

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

2026 年单位预算公开

## 目录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 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

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	584.41	201 一般公共服务支出	287.42
1.一般公共预算拨款	584.41	202 外交支出	
其中：一般财力	584.41	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.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	87.66
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	27.53
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	24.71
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	759.48
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	9627.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9627.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	661.00	221 住房保障支出	43.50
基金预算拨款	8966.80	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.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	15.11
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8966.80
		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	10212.21	<b>支出总计</b>	10212.21

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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 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				
201			一般公共服务支 出	287.42	287.42	287.42								
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	191.37	191.37	191.37								
201	03	01	行政运行	71.26	71.26	71.26								
201	03	50	事业运行	62.22	62.22	62.22								
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	57.89	57.89	57.89								
201	13		发展与改革事务	32.87	32.87	32.87								
201	13	50	事业运行	32.87	32.87	32.87								
201	06		财政事务	35.77	35.77	35.77								
201	06	50	事业运行	35.77	35.77	35.77								
201	04		商贸事务	27.41	27.41	27.41								
201	04	50	其他商贸事务支 出	27.41	27.41	27.41								
208			社会保障和就业 支出	87.66	87.66	87.66								
208	05		行政事业单位养 老支出	87.66	87.66	87.66								
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	58.83	58.83	58.83								

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	27.47											
210			卫生健康支出	27.53	27.53	27.53											
210	11		行政事业单位医疗	27.53	27.53	27.53											
210	11	01	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05											
210	11	02	事业单位医疗	24.66	24.66	24.66											
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82											
211			节能环保支出	24.71	24.71	24.71											
211	01		环境保护管理事务	24.71	24.71	24.71											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	24.71	24.71	24.71											
213			农林水支出	759.48	99.48	99.48											661.00
213	02		林业	99.48	99.48	99.48											
213	02	04	林业事业机构	99.48	99.48	99.48											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.00													661.00
213	05	05	生产发展	661.00													661.00
221			住房保障支出	43.50	43.50	43.50											
221	02		住房改革支出	43.50	43.50	43.50											
221	02	01	住房公积金	43.50	43.50	43.50											
224			灾害防治及应急管理支出	15.11	15.11	15.11											
224	01		应急管理事务	15.11	15.11	15.11											
224	01	50	事业运行	15.11	15.11	15.11											
229			其他支出	8966.80													8966.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8966.80													8966.80
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8966.80													8966.80
			<b>总计</b>	<b>10212.21</b>	<b>584.41</b>	<b>584.41</b>											<b>9627.80</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合 计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	287.42	287.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.37	191.37	
201	03	01	行政运行	71.26	71.26	
201	03	50	事业运行	62.22	62.22	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.89	57.89	
201	13		发展与改革事务	32.87	32.87	
201	13	50	事业运行	32.87	32.87	
201	06		财政事务	35.77	35.77	
201	06	50	事业运行	35.77	35.77	
201	04		商贸事务	27.41	27.41	
201	04	50	其他商贸事务支出	27.41	27.41	
208			社会保障和就业支出	87.66	87.66	
208	05		行政事业单位养老支出	87.66	87.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210			卫生健康支出	27.53	27.53	
210	11		行政事业单位医疗	27.53	27.53	
210	11	01	行政单位医疗	2.05	2.05	
210	11	02	事业单位医疗	24.66	24.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
211			节能环保支出	24.71	24.71	
211	01		环境保护管理事务	24.71	24.71	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	24.71	24.71	
213			农林水支出	759.48	99.48	661.00
213	02		林业	98.48	98.48	
213	02	04	林业事业机构	98.48	98.48	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.00		661.00
213	05	05	生产发展	661.00		661.00
221			住房保障支出	43.50	43.50	
221	02		住房改革支出	43.50	43.50	
221	02	01	住房公积金	43.50	43.50	
224			灾害防治及应急管理支出	15.11	15.11	

224	01		应急管理事务	15.11	15.11	
224	01	50	事业运行	15.11	15.11	
229			其他支出	8966.80		8966.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8966.80		8966.80
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8966.80		8966.80
			总 计	10212.21	584.41	9627.80

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	科 目 名 称	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）	584.41	201 一般公共服务支出	287.42	287.42		
一般公共预算	584.41	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	87.66	87.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.53	27.53		
		211 节能环保支出	24.71	24.71		
		212 城乡社区支出				
		213、农林水支出	98.48	98.48		
		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	43.50	43.50		
		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	15.11	15.11		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	584.41	支出总计	584.41	584.41		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	287.42	287.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	191.37	191.37	
201	03	01	行政运行	71.26	71.26	
201	03	50	事业运行	62.22	62.22	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.89	57.89	
201	13		发展与改革事务	32.87	32.87	
201	13	50	事业运行	32.87	32.87	
201	06		财政事务	35.77	35.77	
201	06	50	事业运行	35.77	35.77	
201	04		商贸事务	27.41	27.41	
201	04	50	其他商贸事务支出	27.41	27.41	
208			社会保障和就业支出	87.66	87.66	
208	05		行政事业单位养老支出	87.66	87.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
210			卫生健康支出	27.53	27.53	
210	11		行政事业单位医疗	27.53	27.53	
210	11	01	行政单位医疗	2.05	2.05	
210	11	02	事业单位医疗	24.66	24.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
211			节能环保支出	24.71	24.71	
211	01		环境保护管理事务	24.71	24.71	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	24.71	24.71	
213			农林水支出	98.48	98.48	
213	02		林业	98.48	98.48	
213	02	04	林业事业机构	98.48	98.48	
221			住房保障支出	43.50	43.50	
221	02		住房改革支出	43.50	43.50	
221	02	01	住房公积金	43.50	43.50	
224			灾害防治及应急管理支出	15.11	15.11	
224	01		应急管理事务	15.11	15.11	
224	01	50	事业运行	15.11	15.11	
			总计	584.41	584.41	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	533.09	533.09	
301	01	基本工资	185.86	185.86	
301	02	津贴补贴	182.32	182.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	58.83	
301	09	职业年金缴费	27.47	27.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	43.5	43.5	
301	99	其他工资福利支出	9.63	9.63	
302		商品与服务支出	49.96		49.96
302	01	办公费	4.75		4.75
302	02	印刷费	1.14		1.14
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	28.87		28.87
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	10.8		10.8
303		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	02	退休费	1.36	1.36	
总计			584.41	534.45	49.96





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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：2026年本单位无国有资本经营预算支出，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
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	10.8	10.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.8	10.8		
总计	10.92	10.92		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称	资金来源		
	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计			

备注：2026年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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	
河北巴州生态产业园污水处理厂提升改造二期项目工程款	966.80	966.80			966.80				
河北巴州生态产业园污水处理厂及配套设施建设项目（债券资金）	6000.00	6000.00			6000.00				
乡村振兴专项[农村产业融合发展方向]2025年中央基建投资资金（工业园区-巴财建[2025]59号）	661.00	661.00			661.00				
工业园区（省级产业园区）基础设施建设项目（债券资金）	2000.00	2000.00			2000.00				
<b>总计</b>	<b>9627.80</b>	<b>9627.80</b>			<b>9627.80</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10212.21 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、其他支出。

#### 二、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

焉耆工业园区管理委员会收入预算 10212.21 万元，其中：

一般公共预算 584.41 万元，占 5.72%，比上年预算增加 59.58 万元，增长 11.35%，主要原因是人员增加，社保、公积金基数调整，经费增加。

上级一般公共预算转移支付未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

财政拨款结转 9627.8 万元，占 94.28%，比上年预算数增加 7671.8 万元，增长 392.22%，主要原因是人员增加、社保及公积金较上年有所增长。

### **三、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明**

焉耆工业园区管理委员会 2026 年支出预算 10212.21 万元，其中：

基本支出 584.41 万元，占 5.72%，比上年预算增加 59.58 万元，增长 11.35%，主要原因是人员增加，社保、公积金基数调整，经费增加。

项目支出 9627.8 万元，占 94.28%，比上年预算增加 7671.8 万元，增长 392.22%，主要原因是河北巴州生态产业园污水处理厂提升改造二期项目工程款、河北巴州生态产业园污水处理厂及配套设施建设项目（债券资金）、乡村振兴专项[农村产业融合发展方向]2025 年中央基建投资资金(工业园区-巴财建[2025]59 号)、工业园区（省级产业园区）基础设施建设项目（债券资金）项目资金结余。

### **四、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 584.41 万元。收入全部为一般公共预算，政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 584.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 287.42 万元，主要用于园区党政办公室、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 87.66 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 27.53 万元，主要用于园区各办局人员医疗费。

节能环保支出 24.71 万元，主要用于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 98.48 万元，主要用于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 43.5 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 15.11 万元，主要用于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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 584.41 万元,其中:

基本支出 584.41 万元，比上年预算增加 59.58 万元，增长 11.35%，主要原因是人员增加，社保、医疗、公积金基数调整，经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.一般公共服务支出（类）287.42 万元，占 49.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）87.66 万元，占 15%。

- 3.卫生健康支出（类）27.53 万元，占 4.72%。
- 4.节能环保支出（类）24.71 万元，占 4.23%。
- 5.农林水支出（类）98.48 万元，占 16.85%。
- 6.住房保障支出（类）43.5 万元，占 7.44%。
- 7.灾害防治及应急管理支出（类）15.11 万元，占 2.59%。

### （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）行政运行（项）:2026 年预算数为 71.26 万元，比上年预算增加 71.26 万元,增长 100%,主要原因是：增加公务员编制两人。

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）:2026 年预算数为 62.22 万元，比上年预算减少 133.85 万元,下降 68.26%,主要原因是：事业编转行政编两人，园区基础设施维护费减少。

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）:2026 年预算数为 57.89 万元，比上年预算增加 57.89 万元,增长 100%,主要原因是：岗位调整，工资、社保及公积金增长。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2026 年预算数为 32.87 万元，比上年预算增加 8.3 万元,增长 33.78%,主要原因是：人员工资、社保及公积金较上年有所增长。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2026 年预算数为 35.77 万元，比上年预算增加 23 万元,增长 180.11%,

主要原因是：本单位本年度增加两名干部。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026年预算数为27.41万元，比上年预算减少3.41万元，减少11.06%，主要原因是：岗位人员调整。

7.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）：2026年预算数为1.36万元，比上年预算增加0.96万元，增长240%，主要原因是：人员工资调整。

8.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）：2026年预算数为58.83万元，比上年预算增加8.24万元，增长16.21%，主要原因是：社保基数调整，养老保险缴费增高。

9.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）：2026年预算数为27.47万元，比上年预算增加2.18万元，增长8.62%，主要原因是：社保基数调整，职业年金缴费增高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为2.05万元，比上年预算增加0.13万元，增长6.77%，主要原因是：社保缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为24.66万元，比上年预算增加3.67万元，增长17.48%，主要原因是：社保缴费基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）:2026年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.04万元,增长5.13%,主要原因是：社保缴费基数调整。

13.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）:2026年预算数为24.71万元，比上年预算增加12.83万元,增长108%,主要原因是：人员增加。

14.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2026年预算数为98.48万元，比上年预算增加1.61万元,增长1.66%,主要原因是：人员增加，该科目类款项预算数减加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为43.5万元，比上年预算增加5.56万元,增长14.65%,主要原因是：住房公积金基数调整，缴费增加。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为15.11万元，比上年预算增加1.17万元,增长8.39%,主要原因是：社保缴费基数调整。

## **六、关于焉耆工业园区管理委员会2026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2026年一般公共预算基本支出584.41万元，其中：

人员经费534.45万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 49.96 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、公务用车运行维护费。

### **七、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年减少 18.98 万元，下降 63.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

是未安排因公出国出境费。公务接待费减少 19.88 万元，下降 99.4%，主要原因是园区厉行节俭，机关运行经费降低；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.9 万元，增长 9.09%，主要原因是车辆维修增加。

### **十一、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆工业园区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

### **十二、关于焉耆工业园区管理委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

焉耆工业园区管理委员会 2026 年上半年结转结余 9627.80 万元，包括：财政拨款 9627.80 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.河北巴州生态产业园污水处理厂提升改造二期项目工程款 966.8 万元，主要用于：此项目的工程建设。

2.河北巴州生态产业园污水处理厂及配套设施建设项目（债券资金）6000 万元，主要用于：此项目的工程建设。

3.乡村振兴专项[农村产业融合发展方向]2025 年中央基建投资资金（工业园区-巴财建[2025]59 号）661 万元，主要用于：该项目的建设。

4.工业园区（省级产业园区）基础设施建设项目（债券资金）2000 万元，主要用于：基础设施项目建设。

### **十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.96 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 6.92%。主要原因是：人员增加，运行经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，焉耆工业园区管理委员会政府采购预算 57.42 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 57.42 万元。

2026 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 46.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.62 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 31576.58 平方米，价值 6338.58 万元。

2.车辆 10 辆，价值 189.04 万元。其中：一般公务用车 8 辆，价值 152.01 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 2 辆，价值 37.03 万元。

3.办公家具价值 94.73 万元。

4.其他资产价值 12899.35 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100

万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 10212.21 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:

# 单位整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称		焉耆工业园区管理委员会			
单位联系人		王倩	联系电话:	0996-8710559	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届二中、三中全会精神，重点围绕园区主导产业延链补链，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1.力争外出招商次数不少于3次，并签订招商引资协议。</p> <p>2.加强安全准入，强化源头治理，安全检查企业个数不少于60个。</p> <p>3.安全检查企业次数不少于110次，逐条逐项抓好整改落实，切实提高风险隐患排查整改质量，努力从根本上消除事故隐患。</p> <p>4.培育升规入统企业落地至少1个项目，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)	上级资金	9627.8	
			本级资金	584.41	
		其他资金(万元)	其他资金		
		合计		10212.21	
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	>=3次	焉耆工业园区管理委员会2026年工作计划	20
		安全检查企业个数	>=60个	焉耆工业园区管理委员会2026年工作计划	25
		安全检查企业次数	>=110次	焉耆工业园区管理委员会2026年工作计划	25
		培育升规入统企业	>=1个	焉耆工业园区管理委员会2026年工作计划	20

## (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆工业园区管理委员会

2026年2月6日