委、人民政府和县委、县人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆工业园区管理委员会无下属预算单位，下设7个处室,分别是：党政办、经济发展招商服务局、财政局、规划建设环保局、安监局、社会发展局、县自然资源局园区分局。

焉耆工业园区管理委员编制数35，实有人数34人，其中：在职29人，减少2人；退休5人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：焉耆工业园区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 524.83 | 201 一般公共服务支出 | 264.23 |
| 1.一般公共预算拨款 | 524.83 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 524.83 | 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.政府性基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 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 | 76.28 |
| 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 | 23.69 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 | 11.88 |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 2052.87 |
| 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 | 1956 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 1956 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1956 | 221 住房保障支出 | 37.94 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 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.非财政拨款结余 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 13.94 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2480.83 | 支 出 总 计 | 2480.83 |

表2

**部门收入总体情况表**

编制单位：焉耆工业园区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 264.23 | 264.23 | 264.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.07 | 196.07 | 196.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 196.07 | 196.07 | 196.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 24.57 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 24.57 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 30.82 | 30.82 | 30.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 50 | 其他商贸事务支出 | 30.82 | 30.82 | 30.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.28 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.29 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.99 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2052.87 | 96.87 | 96.87 |  |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |
| 213 | 02 |  | 林业农村 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 2480.83 | 524.83 | 524.83 |  |  |  |  |  |  |  | 1956 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

编制单位：焉耆工业园区管理委员会 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 264.23 | 264.23 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.07 | 196.07 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 196.07 | 196.07 |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 24.57 | 24.57 |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 24.57 | 24.57 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 12.77 | 12.77 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 12.77 | 12.77 |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 30.82 | 30.82 |  |
| 201 | 13 | 50 | 其他商贸事务支出 | 30.82 | 30.82 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.28 | 76.28 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.4 | 0.4 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.59 | 50.59 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.29 | 25.29 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.69 | 23.69 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.69 | 23.69 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.92 | 1.92 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.99 | 20.99 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 11.88 | 11.88 |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.88 | 11.88 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2052.87 | 96.87 | 1956 |
| 213 | 02 |  | 林业农村 | 96.87 | 96.87 |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 96.87 | 96.87 |  |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1956 |  | 1956 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1956 |  | 1956 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 13.94 | 13.94 |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 13.94 | 13.94 |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 13.94 | 13.94 |  |
| **合 计** | | | | 2480.83 | 524.83 | 1956 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆工业园区管理委员会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 524.83 | 201 一般公共服务支出 | 264.23 | 264.23 |  |  |
| 一般公共预算 | 524.83 | 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出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 23.69 | 23.69 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 96.87 | 96.87 |  |  |
|  |  | 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 | 37.94 | 37.94 |  |  |
|  |  | 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 | 13.94 | 13.94 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **524.83** | **支 出 总 计** | **524.83** | **524.83** |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：焉耆工业园区管理委员会 | | | |  |  | | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 264.23 | | 264.23 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 196.07 | | 196.07 | |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 196.07 | | 196.07 | |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 24.57 | | 24.57 | |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 24.57 | | 24.57 | |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 12.77 | | 12.77 | |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 12.77 | | 12.77 | |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 30.82 | | 30.82 | |  |
| 201 | 13 | 50 | 其他商贸事务支出 | 30.82 | | 30.82 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 76.28 | | 76.28 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 76.28 | | 76.28 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.4 | | 0.4 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.59 | | 50.59 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.29 | | 25.29 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.69 | | 23.69 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.69 | | 23.69 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1.92 | | 1.92 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.99 | | 20.99 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.78 | | 0.78 | |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 11.88 | | 11.88 | |  |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 11.88 | | 11.88 | |  |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 11.88 | | 11.88 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 96.87 | | 96.87 | |  |
| 213 | 02 |  | 林业农村 | 96.87 | | 96.87 | |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 96.87 | | 96.87 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.94 | | 37.94 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 37.94 | | 37.94 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.94 | | 37.94 | |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 13.94 | | 13.94 | |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 13.94 | | 13.94 | |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 13.94 | | 13.94 | |  |
| **合 计** | | | | 524.83 | | 524.83 | |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：焉耆工业园区管理委员会 | | |  |  | | 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 | 477.69 | | 477.69 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 158.32 | | 158.32 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 179.62 | | 179.62 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.59 | | 50.59 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 25.29 | | 25.29 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.91 | | 22.91 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.78 | | 0.78 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | | 2.24 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.94 | | 37.94 | |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 46.74 | |  | | 46.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.9 | |  | | 4.9 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.1 | |  | | 1.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.1 | |  | | 1.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.1 | |  | | 1.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.33 | |  | | 1.33 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.2 | |  | | 7.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.06 | |  | | 0.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.9 | |  | | 9.9 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20 | |  | | 20 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.4 | | 0.4 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.4 | | 0.4 | |  |
| 合 计 | | | 524.83 | | 478.09 | | 46.74 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆工业园区管理委员会 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目**  **名称** | **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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2025年本单位无项目支出预算安排，此表为空表。**

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 焉耆工业园区管理委员会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无政府性基金支出预算安排，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆工业园区管理委员会 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆工业园区管理委员会 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** |
| **合计** | 29.90 | 29.90 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | 20 | 20 |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | 9.90 | 9.90 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 9.90 | 9.90 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位： 焉耆工业园区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **财政拨款** | | | | **非财政拨款** | | | |
| **小计** | **基本支出** | | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
| 农村产业融合发展示范园建设项目 | 1956 | 1956 |  |  | 1956 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | 1956 | 1956 |  |  | 1956 |  |  |  |  |

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆工业园区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆工业园区管理委员会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2480.83万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

**二、关于焉耆工业园区管理委员会2025年收入预算情况说明**

焉耆工业园区管理委员会收入预算2480.83万元，其中：

一般公共预算524.83万元，占21.16%，比上年预算增加8.36万元，增长1.62%，主要原因：人员工资、社保及公积金较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转1956万元，占78.84%，比上年预算增加1956万元，增长100%，主要原因：2024年度农村产业融合发展示范园建设项目资金结余。

**三、关于焉耆工业园区管理委员会2025年支出预算情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025年支出预算2480.83万元，其中：

基本支出524.83万元，占21.16%，比上年预算增加8.36万元，增长1.62%，主要原因是人员工资、社保及公积金较上年有所增长。

项目支出1956万元，占78.84%，比上年预算增加1956万元，增长100%，主要原因是去年农村产业融合发展示范园建设项目支出增加。

**四、关于焉耆工业园区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算524.83万元。

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524.83万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出264.23万元，主要用于支付园区党政办公室、园区社会发展局、园区财政局、园区经济发展招商服务局及工业园区管理委员会人员工资、津贴补贴及公用经费等相关支出。

社会保障和就业支出76.28万元,主要用于园区各办局人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员生活费补贴。

卫生健康支出23.69万元,主要用于园区各办局人员医疗费。

节能环保支出11.88万元，主要用于支付园区规划建设环保局人员工资、津贴补贴、正常运转等方面的支出。

农林水支出96.87万元，主要用于支付县葡萄基地管委会人员工资、津贴补贴、正常运转等方面的支出。

住房保障支出37.94万元，主要用于园区各办局人员的住房公积金方面的支出。

灾害防治及应急管理支出13.94万元，主要用于支付园区应急管理局公用经费等相关支出。

**五、关于焉耆工业园区管理委员会2025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**

焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计524.83万元,其中：

基本支出524.83万元，比上年预算增加8.36万元，增长1.62%，主要原因：人员工资、社保及公积金较上年有所增长。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度对比无变化。

**（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）264.23万元，占50.35%。

2.社会保障和就业支出（类）76.28万元，占14.53%。

3.卫生健康支出（类）23.69万元，占4.51%。

4.节能环保支出（类）11.88万元，占2.26%。

5.农林水支出（类）96.87万元，占18.46%。

6.住房保障支出（类）37.94万元，占7.23%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）13.94万元，占2.66%。

**（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):2025年预算数为196.07万元,比上年预算增加98.45万元,增长100.85%,主要原因是：本年度预算中将一般公共服务支出（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）

合并至本类款项。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为24.57万元,比上年预算增加0.77万元,增长3.24%,主要原因是：人员工资、社保及公积金较上年有所增长。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项):2025年预算数为12.77万元，比上年预算减少11.33万元,下降47.01%,主要原因是：本单位本年度调走一名领导干部。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025年预算数为30.82万元，比上年预算增加19.74万元，增长178.16%，主要原因是：本年度经发局调入一名领导干部，人员工资、社保及公积金较上年有所增长。

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):2025年预算数为0.4万元，比上年预算减少3.32万元,下降89.25%,主要原因是：退休人员绩效未做预算经费，经费减少。

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):2025年预算数为50.59万元，比上年预算增加2.67万元,增长5.57%,主要原因是：社保基数调整，养老保险缴费增高。

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):2025年预算数为25.29万元，比上年预算增加1.33万元,增长5.55%,主要原因是：社保基数调整。职业年金缴费增高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):2025年预算数为1.92万元，比上年预算增加1.92万元,增长100%,主要原因是：单位两名领导干部由事业转为行政。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为20.99万元，比上年预算减少0.55万元,下降2.55%,主要原因是：单位两名领导干部由事业转为行政。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.78万元，比上年预算增加0.78万元,增长100%,主要原因是：单位两名领导干部由事业转为行政。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项):2025年预算数为11.88万元，比上年预算减少2.09万元,下降14.97%,主要原因是：例行勤俭节约，经费减少。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构(项):2025年预算数为96.87万元，比上年预算减少13.2万元,下降12%,主要原因是：人员减少，该科目类款项预算数减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2025年预算数为37.94万元，比上年预算增加2万元,增长5.57%,主要原因是：住房公积金基数调整，缴费增加。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行(项):2025年预算数为13.94万元，比上年预算增加13.01万元,增长1398.92%,主要原因是：园区单位内部人员调整1人。

15.一般公共服务支出（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）： 2025年预算数为0万元，比上年预算减少101.82万元， 下降100%，主要原因是：此类款项支出合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)支出中。

**六、关于焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出525.14万元，其中：

人员经费478.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费46.74万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆工业园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于焉耆工业园区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025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、关于焉耆工业园区管理委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025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、关于焉耆工业园区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费数为29.90万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.90万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加0万元，增长0%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年持平。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年持平。公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是：与上年持平。

**十一、焉耆工业园区管理委员会2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆工业园区管理委员会2025年上年结转结余1956万元，包括：财政拨款1956万元，非财政拨款0万元，其中：

1.农村产业融合发展示范园建设项目1956万元，主要用于：新建道路、管道及仓储保鲜设施。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆工业园区管理委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算46.73万元，比上年预算减少1.18万元，降低2.46%。主要原因是：园区厉行节俭，机关运行经费降低。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆工业园区管理委员会政府采购预算15.79万元，其中：政府采购货物预算14.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.99万元。

2025年，焉耆工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.79万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋28073.81平方米，价值5509.51万元。

2.车辆10辆，价值195.92万元。其中：一般公务用车1辆，价值8.63万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车9辆，价值187.29万元。

3.办公家具价值98.34万元。

4.其他资产价值12683.27万元。

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。

2025年单位预算安排购置车辆经费,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**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额2480.83万元；当年预算安排项目共0个，其中:财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体绩效目标表** | | | | | |
| （2025年） | | | | | |
| 单位名称 | | 焉耆工业园区管理委员会 | | | |
| 单位联系人 | | 张华通 | | 联系电话： | 18699665389 |
| 年度绩效目标 | | 紧紧围绕党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，按照“统筹经济社会发展与安全”工作部署，结合州委确定的焉耆盆地城市群中心科学定位，县委提出的东扩南连“一核心五节点”和焉耆盆地“六个中心”建设，坚决贯彻新发展理念，经济发展、安全生产，在基础设施建设、招商引资、企业服务等各方面持续发力，全力构筑发展平台，优化营商环境，以经济转型发展为核心，推动园区经济高质量发展。 | | | |
| 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 | |
| 本级安排 | 524.83 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 1956 | |
| 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 | 外出招商次数 | >=4次 | 2025年工作计划 | 20 |
| 安全检查企业个数 | ≥70个 | 2025年工作计划 | 25 |
| 安全检查企业次数 | ≥120次 | 2025年工作计划 | 25 |
| 培育升规入统企业 | ≥5个 | 2025年工作计划 | 20 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

焉耆工业园区管理委员会

2025年2月20日