

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.编制工业园区管理委员会总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

4.负责工业园区管理委员会招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5.负责工业园区管理委员会规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

6.负责工业园区管理委员会财务管理、国有资产管理和投融资工作。

7.负责工业园区管理委员会干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

8.负责工业园区管理委员会环境保护、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	上级政府基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
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
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 年政府性基金预算拨款情况说明

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		<p>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。</p>			
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8日