

2026 年轮台工业园区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县政府的有关决定、命令。

（二）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

（三）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

（四）负责工业园区内项目招商引资工作。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资项目备案和核准文件。

（五）负责工业园区内干部人事、社会保障、财税、国有资产、安全生产等管理工作。承担工业园区内的移民安置环境。

（六）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（七）管理、协调县有关部门设在工业园区内的派出机构或分支机构。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

轮台工业园区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台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 | 1,626.01 | 201 一般公共服务支出 | 739.37 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,624.21 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,624.21 | 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 | 2.64 |
| 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 | 104.20 |
| 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 | 39.61 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 600.00 |
| 5. 单位资金 | 1.80 | 212 城乡社区支出 | 86.00 |
| 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 | 12,000.00 |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1.80 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 55,974.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 55,974.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 12,000.00 | 221 住房保障支出 | 54.19 |
| 政府性基金预算拨款 | 43,974.00 | 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 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | 43,974.00 |
| | | 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 | 57,600.01 | 支出总计 | 57,600.01 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台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 | 739.37 | 737.57 | 737.57 | | | | | | 1.80 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 639.37 | 637.57 | 637.57 | | | | | | 1.80 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 76.28 | 76.28 | 76.28 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 563.10 | 561.30 | 561.30 | | | | | | 1.80 | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | |

编制部门：轮台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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.19 | 34.19 | 34.19 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | |
| 211 | 13 | | 循环经济 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | |
| 211 | 13 | 01 | 循环经济 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 12,000.00 | | | | | | | | | 12,000.00 | |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 12,000.00 | | | | | | | | | 12,000.00 | |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 12,000.00 | | | | | | | | | 12,000.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.19 | 54.19 | 54.19 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.19 | 54.19 | 54.19 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.19 | 54.19 | 54.19 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 43,974.00 | | | | | | | | | 43,974.00 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43,974.00 | | | | | | | | | 43,974.00 | |
| 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 | 43,974.00 | | | | | | | | | 43,974.00 | |
| | | | 总计 | 57,600.01 | 1,624.21 | 1,624.21 | | | | | | 1.80 | 55,974.00 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台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 | 739.37 | 637.57 | 101.80 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 639.37 | 637.57 | 1.80 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 76.28 | 76.28 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 563.10 | 561.30 | 1.80 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 100.00 | | 100.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.64 | 2.64 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.20 | 104.20 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 104.20 | 104.20 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.41 | 5.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.86 | 65.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.93 | 32.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.19 | 34.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.41 | 1.41 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 600.00 | | 600.00 |
| 211 | 13 | | 循环经济 | 600.00 | | 600.00 |
| 211 | 13 | 01 | 循环经济 | 600.00 | | 600.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 86.00 | | 86.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 86.00 | | 86.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.00 | | 86.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.19 | 54.19 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.19 | 54.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.19 | 54.19 | |
| 229 | | | 其他支出 | 43,974.00 | | 43,974.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43,974.00 | | 43,974.00 |
| 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 | 43,974.00 | | 43,974.00 |
| | | | 总计 | 57,600.01 | 838.21 | 56,761.80 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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） | 1,624.21 | 201 一般公共服务支出 | 737.57 | 737.57 | | |
| 一般公共预算 | 1,624.21 | 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 | 2.64 | 2.64 | | |
| | | 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 | 104.20 | 104.20 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 600.00 | 600.00 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 86.00 | 86.00 | | |
| | | 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 | 54.19 | 54.19 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,624.21 | 支出总计 | 1,624.21 | 1,624.21 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台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 | 737.57 | 637.57 | 100.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637.57 | 637.57 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 76.28 | 76.28 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 561.30 | 561.30 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 100.00 | | 100.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 2.64 | 2.64 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 104.20 | 104.20 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 104.20 | 104.20 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.41 | 5.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.86 | 65.86 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.93 | 32.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.61 | 39.61 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.19 | 34.19 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.41 | 1.41 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 600.00 | | 600.00 |
| 211 | 13 | | 循环经济 | 600.00 | | 600.00 |
| 211 | 13 | 01 | 循环经济 | 600.00 | | 600.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 86.00 | | 86.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 86.00 | | 86.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.00 | | 86.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.19 | 54.19 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.19 | 54.19 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.19 | 54.19 | |
| | | | 总计 | 1,624.21 | 838.21 | 786.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台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 | 740.64 | 740.64 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 175.91 | 175.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 153.13 | 153.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 125.66 | 125.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.86 | 65.86 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 32.93 | 32.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.20 | 38.20 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.41 | 1.41 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.90 | 10.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 54.19 | 54.19 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 82.45 | 82.45 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 77.24 | | 77.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.51 | | 11.51 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.79 | | 1.79 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.28 | | 3.28 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 23.16 | | 23.16 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.81 | | 2.81 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.23 | | 8.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.38 | | 11.38 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.71 | | 7.71 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9.34 | 9.34 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.17 | 4.17 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 | |
| 310 | | 资本性支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.50 | | 1.50 |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 9.50 | | 9.50 |
| | | 总计 | 838.21 | 749.98 | 88.24 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台工业园区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 轮台工业园区管理委员会 | | 786.00 | | 186.00 | | | 600.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 工业园区：招商引资经费 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | | |
| 211 | 13 | | 循环经济 | | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | | |
| 211 | 13 | 01 | 循环经济 | 工业园区：巴财建（2024）84号关于下达节能降碳专项2024年第三批中央基建投资预算的通知（新疆聚源肥业有限公司年产25万吨有机肥建设项目） | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 86.00 | | 86.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 86.00 | | 86.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 工业园区：2025年拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维服务费 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 工业园区：巴州1.5万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环评和节能报告 | 26.00 | | 26.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 工业园区：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目三期环评报告 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |

编制部门：轮台工业园区管理委员会

单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 786.00 | | 186.00 | | | 600.00 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台工业园区管理委员会

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

轮台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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台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 | | | | |

轮台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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台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）费用 | | | | |
| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 12.18 | 12.18 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 12.18 | 12.18 | | |
| 总计 | 12.48 | 12.48 | | |

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| 轮台工业园区管理委员会 | 86.00 | 86.00 | | |
| 工业园区：2025 年拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维服务费 | 40.00 | 40.00 | | |
| 工业园区：巴州 1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环评和节能报告 | 26.00 | 26.00 | | |
| 工业园区：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目三期环评报告 | 20.00 | 20.00 | | |
| 总计 | 86.00 | 86.00 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台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 | |
| 轮台工业园区管理委员会 | 55,974.00 | 55,974.00 | | | 55,974.00 | | | | |
| 园区：巴财债（2024）17号关于做好2024年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县1.5万m ³ /d污水处理厂及配套基础设施建设项目） | 2,700.00 | 2,700.00 | | | 2,700.00 | | | | |
| 园区：巴财债（2024）17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目） | 574.00 | 574.00 | | | 574.00 | | | | |
| 园区：巴财债（2024）17号关于做好2024年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目） | 310.00 | 310.00 | | | 310.00 | | | | |
| 工业园区：巴财债（2025）18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施） | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | | | | |
| 园区：巴财债（2025）22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施） | 6,412.00 | 6,412.00 | | | 6,412.00 | | | | |
| 园区：巴财债（2025）22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县阳霞煤矿仓储转运设施） | 17,978.00 | 17,978.00 | | | 17,978.00 | | | | |
| 园区：巴财债（2025）31号关于做好2025年自治州第九批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目） | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | | | | |

编制部门：轮台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 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计 | 55,974.00 | 55,974.00 | | | 55,974.00 | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台工业园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 57,600.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

轮台工业园区管理委员会部门收入预算 57,600.01 万元，其中：

一般公共预算 1,624.21 万元，占 2.82%，比上年预算增加 744.70 万元，增长 84.67%，主要原因是本年度人员津贴补贴增加，取暖费、培训费增加，新疆聚源肥业运有限公司年产 25 万吨有机肥建设项目、巴州 1.5 万方污水处理厂项目、轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房项目、拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维项目增加。

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。

单位资金 1.80 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.64 万元，下降 92.32%，主要原因是本年度办公设备购置资金减少，预算减少。

财政拨款结转 55,974.00 万元，占 97.18%，比上年预算增加 36,473.77 万元，增长 187.04%，主要原因是上年度巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施、

巴州轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目、巴州轮台县阳霞煤矿仓储转运设施、巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目、巴州轮台县 1.5 万 m³/d 污水处理厂及配套基础设施建设项目资金未及时支出，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转较上年增长。

三、关于轮台工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

轮台工业园区管理委员会 2026 年支出预算 57,600.01 万元，其中：

基本支出 838.21 万元，占 1.46%，比上年预算增加 58.70 万元，增长 7.53%，主要原因是本年度人员津贴补贴增加，取暖费、培训费增加。

项目支出 56,761.80 万元，占 98.54%，比上年预算增加 37,138.13 万元，增长 189.25%，主要原因是本年度新疆聚源肥业运有限公司年产 25 万吨有机肥建设项目、巴州 1.5 万方污水处理厂项目、轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房项目、拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维项目增加。

四、关于轮台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 1,624.21 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 1,624.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 737.57 万元，主要用于单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 2.64 万元，主要用于提高职工职业能力支出；社会保障和就业支出 104.20 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保、职业年金缴费支出；卫生健康支出 39.61 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 600.00 万元，主要用于新疆聚源肥业运有限公司年产 25 万吨有机肥建设项目；城乡社区支出 86.00 万元，主要用于巴州 1.5 万方污水处理厂项目，轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房

项目，拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维项目；住房保障支出 54.19 万元，主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

五、关于轮台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

轮台工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,624.21 万元，其中：

基本支出 838.21 万元，比上年预算增加 58.70 万元，增长 7.53%，主要原因是本年度人员津贴补贴增加，取暖费、培训费增加。

项目支出 786.00 万元，比上年预算增加 686.00 万元，增长 686.00%，主要原因是新疆聚源肥业运有限公司年产 25 万吨有机肥建设项目增加。

（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）737.57 万元，占 45.41%。
2. 教育支出（类）2.64 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）104.20 万元，占 6.42%。
4. 卫生健康支出（类）39.61 万元，占 2.44%。
5. 节能环保支出（类）600.00 万元，占 36.94%。
6. 城乡社区支出（类）86.00 万元，占 5.29%。
7. 住房保障支出（类）54.19 万元，占 3.34%。

（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 76.28 万元，比上年预算增加 41.50 万元，增长 119.32%，主要原因是本年度人员津贴补贴增加，取暖费增加。

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561.30万元，比上年预算减少10.61万元，下降1.86%，主要原因是本年度人员减少2人，工资及津贴补贴减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是招商引资科目年初预算与上年保持一致。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.45万元，增长20.55%，主要原因是外出培训次数增加，人员培训费用增加。

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）：2026年预算数为5.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是事业单位离退休科目年初预算与上年保持一致。

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）：2026年预算数为65.86万元，比上年预算增加6.62万元，增长11.17%，主要原因是本年度单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

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）：2026年预算数为32.93万元，比上年预算增加3.31万元，增长11.17%，主要原因是本年度单位职业年金缴费基数增加，预算增加。

8. 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4.01万元，比上年预算增加1.97万元，增长96.57%，主要原因是本年度行政人员行政单位医疗缴费基数调增，预算增加。

9. 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34.19万元，比上年预算增加9.21万元，增长36.87%，主要原因是本年度事业人员事业单位医疗缴费基数调增，预算增加。

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）：2026年预算数为1.41万元，比上年预算增加0.49万元，增长53.26%，主要原因是本年度公务员医疗缴费基数调增，预算增加。

11. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：2026年预算数为600.00万元，比上年预算增加600.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新疆聚源肥业运有限公司年产25万吨有机肥建设项目增加。

12. 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）：2026年预算数为86.00万元，比上年预算增加86.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加巴州1.5万方污水处理厂项目，轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房项目，拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维项目。

13. 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54.19万元，比上年预算增加5.76万元，增长11.89%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、关于轮台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

轮台工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出838.21万元，其中：

人员经费749.98万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费88.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

七、关于轮台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

(一) 项目名称：工业园区：招商引资经费

设立的政策依据：为了贯彻“自治区十大产业集群”，按照“起步就要提速，开局就要争先”的要求

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：100 万元用于招商引资业务接待

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(二) 项目名称：工业园区：2025 年拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维服务费

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅《关于进一步做好“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设工作的通知》(新环监测发〔2022〕21 号)以及《关于加快推进空气质量自动监测站建设的通知》(巴环发〔2021〕69 号)文件要求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：40 万元用于空气监测站 6 套设备的运行和维护

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(三) 项目名称：工业园区：巴州 1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环评和节能报告

设立的政策依据：根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《固定资产投资项目节能审查办法》以及自治区、自治州关于工业园区规划建设的相关政策要求

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：26 万元用于巴州 1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设
项目环评和节能报告

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：工业园区：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房
及配套基础设施建设项目三期环评报告

设立的政策依据：根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国
环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《固定资产投资节能审查
办法》以及自治区、自治州关于工业园区规划建设的相关政策要求

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：20 万元用于巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及
配套基础设施建设项目三期环评报告

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：工业园区：巴财建〔2024〕84 号关于下达节能降碳专项
2024 年第三批中央基建投资预算的通知（新疆聚源肥业有限公司年产 25 万吨
有机肥建设项目）

设立的政策依据：根据《“十四五”循环经济发展规划》、《关于开展大宗
固体废物综合利用示范的通知》、《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的
指导意见》等相关政策

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：轮台工业园区管理委员会

资金分配情况：600 万元用于新疆聚源肥业有限公司年产 25 万吨有机肥建
设项目

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于轮台工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台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、 关于轮台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

轮台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、 关于轮台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

轮台工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.48 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.18 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.33 万元，下降 2.58%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.33 万元，下降 2.64%，主要原因是车辆保养较好，车辆维修费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费年初预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台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

轮台工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 86.00 万元，其中：

1. 工业园区：2025 年拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维服务费委托业务费 40.00 万元，主要用于：空气监测站 6 套设备的运行和维护。

2. 工业园区：巴州 1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环评和节能报告委托业务费 26.00 万元，主要用于：巴州 1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环评和节能报告。

3. 工业园区：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目三期环评报告委托业务费 20.00 万元，主要用于：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目三期环评报告。

十二、 关于轮台工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 55,974.00 万元，包括：财政拨款 55,974.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工业园区：巴财债〔2025〕18 号关于做好 2025 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施）结转 12,000.00 万元，主要用于：巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施。

2. 园区：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目）结转 310.00 万元，主要用于：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目。

3. 园区：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第七批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目）结转 574.00 万元，主要用于：巴州轮台工业园区拉依苏精细化工园基础设施建设项目。

4. 园区：巴财债〔2024〕17 号关于做好 2024 年自治州第四批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县 1.5 万 m³/d 污水处理厂及配套基础设施建设项目）结转 2,700.00 万元，主要用于：巴州轮台县 1.5 万 m³/d 污水处理厂及配套基础设施建设项目。

5. 园区：巴财债〔2025〕22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施）结转6,412.00万元，主要用于：巴州轮台县阳霞矿区煤炭储备设施。

6. 园区：巴财债〔2025〕22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台县阳霞煤矿仓储转运设施）结转17,978.00万元，主要用于：巴州轮台县阳霞煤矿仓储转运设施。

7. 园区：巴财债〔2025〕31号关于做好2025年自治州第九批地方政府债券转贷工作的通知（巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目）结转16,000.00万元，主要用于：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

轮台工业园区管理委员会2026年的事业单位运行经费财政拨款预算88.24万元，比上年预算减少1.42万元，下降1.58%，主要原因是本年度车辆燃油费及维修费减少，导致较上年减少。

（二） 政府采购情况

2026年，轮台工业园区管理委员会政府采购预算145.04万元，其中：政府采购货物预算19.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算125.16万元。

2026年，轮台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145.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额145.04万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台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14,367.92平方米，价值4,257.89万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 105.73 万元。

4. 其他资产价值 3,723.28 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年部门预算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，部门单价 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，涉及预算金额 57,600.01 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 786.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 轮台县工业园区管理委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 张燕 | 联系电话 | 0996-4685046 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1.继续坚持经济运行分析制度,严格落实企业跟踪培育和月度监测,全力保障企业正常生产运行,紧盯园区重点骨干企业、经济增长点企业、提能达产企业以及“专精特新”中小企业生产经营情况,加大对重点骨干企业在原料、用工等方面的支持力度,帮助企业纾难解困,密切跟踪园区 2025 年 9 家重点骨干企业、3 家经济增长点企业、新增 3 家升规入统企业,新增 10 个专利,做好企业升规入统工作,不断优化营商环境,为企业提供“店小二”式服务; 2.持续开展安全生产环保专项提升行动,切实抓好重大隐患专项整治,全年预计开展安全生产监督检查 210 次,充分发挥综合协调作用,强化部门联动,抓好建筑施工、道路交通、特种设备、危险化学品、工贸、有限空间作业等排查整治,进一步防范和减少事故发生。</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 | 55,974.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,624.21 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 1.80 | |
| | | 合计: | | 57,600.01 | |
| 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 | 密切跟踪园区重点骨干企业数量 | =9 家 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 跟踪经济增长点企业数量 | >=3 家 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 新增升规入统企业数 | >=3 家 | 2026 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 新增专利个数 | >=10 个 | 2026 年工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 安全生产环保监督检查企业次数 | >=210 次 | 2026 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 轮台县工业园区管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 工业园区：2025 年拉依苏挥发性有机物自动监测系统运维服务费 | | | 项目负责人 | 王刚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据自治区生态环境厅《关于进一步做好“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设工作的通知》(新环监测发(2022)21 号)以及《关于加快推进空气质量自动监测站建设的通知》(巴环发(2021)69 号)文件要求，贯彻落实本单位“负责园区环境保护”的职能。目标：计划完成 2025 年 7 月 5 日至 2026 年 7 月 4 日期间空气监测站 6 套设备的运行和维护，保证空气监测站设备全年正常运行，有效的满足园区高质量需求，解决生态保护与经济社会发展的矛盾。 | | | | | | |
| 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 | 运行维护空气监测站设备数量 | =6 套 | 计划标准 | 无 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 空气监测站设备系统故障率 | <=3% | 计划标准 | 无 | 13 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 空气监测站设备系统故障处理时间 | <=5 小时 | 计划标准 | 无 | 13 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度运行维护成本增长率 | <=3% | 计划标准 | 无 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备系统可正常使用年限 | =1 年 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 满足园区高质量发展需求 | 有效满足 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 轮台县工业园区管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 工业园区：巴财建[2024]84 号关于下达节能降碳专项 2024 年第三批中央基建投资预算的通知(新疆聚源肥业有限公司年产 25 万吨有机肥建设项目) | | | | 项目负责人 | 程雪梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 600.00 | 其中：财政拨款 | 600.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《“十四五”循环经济发展规划》、《关于开展大宗固体废物综合利用示范的通知》、《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》等相关政策，鼓励发展循环经济，实行减少固体废物的产生，充分合理利用固体废物，无害化处置固体废物，落实本单位经济发展、环境保护职能要求，实施本项目。目标：补助有机肥项目建设企业数量 1 个，提升产品品质，增强企业竞争力，促进农作物秸秆、废弃农产品、农作物废渣等农业废弃物资源化利用和无害化处理。 | | | | | | |
| 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 | 补助有机肥项目建设企业数量 | =1 个 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升产品品质，增强企业竞争力 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 促进农作物秸秆、废弃农产品、农作物废渣等农业废弃物资源化利用和无害化处理 | 有效提升 | 计划标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助企业满意率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 轮台县工业园区管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 工业园区：巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目三期环评报告、巴州 1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环评和节能报告 | | | 项目负责人 | 蔡鲁海 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 46.00 | 其中：财政拨款 | 46.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《固定资产投资节能审查办法》以及自治区、自治州关于工业园区规划建设的相关政策要求，落实本单位“统筹规划、建设管理工业园区基础设施，促进区域经济与生态环境协调发展”的职能，满足轮台工业园区红桥石油服务区发展的实际需求，已完成巴州轮台工业园区红桥石油服务区标准厂房及配套基础设施建设项目三期环境影响评价、1.5 万方污水处理厂及配套基础设施建设项目环境影响评价及节能报告审查工作。经协商，现需支付项目尾款 46 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。</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 | 支付尾款项目个数 | =3 个 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 支付尾款准确率 | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 支付尾款及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付尾款平均成本控制数 | < =15.3 3 万元 /个 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好环境 | 效果显著 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 受益企业个数 | =2 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | > =90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 轮台县工业园区管理委员会 | | | | | | |
|---------------|------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 工业园区：招商引资经费 | | | 项目负责人 | 林海良 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了贯彻“自治区十大产业集群”，按照“起步就要提速，开局就要争先”的要求，落实本单位招商引资职能，面对经济发展的新形势、新挑战，坚持把招商引资作为推动我县经济高质量发展的重要引擎，不断提升招商引资力度。目标 1：计划外出招商 12 次以上，招商引资业务接待 100 次以上，不断提高招商引资项目对接数量，促进更多招商项目落地建设，提升招商引资质效；目标 2：保障办公人员 21 人，公务保障用车 1 辆，保证日常工作正常开展。目标 3：采购宣传广告牌及宣传物资数达 5 次以上，足额保障宣传相关开支,促进更多招商项目落地建设，提升招商引资质效。 | | | | | | |
| 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 | 外出招商次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务接待次数 | >=100 次 | 计划标准 | 100 次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | >=21 人 | 计划标准 | 21 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务保障用车数量 | =1 辆 | 计划标准 | 1 辆 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购宣传广告牌及宣传物资数量 | >=5 次 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 外出招商成功率 | >=3% | 计划标准 | 3% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务接待优秀率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公用经费支付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购宣传广告牌及宣传物资合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 外出招商及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务接待及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 完成采购宣传广告牌及宣 | 2026 | 计划标准 | 无 | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|------------|------|----------|----|----------|------|
| | | 传物资时间 | 年11月30日 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出招商经费数 | ≤39万元 | 计划标准 | 38万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务接待经费数 | ≤25万元 | 计划标准 | 22万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人均运转经费数 | <=0.95万元/人 | 计划标准 | 0.95万元/人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆运转经费数 | ≤1万元 | 计划标准 | 1万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购宣传广告牌及宣传费数 | ≤15万元 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进更多招商项目落地建设，提升招商引资质效 | 有效 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 保证日常工作正常开展 | 有效 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外来投资商满意率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 轮台县工业园区管理委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 园区：2025 年自有资金（办公经费） | | | | 项目负责人 | 程雪梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.80 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1.80 | |
| 项目总体目标 | | 为落实《自治区创新环境（人才、基地）建设专项—科技创新基地建设》工作要求，落实单位“发展建设人才基地”的工作职能，确保园区日常工作顺利开展：目标 1：计划 2026 年采购电梯维保服务次数 1 次，对园区 3 台电梯做好日常维护、保养，有效保障电梯设备正常运转，提升园区办公人员便捷性。 | | | | | | |
| 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 | 采购电梯维保服务次数 | =1 次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维保电梯数量 | =3 台 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电梯维护合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效 指标 | 维保服务采购完成时间 | 2026 年 5 月 30 日 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 维保服务成本控制率 | < =100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 电梯设备正常运转率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 提升园区办公人员便捷度 | 有效 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 电梯使用人员满意度 | > =90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门有 7 个上年结转结余项目，涉及预算资金 55,974.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

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。

轮台工业园区管理委员会

2026年03月06日