

# 轮台工业园区管理委员会

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于轮台工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、 机构设置及人员情况

轮台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、经济发展局、规划建设环保局、社会事务管理局、安全生产监督管理局、招商局。

轮台工业园区管理委员会编制数 43，实有人数 43 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>902.95</b>	201 一般公共服务支出	706.92
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>879.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	879.52	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.19
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	23.44
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	94.27
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	27.94
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	1,500.00
<b>5. 单位资金</b>	<b>23.44</b>	212 城乡社区支出	
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	23.44	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>19,500.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>19,500.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,500.23	221 住房保障支出	48.43
政府性基金预算拨款	18,000.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	18,000.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>20,403.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,403.18</b>

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>20,403.18</b>	<b>879.52</b>	<b>879.52</b>							<b>23.44</b>	<b>19,500.23</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>706.92</b>	<b>706.69</b>	<b>706.69</b>								<b>0.23</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>606.92</b>	<b>606.69</b>	<b>606.69</b>								<b>0.23</b>	
201	03	01	行政运行	34.78	34.78	34.78									
201	03	50	事业运行	572.14	571.91	571.91								0.23	
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>									
201	13	08	招商引资	100.00	100.00	100.00									
205			<b>教育支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>									
205	08	03	培训支出	2.19	2.19	2.19									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>23.44</b>									<b>23.44</b>		
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>23.44</b>									<b>23.44</b>		
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.44									23.44		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>									

编制部门：轮台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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	59.24	59.24	59.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>									
210	11	01	行政单位医疗	2.04	2.04	2.04									
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99									
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91									
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>1,500.00</b>										<b>1,500.00</b>	
<b>211</b>	<b>13</b>		<b>循环经济</b>	<b>1,500.00</b>										<b>1,500.00</b>	
211	13	01	循环经济	1,500.00										1,500.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>									
221	02	01	住房公积金	48.43	48.43	48.43									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>18,000.00</b>										<b>18,000.00</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务</b>	<b>18,000.00</b>										<b>18,000.00</b>	

编制部门：轮台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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>收入安排的支出</b>												
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	18,000.00										18,000.00	

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			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>20,403.18</b>	<b>779.52</b>	<b>19,623.67</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>706.92</b>	<b>606.69</b>	<b>100.23</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>606.92</b>	<b>606.69</b>	<b>0.23</b>
201	03	01	行政运行	34.78	34.78	
201	03	50	事业运行	572.14	571.91	0.23
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
201	13	08	招商引资	100.00		100.00
205			<b>教育支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
205	08	03	培训支出	2.19	2.19	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>23.44</b>		<b>23.44</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>23.44</b>		<b>23.44</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.44		23.44
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>	
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	59.24	59.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.04	2.04	
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>
211	13		<b>循环经济</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>
211	13	01	循环经济	1,500.00		1,500.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	
221	02	01	住房公积金	48.43	48.43	
229			<b>其他支出</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>
229	04		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>
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	18,000.00		18,000.00

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>879.52</b>	201 一般公共服务支出	706.69	706.69		
一般公共预算	879.52	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	2.19	2.19		
		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	94.27	94.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.94	27.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	48.43	48.43		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>879.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.52</b>	<b>879.52</b>		

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			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>879.52</b>	<b>779.52</b>	<b>100.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>706.69</b>	<b>606.69</b>	<b>100.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>606.69</b>	<b>606.69</b>	
201	03	01	行政运行	34.78	34.78	
201	03	50	事业运行	571.91	571.91	
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
201	13	08	招商引资	100.00		100.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.19</b>	<b>2.19</b>	
205	08	03	培训支出	2.19	2.19	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>94.27</b>	<b>94.27</b>	
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	59.24	59.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.94</b>	<b>27.94</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.04	2.04	
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	
221	02	01	住房公积金	48.43	48.43	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>779.52</b>	<b>689.85</b>	<b>89.66</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>680.75</b>	<b>680.75</b>	
301	01	基本工资	146.05	146.05	
301	02	津贴补贴	215.08	215.08	
301	03	奖金	45.47	45.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	59.24	
301	09	职业年金缴费	29.62	29.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴费	10.54	10.54	
301	13	住房公积金	48.43	48.43	
301	99	其他工资福利支出	98.37	98.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>76.64</b>		<b>76.64</b>
302	01	办公费	6.36		6.36
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	25.46		25.46
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	1.50		1.50
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	7.41		7.41
302	29	福利费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	12.52		12.52
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.11</b>	<b>9.11</b>	
303	02	退休费	5.41	5.41	
303	05	生活补助	3.70	3.70	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>13.03</b>		<b>13.03</b>
310	02	办公设备购置	9.43		9.43
310	05	基础设施建设	3.60		3.60

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
			轮台工业园区管理委员会		100.00		100.00								
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：招商引资专项经费	100.00		100.00								

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台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。

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				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台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。

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>12.81</b>	<b>12.81</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>12.52</b>	<b>12.52</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.52	12.52		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>19,500.23</b>	<b>19,500.23</b>			<b>19,500.23</b>				
<b>轮台工业园区管理委员会</b>	<b>19,500.23</b>	<b>19,500.23</b>			<b>19,500.23</b>				
工业园区：巴财预（2024）16号关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知（访惠聚人员生活补助）	0.23	0.23			0.23				
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 <sup>3</sup> /d污水处理厂及配套基础设施建设项目）	13,000.00	13,000.00			13,000.00				
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）	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
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化工区危化品停车场建设项目）	5,000.00	5,000.00			5,000.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台工业园区管理委员会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,403.18 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于轮台工业园区管理委员会 2025 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 20,403.18 万元，其中：

一般公共预算 879.52 万元，占 4.31%，比上年预算减少 541.49 万元，下降 38.11%，主要原因是上年度我部门当年预算安排的轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程项目、园区基础设施建设项目已实施完成，本年度未安排相关项目支出预算，因此一般公共预算较上年减少。

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 23.44 万元，占 0.11%，比上年预算增加 23.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度办公设备购置资金增加，因此单位资金预算增加。

财政拨款结转 19,500.23 万元，占 95.57%，比上年预算增加 18,713.19 万元，增长 2,377.67%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定结转至 2025 年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

### 三、 关于轮台工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

轮台工业园区管理委员会 2025 年支出预算 20,403.18 万元，其中：

基本支出 779.52 万元，占 3.82%，比上年预算增加 9.91 万元，增长 1.29%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 19,623.67 万元，占 96.18%，比上年预算增加 18,185.23 万元，增长 1,264.23%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定结转至 2025 年度继续支付，因此项目支出财政拨款结转预算较上年增长。

### 四、 关于轮台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 879.52 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 879.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 706.69 万元，主要用于单位日常运转经费支出；教育支出 2.19 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 94.27 万元，主要用于职工社会保障及公益就业岗位补贴支出；卫生健康支出 27.94 万元，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障支出 48.43 万元，主要用于单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

### 五、 关于轮台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

轮台工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 879.52 万元，其中：

基本支出 779.52 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 1.29%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 551.40 万元，下降 84.65%，主要原因是上年度我部门当年预算安排的轮台工业园区科技孵化中心幕墙工程项目、园区基础设施建设项目已实施完成，本年度未安排，因此项目支出预算较上年减少。

## （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）706.69 万元，占 80.35%。
- 2、教育支出（类）2.19 万元，占 0.25%。
- 3、社会保障和就业支出（类）94.27 万元，占 10.72%。
- 4、卫生健康支出（类）27.94 万元，占 3.18%。
- 5、住房保障支出（类）48.43 万元，占 5.51%。

## （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）：2025 年预算数为 34.78 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 27.21%，主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 571.91 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 3.64%，主要原因是事业人员工资及津贴缴费基数调增。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，

比上年预算减少 551.40 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度科技孵化中心幕墙项目已实施完成，本年度不再安排该项目预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度招商引资科目年初预算与上年保持一致。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.19 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.52%，主要原因是外出培训次数减少，人员培训费用减少，因此该项预算较上年减少。

6、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 5.41 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 46.22%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 59.24 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.17%，主要原因是在职人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 29.62 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.17%，主要原因是在职人员减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.04 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将行政人员的单位医疗单独核算，因此该项预算较上年增长。

10、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 24.99 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 7.24%，主要

原因是在职人员减少 1 人，同时本年度将行政人员的单位医疗单独核算，因此事业单位医疗预算较上年减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将公务员医疗补助单独核算，因此该项预算较上年增长。

12、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 48.43 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.71%，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 779.52 万元，其中：

人员经费 689.85 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。

公用经费 89.66 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、委托业务费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工业园区：招商引资专项经费

设立的政策依据：为进一步补齐工业园区招商引资工作短板，提升招商引资工作质量，达到招商引资企业落地建设工作效果，根据《巴州 2025 年招商

引资任务分解方案》、《关于拨付轮台县 2025 年度招商引资资金的请示》（含批复）、《轮台县委财经委员会 2025 年会议纪要》

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：外出招商经费预算金额 35 万元，2025 年全年计划开展外出招商活动次数 12 次以上；招商引资业务接待经费预算金额 42 万元，2025 年全年计划开展招商业务接待活动 100 次以上；人均运转经费数预算 23 万元，保障办公人员 21 人，保障公务用车 1 辆。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于轮台工业园区管理委员会 2025 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 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、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.81 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.52 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.05万元，增长0.40%，主要原因是本部门业务量增加，外出次数增多，公务车辆燃油费增加；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2025年上年结转结余预算情况说明

轮台工业园区管理委员会2025年上年结转结余19,500.23万元，包括：财政拨款19,500.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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）1,500.00万元，主要用于：发放节能降碳补贴。

2. 工业园区：巴财预（2024）16号关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知（访惠聚人员生活补助）0.23万元，主要用于：发放工作队人员生活补助。

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化工区危化品停车场建设项目）5,000.00万元，主要用于：轮台工业园区拉依化工区危化品停车场建设支出。

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m<sup>3</sup>/d污水处理厂及配套基础设施建设项目）13,000.00万元，主要用于：建设污水处理厂及配套基础设施支出。

## 十二、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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算89.66万元，比上年预算减少9.99万元，下降10.03%，主要原因是本年度厉

行节约精神，缩减公用经费支出预算，同时其他商品和服务支出费用减少，因此事业单位运行经费较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025年，轮台工业园区管理委员会政府采购预算75.25万元，其中：政府采购货物预算26.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.18万元。

2025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75.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额75.25万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024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17,849.77平方米，价值4,655.17万元。
2. 车辆5辆，价值93.13万元；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5辆，价值93.13万元。
3. 办公家具价值98.94万元。
4. 其他资产价值3,708.27万元。

部门价值50万元以上大型设备5台，部门价值100万元以上大型设备2台。

2025年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额20,403.18万元；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100.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额23.44万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		轮台县工业园区管理委员会			
<b>部门联系人</b>		张燕	<b>联系电话</b>	0996-4685046	
<b>年度绩效目标</b>		<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、2 家经济增长点企业、新增 2 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 200 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>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,500.23	
			本级安排	18,879.51	
		其他资金（万元）	其他	23.44	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	密切跟踪园区重点骨干企业数量	≥9 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	跟踪经济增长点企业数量	≥2 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	新增升规入统企业	≥2 家	2025 年工作计划	20
	数量指标	新增专利个数	≥10 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	安全生产环保监督检查企业次数	≥200 次	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		轮台县工业园区管理委员会						
<b>项目名称</b>		工业园区：招商引资专项经费				<b>项目负责人</b>	林海良	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为了紧紧围绕“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，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：外出招商经费预算金额 35 万元；目标 2：招商引资业务接待经费预算金额 42 万元；目标 3：招商引资办公经费预算 23 万元以下；</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外出招商次数	>=12 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业务接待次数	>=100 次	计划标准	无	8	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	无	3	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	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商成功率	>=3%	计划标准	无	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	无	4	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	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出招商及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务接待及时率	=100%	计划标准	无	4	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	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	外出招商经费数	<=35 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务接待经费数	<=42 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=1.1 万元	预算支出标准	无	5	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	无	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	无	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	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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	23.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.44	
<b>项目总体目标</b>		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，确保园区日常工作顺利开展：目标 1：计划购置办公设备 3 批次，保障园区正常运转，提高园区工作人员办公效率，提高办公水平，推进办公水平不断向好；目标 2：维修（护）设备 3 次，保障办公设备正常运转。						
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	购置办公设备批次	>=3 批次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）设备次数	>=3 次	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	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备验收合格率	=100	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）设备验收合格率	=100	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修（护）设备采购完成及时率	=100	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
办公设备采购完成时间		2025 年 11 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购办公设备成本控制数	<=15.93 万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购维修（护）设备成本控制数	<=7.50 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区办公水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

轮台工业园区管理委员会

2025年1月20日