

焉耆工业园区管理委员会 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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 2024 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 29 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 5 人，增加 0 人。

焉耆工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，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。

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

2024 年度收入总计 5,132.54 万元，其中：本年收入合计 5,132.54 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 5,132.54 万元，其中：本年支出合计 5,132.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,244.91 万元，下降 19.52%，主要原因是：本年减少冀实公司公司债应分摊成本费用项目、工业园区农副产品加工园基础设施建设项目、焉耆工业园区廊坊产业园道路修建项目、焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目、污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目、焉耆县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,132.54 万元，其中：财政拨款收入 2,076.12 万元，占 40.45%；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 3,056.43 万元，占 59.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,132.54 万元，其中：基本支出 524.13 万元，占 10.21%；项目支出 4,608.41 万元，占 89.79%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2,076.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,076.12 万元。财政拨款支出总计 2,076.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,076.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,618.14 万元，下降 63.54%，主要原因是：本年减少冀实公司公司债应分摊成本费用项目、工业园区农副产品加工园基础设施建设项目、焉耆工业园区廊坊产业园道路修建项目、焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目、污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目、焉耆县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 516.47 万元，决算数 2,076.12 万元，预决算差异率 301.98%，主要原因是：年中追加河北巴州生态产业园标准化厂房建设项目国有土地出让金、焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地出让

金、焉耆县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金、工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,936.64 万元，占本年支出合计的 37.73%。与上年相比，增加 846.04 万元，增长 77.58%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、焉耆工业园区-2024 年七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队为民办实事经费、焉耆工业园区-2024 年七个星镇紫泥泉村驻村工作队为民办实事经费、河北巴州生态产业园（农产品加工）标准化厂房建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 516.47 万元，决算数 1,936.64 万元，预决算差异率 274.98%，主要原因是：年中追加河北巴州生态产业园标准化厂房建设项目国有土地出让金、焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地出让金、焉耆县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金、工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费、自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费，导致预决算存在差异。

（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) 322.99 万元, 占 16.68%。
2. 社会保障和就业支出(类) 51.49 万元, 占 2.66%。
3. 卫生健康支出(类) 21.72 万元, 占 1.12%。
4. 节能环保支出(类) 19.71 万元, 占 1.02%。
5. 城乡社区支出(类) 79.03 万元, 占 4.08%。
6. 农林水支出(类) 388.94 万元, 占 20.08%。
7. 资源勘探工业信息等支出(类) 1,000.00 万元, 占 51.64%。
8. 住房保障支出(类) 52.62 万元, 占 2.72%。
9. 灾害防治及应急管理支出(类) 0.13 万元, 占 0.007%。

(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)事业运行(项):支出决算数为 168.44 万元,比上年决算减少 6.80 万元,下降 3.88%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

2. 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 74.35 万元,比上年决算增加 17.46 万元,增长 30.69%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 22.07 万元,比上年决算减少 5.28 万元,下

降 19.31%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：支出决算数为 1.43 万元，比上年决算增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 15.21 万元，比上年决算减少 9.12 万元，下降 37.48%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 21.41 万元，比上年决算减少 13.19 万元，下降 38.12%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算数为 0.08 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少党建活动经费。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年增加焉耆工业园区-2024 年七个星

镇哈尔莫墩村驻村工作队为民办实事经费、焉耆工业园区-2024年七个星镇紫泥泉村驻村工作队为民办实事经费。

10. 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 4.01 万元,比上年决算增加 1.05 万元,增长 35.47%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

11. 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 47.48 万元,比上年决算减少 7.82 万元,下降 14.14%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 21.46 万元,比上年决算减少 3.11 万元,下降 12.66%,主要原因是:本年在岗人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.26 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位有两名县级干部转为公务员,公务员医疗补助较上年增加。

15. 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):支出决算数为 19.71 万元,比上年决算减少 5.61 万元,下降 22.16%,主要原因是:本年园区规划建设环保局人员减少,相关人员经费减少。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 35.54 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少冀实公司公司债应分摊成本费用项目。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 255.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少工业园区农副产品加工园基础设施建设项目。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 53.03 万元,比上年决算增加 53.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加河北巴州生态产业园(农产品加工)标准化厂房建设项目。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 41.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少厂房设计委托业务费。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少

68.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆工业园区廊坊产业园道路修建项目。

21. 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 26.00 万元，比上年决算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加工业园区年基础设施建设项目经费。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目（二期改建）项目。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算数为 252.79 万元，比上年决算增加 252.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加焉耆县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金、焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地补偿费。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项): 支出决算数为 92.15 万元，比上年决算减少 12.29 万元，下降 11.77%，主要原因是：本年园区该局人员减少，相关人员经费减少。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 支出决算数为 44.00 万元，比上年决算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加农村产业融合发展

示范园建设项目。

26. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为 1,000.00 万元,比上年决算增加 1,000.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加自治州产业发展专项资金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 37.38 万元,比上年决算减少 3.09 万元,下降 7.64%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

28. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为 15.25 万元,比上年决算增加 15.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加工业园区年基础设施建设项目经费。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.13 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加县财政拨付邮电费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.13 万元,其中: **人员经费 466.73 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 57.41 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 139.48 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 139.48 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 139.48 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 139.48 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,464.18 万元，下降 96.97%，主要原因是：本年减少污水处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目、焉耆县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 139.48 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加工业园区河北巴州生态产业园供排水、食堂、标准化厂房及相关配套设施建设项目经费、焉耆工业园区石材工业园场地土包平整施工合同费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 139.48 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.19 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少污水

处理厂能力提升建设项目、区供水管网工程建设项目国有土地补偿费项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 94.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少日常支出办公费、取暖费。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):支出决算数为 59.48 万元,比上年决算增加 59.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加工业园区河北巴州生态产业园供排水、食堂、标准化厂房及相关配套设施建设项目经费。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算增加 80.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆工业园区石材工业园场地土包平整施工合同费。

5. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4,500.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少焉耆县河北巴州生态产业园中水回用综合利用项目、焉耆工业园区供水管网工程建设项目。

项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 9.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.90 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由冀实公司经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.90 万元，决算数 9.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 9.90 万元，决算数 9.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆工业园区管理委员会（事业单位）公用经费

支出 57.41 万元，比上年减少 114.03 万元，下降 66.51%，主要原因是：本年减少园区厂房设计费、审计费、工程造价费用等。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 362.26 万元，其中：政府采购货物支出 24.23 万元、政府采购工程支出 272.88 万元、政府采购服务支出 65.16 万元。

授予中小企业合同金额 362.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 360.42 万元，占政府采购支出总额的 99.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 29,035.06 平方米，价值 5,875.03 万元。车辆 11 辆，价值 210.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车、单位业务用车。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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,132.54 万元，实际执行总额 5,132.54 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算

数 1,330.24 万元，全年执行数 1,330.24 万元。预算绩效管理取得的成效：严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因：各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆工业园区管理委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	516.47	5,132.54	5,132.54	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	4,608.41	4,608.41	-	-	-
	本级安排(万元)	516.47	524.13	524.13	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年,在县委、县人民政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标,持续在事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上聚焦发力。更好统筹发展和安全,在基础设施建设、重点项目、招商引资、营商环境等方面持续发力,以钉钉子精神抓好各项任务落实,全力推进产业经济及各领域工作纵深向前,较好完成各项目标任务。			充分利用援疆资源,打好招商引资“组合拳”,先后组织县直部门深入京津冀、长三角等先进地区和城市,派出招商人员 3 名,开展集中外出招商 4 场次,深刻吸取各类安全事故教训和经验,全力保障辖区内企业有序复工复产,降低各生产环节安全风险,逐一对照复工复产工作流程对复工复产企业进行全面安全隐患大排查,对排查出的问题限期督促整改,通过安全隐患排查、“面对面”安全教育培训,进一步提高企业安全生产意识,落实主体责任,帮助企业把好“安全入口”。共检查(复查)企业 80 家累计 200 余次,排查隐患 122 处,已整改 122 处。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	外出招商次数	≥4 次	2024 年工作计划	25	4 次	25
		外出招商人数	≥3 人	2024 年工作计划	20	3 人	20
		安全检查企业次数	≥200 次	2024 年工作计划	25	200 次	25
		安全检查企业个数	≥80 个	2024 年工作计划	20	80 个	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工业园区第五次全国经济普查“两员”补助经费												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.43		1.43		1.43		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.43		1.43		1.43		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为4人发放补助，确保经济普查工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量。							按时发放4人补助，确保了经济普查工作正常运行，按时完成了工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放人数	≥4人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料	=4人	100%	10	
			发放次数	≥1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料	=1次	100%	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算控制	≥100%	计划标准	—	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标	率					比例 赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	有所提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意 度指 标	>=100 %	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	河北巴州生态产业园标准化厂房建设项目国有土地出让金												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	53.03		53.03		53.03		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	53.03		53.03		53.03		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对面积 20797 平方米的国有土地出让金支付，促进当地产业提质增收，转型升级。							加快推进完善园区产业生态，努力建设成为产业突出，有规模，有实力的产业发展示范区，完成面积为 20797 平方米的国有土地出让金的支出，提高当地产业提质增收，转型升级。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	土地补偿面积	=20797平方米	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=20797平方米	100%	20	
		质量指标	土地补偿准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	土地补偿及时率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	推进 项目 建设 进度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
			提高 利用 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 对园 区环 境满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县工业园区现代农业（葡萄）产业园项目资金												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	250.00		250.00		250.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	250.00		250.00		250.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划制造专题宣传片2部，改建中心总体设计及基础装修（员工食堂477.38平方米，库房186.97平方米，室外面硬化7000平方面，0.5米深），购置投影，互动一体机的等配套设施设备。项目的建设有利于完善产业园生活生产配套设施建设，从而保障焉耆葡萄产业的长远，健康发展。							该项完成对员工食堂改造，为员工提供良好的饮食服务的场所，提高员工的工作积极性（员工食堂477.38平方米，库房186.97平方米，室外面硬化7000平方面，0.5米深），购置投影，互动一体机的等配套设施设备，并按时完成资金支付工作，完成产业园区的生活配套设施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	员工食堂改造	≥477.38 m²	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	正式材料	＝477.38 m²	100%	6	
			库房改造	≥186.97 m²	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	正式材料	＝186.97	100%	6	
			地面硬化工程	≥7000 m²	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	正式材料	＝7000 m²	100%	6	
			绿化灌溉	≥1000 m²	计划标准	－	6	按照完成	正式材料	＝1000 m²	100%	6	

			工程					比例 赋分					
			宣传 片制 造	=2 部	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=2 部	100%	6	
			质量 指标	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=100%	100%	5	
			时效 指标	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	工程 费用	=200 万	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=200 万	100%	10	
			宣传 片制 造费	=50 万	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=50 万	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	调整 县域 产业 结构 和发 展特 色产 业	显著改善	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 居民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	正式 材料	达成目 标	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县葡萄产业品牌宣传营销中心建设项目国有土地出让金												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.79		2.79		2.79		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.79		2.79		2.79		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对面积为 13968.3 平方米的国有土地出让金的支出，提高焉耆县葡萄产业的市场认知度和影响力。							完善和提升焉耆以葡萄为主题的市场销售网点，提高焉耆县葡萄产业的市场认知度和影响力，完成面积为 13968.3 平方米的国有土地出让金的支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	土地补偿面积	=13968.3平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=13968.3平方米	100%	20	
		质量指标	土地补偿准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	土地补偿及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	推进 项目 建设 进度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
			提高 利用 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 对园 区环 境满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆工业园区-2024 年七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队为民办实事经费、 焉耆工业园区-2024 年七个星镇紫泥泉村驻村工作队为民办实事经费												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	19.99		19.99		19.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	19.99		19.99		19.99		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	根据《关于拨付 2024 年自治区驻村工作专项经费的通知，（巴财预【2024】016 号文件，焉耆工业园区管理委员会通过派驻七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队一支，第一书记 1 人，合理规划使用为民办实事经费，确保经费使用的安全性，规范性和实质性，确保为民办实事工作经费落到实处，达到提高居民文化生活水平，充实基层人员力量和资金力量，增强居民幸福感，提高居民满意度。							完成为民办实事经费 19.99 万元，通过派驻七个星镇哈尔莫墩村驻村工作队一支，第一书记 1 人，将为民办实事工作经费落到实处，取得群众幸福感，满意感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	驻村工作队数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
			担任第一书记人数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	经费 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	第一 书记 为民 办事 经费	<=2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	2 万	100%	10	
			驻村 为民 办事 经费	<=5 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	5 万	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 感	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	创建1个“五个好”党支部、“四个合格”党员队伍建设工作。，充分发挥党员的先锋模范作用，增强企业员工的文化自信和价值观，培养良好的职业道德和行为规范。							按时完成资金支付，给企业提供创建”五个好“”四个合格“党员队伍的活动经费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	创建“五个好”党支部个数	=1个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	20	
		质量指标	创建“五个好”党支部合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	创建“五个	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			好” 党支部及 时率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	发挥 党员 的先 锋模 范作 用	有效发 挥	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			增强 企业 员工 的文 化自 信和 价值 观	有效增 强	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州产业发展专项资金（巴财建【2024】4 号												
主管部门	焉耆工业园区管理委员会							实施单位	焉耆工业园区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,000.00		1,000.00		1,000.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000.00		1,000.00		1,000.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	支持巴州晨光植物蛋白有限公司，为进一步培育壮大特色优势产业，推动企业经济高质量发展。							完成对巴州晨光植物蛋白有限公司的产业发展补助，为进一步培育壮大特色优势产业，推动企业经济高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持企业数量	1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			支持企业次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	支持企业准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高企业发展潜力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			发挥产业示范引领作用效果	显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,936.64	一、一般公共服务支出	31	322.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.48	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,056.43	八、社会保障和就业支出	38	51.49
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	21.72
	10	0.00	十、节能环保支出	40	19.71
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	218.51
	12	0.00	十二、农林水支出	42	388.94
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,000.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	52.62
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.13
	23	0.00	二十三、其他支出	53	3,056.43
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,132.54	本年支出合计	57	5,132.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,132.54	总计	60	5,132.54

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会			2024年度				公开02表 金额单位：万元				
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				5,132.54	2,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.43
201		一般公共服务支出		322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机		74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动		1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行		15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行		21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务		19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出		19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施		59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅		15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出		15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		3,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.43
22999		其他支出		3,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.43
2299999		其他支出		3,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.43

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会			2024年度				公开03表	
项目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次合计			5,132.54	524.13	4,608.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	322.99	301.56	21.43	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	218.51	0.00	218.51	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	53.03	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	53.03	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	388.94	92.15	296.79	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.62	37.38	15.25	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,056.43	0.00	3,056.43	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3,056.43	0.00	3,056.43	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	3,056.43	0.00	3,056.43	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。								

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,936.64	一、一般公共服务支出	33	322.99	322.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	51.49	51.49	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	21.72	21.72	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	19.71	19.71	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	218.51	79.03	139.48	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	388.94	388.94	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	52.62	52.62	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.13	0.13	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,076.12	本年支出合计		2,076.12	1,936.64	139.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,076.12	总计		2,076.12	1,936.64	139.48	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2024年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	1,936.64	524.13	1,412.50
201			一般公共服务支出	322.99	301.56	21.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	242.79	242.79	0.00
2010350			事业运行	168.44	168.44	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	74.35	74.35	0.00
20104			发展与改革事务	22.07	22.07	0.00
2010450			事业运行	22.07	22.07	0.00
20105			统计信息事务	1.43	0.00	1.43
2010507			专项普查活动	1.43	0.00	1.43
20106			财政事务	15.21	15.21	0.00
2010650			事业运行	15.21	15.21	0.00
20113			商贸事务	21.49	21.49	0.00
2011350			事业运行	21.41	21.41	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.08	0.08	0.00
20132			组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00
2080502			事业单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	47.48	0.00
210			卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101102			事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00
211			节能环保支出	19.71	19.71	0.00
21101			环境保护管理事务	19.71	19.71	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.71	19.71	0.00
212			城乡社区支出	79.03	0.00	79.03
21201			城乡社区管理事务	53.03	0.00	53.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	53.03	0.00	53.03
21299			其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
2129999			其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
213			农林水支出	388.94	92.15	296.79
21301			农业农村	252.79	0.00	252.79
2130199			其他农业农村支出	252.79	0.00	252.79
21302			林业和草原	92.15	92.15	0.00
2130204			事业机构	92.15	92.15	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00
2130505			生产发展	44.00	0.00	44.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150805			中小企业发展专项	1,000.00	0.00	1,000.00
221			住房保障支出	52.62	37.38	15.25
22102			住房改革支出	37.38	37.38	0.00
2210201			住房公积金	37.38	37.38	0.00
22103			城乡社区住宅	15.25	0.00	15.25
2210301			公有住房建设和维修改造支出	15.25	0.00	15.25
224			灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13	0.00
22401			应急管理事务	0.13	0.13	0.00
2240150			事业运行	0.13	0.13	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会				2024年度				公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.72	302	商品和服务支出	57.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.80	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		466.73	公用经费合计					57.41

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会				2024年度			公开07表	
							金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
科目名称						合计	基本支出	
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计				0.00	139.48	139.48	0.00	139.48
212			城乡社区支出	0.00	139.48	139.48	0.00	139.48
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	59.48	59.48	0.00	59.48
2121301			城市公共设施	0.00	59.48	59.48	0.00	59.48
21219			国有土地使用权出让收入对应专项	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
2121999			其他国有土地使用权出让收入对	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆工业园区管理委员会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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。