

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

(一) 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规。负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

(二) 行使地区赋予工业园区管委会的审批权限。负责制定工业园区国民经济和社会发展规划、产业政策、发展计划。负责工业园区招商引资，研究拟定工业园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务工作。

(三) 负责工业园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施工业园区总体规划。

(四) 负责工业园区公共事务管理，社会综合执法监督。

(五) 制定工业园区安全生产工作规划和年度工作计划。负责对工业园区的安全生产监督管理。

(六) 承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：综合办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心、疏勒化工产业集聚区安全生产监管办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会编制数 28，实有人数 30 人，其中：在职 28 人，减少 4 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	1639.98	201 一般公共服务支出	495.53
1.一般公共预算拨款	1639.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1621.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.19	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	57.19
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	23.28
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	18.19
5.单位资金		212 城乡社区支出	1000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	24302.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	24302.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.79
政府性基金预算拨款	24302.18	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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	24302.18
		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	25942.16	支 出 总 计	25942.16
---------	----------	---------	----------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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				
201			一般公共服务支 出	495.53	495.53	495.53								

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	13		商贸事务	495.53	495.53	495.53									
201	13	50	事业运行	495.53	495.53	495.53									
208			社会保障和就业 支出	57.19	57.19	57.19									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	57.19	57.19	57.19									
208	05	02	事业单位离退休	3.17	3.17	3.17									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.02	54.02	54.02									

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				
210			卫生健康支出	23.28	23.28	23.28								
210	11		行政事业单位医 疗	23.28	23.28	23.28								
210	11	02	事业单位医疗	23.28	23.28	23.28								

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				
211			节能环保支出	18.19	18.19	18.19									
211	01		环境保护管理事 务	18.19	18.19	18.19									
211	01	99	其他环境保护管 理事务支出	18.19	18.19	18.19									

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				
212			城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.0 0									
212	99		其他城乡社区支 出	1000.00	1000.00	1000.0 0									
212	99	99	其他城乡社区支 出	1000.00	1000.00	1000.0 0									

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				
221			住房保障支出	45.79	45.79	45.79									
221	02		住房改革支出	45.79	45.79	45.79									
221	02	01	住房公积金	45.79	45.79	45.79									

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				
229			其他支出	24302.18									2430 2.18		
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	24302.18									2430 2.18		
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的	24302.18									2430 2.18		

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				
			支出											
			合计	25942.16	1639.98	1621. 79	18.19					243 02.1 8		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	495.53	495.53	
201	13		商贸事务	495.53	495.53	
201	13	50	事业运行	495.53	495.53	
208			社会保障和就业支出	57.19	57.19	
208	05		行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
208	05	02	事业单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
210			卫生健康支出	23.28	23.28	
210	11		行政事业单位医疗	23.28	23.28	
210	11	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
211			节能环保支出	18.19		18.19
211	01		环境保护管理事务	18.19		18.19
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.19		18.19
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	99		其他城乡社区支出	1000.00		1000.00

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
212	99	99	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
221			住房保障支出	45.79	45.79	
221	02		住房改革支出	45.79	45.79	
221	02	01	住房公积金	45.79	45.79	
229			其他支出	24302.18		24302.18
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24302.18		24302.18
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	24302.18		24302.18
			合计	25942.16	621.79	25320.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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）	1639.98	201 一般公共服务支出	495.53	495.53		
一般公共预算	1639.98	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	57.19	57.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.28	23.28		
		211 节能环保支出	18.19	18.19		
		212 城乡社区支出	1000.00	1000.00		
		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	45.79	45.79		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1639.9	支出总计	1639.98	1639.98		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	495.53	495.53	
201	13		商贸事务	495.53	495.53	
201	13	50	事业运行	495.53	495.53	
208			社会保障和就业支出	57.19	57.19	
208	05		行政事业单位养老支出	57.19	57.19	
208	05	02	事业单位离退休	3.17	3.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
210			卫生健康支出	23.28	23.28	
210	11		行政事业单位医疗	23.28	23.28	
210	11	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
211			节能环保支出	18.19		18.19
211	01		环境保护管理事务	18.19		18.19
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	18.19		18.19
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	99		其他城乡社区支出	1000.00		1000.00

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
212	99	99	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
221			住房保障支出	45.79	45.79	
221	02		住房改革支出	45.79	45.79	
221	02	01	住房公积金	45.79	45.79	
			合计	1639.98	621.79	1018.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

科 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	596.58	596.58	
301	01	基本工资	136.02	136.02	
301	02	津贴补贴	83.91	83.91	
301	03	奖金	85.80	85.80	
301	07	绩效工资	85.73	85.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	45.79	45.79	
301	99	其他工资福利支出	80.34	80.34	
302		商品和服务支出	21.03		21.03
302	01	办公费	5.28		5.28
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	6.07		6.07
302	11	差旅费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	6.99		6.99

科 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				
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
303	02	退休费	3.03	3.03	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	621.79	600.76	21.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		18.19	18.19									
211	01		环境保护管理事务		18.19	18.19									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2025年生态环境局人员性支出项目	18.19	18.19									
212			城乡社区支出		1000.00						1000.00				

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													
212	99		其他城乡社区支出		1000.00						1000.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目	1000.00						1000.00				
				合计	1018.19	18.19					1000.00				

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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				
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	6.99	6.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.99	6.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.99	6.99		

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	
疏勒县表面处理生态 工业园（化工园区） 基础设施配套建设项 目	3478.16	3478.16			3478.16				
喀什（疏勒）多式联 运物流港（一期）项 目	20824.02	20824.0 2			20824.0 2				
总计		24302.1 8			24302.1 8				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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 25942.16 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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位收入预算 25942.16 万元，其中：

一般公共预算 1621.79 万元，占 6.25%，比上年预算增加 382.34 万元，增长 30.85%，主要原因是：本年新增经开区疏勒县产业园建设项目、2025 年生态环境局人员性支出项目，预算数较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.19 万元，占 0.07%，比上年预算增加 18.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增生态环境局人员性支出项目，预算数增加。

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 24302.18 万元，占 93.68%，比上年预算减少 1437.37 万元，下降 5.58%，主要原因是：本年只结转疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目、喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目，结转项目资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年支出预算 25942.16 万元，其中：

基本支出 621.79 万元，占 2.4%，比上年预算增加 117.59 万元，增长 23.32%，主要原因是：2024 年我单位根据县机关事务管理局批复，为本单位 7 名县级领导均配备了公务用车，公车运行成本增加，同时新增 2 名县级领导和 1 名正科级领导，相应预算增加。

项目支出 25320.37 万元，占 97.6%，比上年预算减少 1154.43 万元，下降 4.36%，主要原因是：上年我单位化债类项目和园区工作经费项目均已结束，资金未结转，本年无此项目预算，预算数较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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 1639.98 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 1639.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.53 万元，主要用于：保障我单位 28 名在编干部的工资、津贴、奖金和社会保障缴费等；社会保障和就业支出 57.19 万元，主要用于：我单位 2 名退休人员的退休费、生活补贴等，保障其退休生活；卫生健康支出 23.28 万元，主要用于：保障我单位 28 名在编干部的基本医疗保险和其他社会保险；节能环保支出 18.19 万元，主要用于：我单位 2 名编外长聘人员的工资、绩效、社保医保等支出；城乡社区支出 1000.00 万元，主要用于：支付 2025 年经开区疏勒县产业园基础设施建设项目工程进度款；住房保障支出 45.79 万元，主要用于：缴纳我单位在编 28 名干部的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

2025 年一般公共预算拨款合计 1639.98 万元，其中：

基本支出 621.79 万元，比上年预算增加 117.59 万元，增长 23.32 %。主要原因是：2024 年我单位根据县机关事务管理局批复，为本单位 7 名县级领导均配备了公务用车，公车运行成本增加，同时新增 2 名县级领导和 1 名正科级领导，相应预算增加。

项目支出 1018.19 万元，比上年预算增加 282.94 万元，增长 38.48%。主要原因是：本年新增经开区疏勒县产业园建设项目、2025 年生态环境局人员性支出项目，预算数增加。

(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）495.53 万元，占 30.22%。
- 2.社会保障和就业支出（类）57.19 万元，占 3.49%。
- 3.卫生健康支出（类）23.28 万元，占 1.42%。
- 4.节能环保支出（类）18.19 万元，占 1.11%。
- 5.城乡社区支出（类）1000.00 万元，占 60.98%。
- 6.住房保障支出（类）45.79 万元，占 2.79%。

(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）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 495.53 万元，比上年预算增加 86.47 万元，增长 21.14%，主要原因是：根据县机关事务管理局批复，为本单位 7 名县级领导均配备了公务用车，公车运行成本增加，同时新增 2 名县级领导和 1 名

正科级领导，相应预算增加。

2.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3.17万元，比上年预算增加0.58万元，增长22.39%，主要原因是：退休人员补贴调整，离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为54.02万元，比上年预算增加12.80万元，增长31.05%，主要原因是：新增2名县级领导和1名正科级领导，单位基本养老保险缴费支出增加。

4.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23.28万元，比上年预算增加5.76万元，增长32.88%，主要原因是：新增2名县级领导和1名正科级领导，医疗保险缴费支出增加。

5.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18.19万元，比上年预算减少431.19万元，下降95.95%，主要原因是：我单位化债类项目和园区工作经费项目均已结束，资金未结转，本年无此项目预算，预算数较上年减少。

6.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）：2025年预算数为1000.00万元，比上年预算增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增经开区疏勒县产业园建设项目，预算数增加。

7.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45.79万元,比上年预算增加11.98万元,增长35.43%,主要原因是:新增2名县级领导和1名正科级领导,住房公积金缴费支出增加。

8.一般公共服务支出(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0.00万元,比上年预算减少69.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

9.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少38.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少178.87万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出621.79万元,其中:

人员经费600.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活

补助。

公用经费 21.03 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

(1) 项目名称: 2025 年生态环境局人员性支出项目

设立的政策依据: 喀地财预[2024]20 号-《关于下达 2021 年重点生态功能区转移支付预算的通知》

预算安排规模: 18.19 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况: 该项目总金额 18.19 万元, 均为县财政资金, 用于按月通过财政平台及时发放我单位 2 名编外长聘人员工资, 每人每年 9.095 万元, 切实稳定人员队伍, 保障单位有序高效运转。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目

设立的政策依据: 喀经开促[2020]31 号-《关于喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设项目建议书的批复》

预算安排规模: 1000.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园

区管理委员会

资金分配情况：喀什经开区疏勒县产业园基础设施建设项目，合同价 168572794.39 元，该项目已完成消防验收，此项目为支付基础设施建设项目工程款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.99 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.99 万元，公务接待费 0 万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.77万元，增长12.38%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0.77万元，增长12.38%，主要原因是：根据县机关事务管理局批复，为本单位7名县级领导均配备了公务用车，公车运行成本增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2025年上年结转结余24302.18万元，包括：财政拨款24302.18万元，非财政拨款0万元，其中：

1.疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目3478.16万元，主要用于：疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目，新建生产加工厂房及物流仓储库房约2万平方米，污水处理厂、应急池、消防站等，及内部路、水、电、气等相关附属配套设施设备。

2.喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目20824.02万元，主要用于：本项目用地约540亩，建筑面积约12.8万平方米。主要建

设甩挂及集装箱作业区，零担（专线）作业区、停车场、综合服务中心、普通仓储区、多式联运区、报税物流区、通用航空+应急储运区及相关附属配套设施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2025年的事业单位运行经费财政拨款预算21.03万元，比上年预算增加2.79万元，增长15.3%。主要原因是新增2名县级领导和1名正科级领导，事业单位运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会政府采购预算12.68万元，其中：政府采购货物预算5.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.99万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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12.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋3670.00平方米，价值379.87万元。
- 2.车辆5辆，价值71.48万元；其中：一般公务用车2辆，价值

0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 71.48 万元。

3.办公家具价值 18.42 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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 25942.16 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1018.19 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			
单位联系人		宋岩	联系电话：	17799550117	
年度绩效目标		<p>聚焦自治区“十大产业集群”和地区“10+1+1”产业规划，我们大力实施“工业强县”“工业富县”“工业稳县”战略，力争2025年完成工业投资33.06亿元、增长67%，新增落户企业30家（总量340家以上）、增长9.7%，实现工业总产值100亿元、增长42.86%，升规入统企业数10家（总量75家以上），规上工业增加值增长22%；完成化工产业集聚区认定工作；在自治区园区C级综合发展排名中保持领先地位。坚持园区班子成员挂钩联系重点企业制度，实行工作重心下移，扎实开展班子成员带头入企业、入车间活动，及时了解和协调解决企业生产过程中遇到的困难问题，2025年解决就业500人次。实现外贸进出口总额20亿元。搭建好政银企对接平台，切实解决好企业融资难题，助力企业增量上产。企业诉求响应及时率100%。</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	24320.37	
			本级安排	1621.79	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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	时效指标	企业诉求响应及时率	=100%	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	新增落户企业数量	>=30家	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	升规入统企业数	>=10家	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	解决就业人次	>=500人次	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	规上工业增加值	>=22%	2025年工作计划	10
履职效能	数量指标	工业企业产值	>=100亿元	2025年工作计划	20
履职效能	数量指标	外贸进出口总额	>=20亿元	2025年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年生态环境局人员性支出项目			项目负责人		童笑笑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.19	其中：财政拨款	18.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总金额 18.19 万元，均为县财政资金，用于按月通过财政平台及时发放我单位 2 名编制外长聘人员工资，全年（补助）资金金额不超过 90939.48 元/人/年，补助资金发放过程中确保达到受助人员全覆盖，发放对象准确，资金及时发放，切实稳定人员队伍，保障单位有序高效运转，提升当地社会消费水平；改善了受助对象日常生活，使补助对象满意度达到 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放（补助）人数	>=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	发放（补助）对象覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		发放（补助）对象准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	发放（补助）及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
成本指标	经济成本指标	全年（补助）资金金额	<=90939.48 元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善发放（补助）对象日常生活	有效改善	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	发放（补助）对 象满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		喀什经济开发区疏勒县产业园建设项目			项目负责人		乔全	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000.0 0	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>新建综合服务中心不少于 13025.54 平方米，其中：地上建筑面积约 9420.19 平方米，综合服务中心地下车库面积约 3605.35 平方米（包含一期变配电工程）；新建园区围墙不少于 3100 米（含出入口）；综合服务中心周边景观绿化及沿场地围墙周边绿化带面积不少于 18000 平方米。竣工验收合格率达到 100%，本次计划支付基础设施建设项目工程款 1000 万元。通过喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施建设的实施，将进一步改善投资环境，有效带动招商引资，提高园区企业入驻率，增加财政收入；本项目还可作为承接产业转移的重要平台，有利于优化疏勒县产业结构，带动当地相关产业发展，促进疏勒县经济持续稳定发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥13025.54平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		新建围墙长度	≥3100米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		绿化面积	≥18000平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程进度款	≤1000万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效带动招商引资	有效带动	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

		提高园区企业入驻率	$\geq 5\%$	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	$= 100\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

2025年03月05日