

奇台产业园区管理委员会

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年奇台产业园区管理委员会单位概况

- 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、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台产业园区管理委员会 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 年奇台产业园区管理委员会单位概况

### 一、主要职能

奇台产业园区管理委员会以优化营商环境、强化经济管理、投资服务为目标，加强辖区组织领导、区域开发、产业发展、协调服务、招商引资。负责园区经济社会发展规划的编制，研究拟定园区产业发展规划和计划、管理办法，并负责组织实施；负责园区配套基础设施、公用设施的建设与管理；对园区入住企业进行宏观指导、管理、组织和协调，维护企业的合法权益；根据奇台县国土空间规划，合理布局园区企业，加强土地管理，提高土地利用率；协助相关部门依法加强园区的生态环境保护、应急管理、安全生产、食品监管等工作。

## 二、机构设置及人员情况

奇台产业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、产业发展局、招商发展局、建设生态环境局、安全生产监督管理局。

奇台产业园区管理委员会编制数 33，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 10 人；退休 0 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：奇台产业园区管理委员会

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           | 1,143.44  | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1. 一般公共预算拨款      | 543.44    | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 543.44    | 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     | 600.00    | 205 教育支出        |           |
| 其中：政府性基金收入       | 600.00    | 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   | 74.30     |
| 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      | 29.58     |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          |           | 212 城乡社区支出      | 600.00    |
| 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 | 397.19    |
| 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         | 9,253.83  | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        | 9,253.83  | 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      | 42.37     |
| 政府性基金预算拨款        | 9,253.83  | 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        | 9,253.83  |
|                  |           | 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          | 10,397.27 | 支 出 总 计         | 10,397.27 |

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位: 奇台产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

|     |    |    |                  |        |        |       |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53  | 49.53  | 49.53 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.77  | 24.77  | 24.77 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 29.58  | 29.58  | 29.58 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.58  | 29.58  | 29.58 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 29.41  | 29.41  | 29.41 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17   | 0.17   | 0.17  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 600.00 | 600.00 |       |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |





|     |    |    |                             |           |          |        |  |            |  |  |  |  |  |          |  |
|-----|----|----|-----------------------------|-----------|----------|--------|--|------------|--|--|--|--|--|----------|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                       | 42.37     | 42.37    | 42.37  |  |            |  |  |  |  |  |          |  |
| 229 |    |    | 其他支出                        | 9,253.83  |          |        |  |            |  |  |  |  |  | 9,253.83 |  |
| 229 | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 9,253.83  |          |        |  |            |  |  |  |  |  | 9,253.83 |  |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 | 9,253.83  |          |        |  |            |  |  |  |  |  | 9,253.83 |  |
|     |    |    | 合计                          | 10,397.27 | 1,143.44 | 543.44 |  | 600.<br>00 |  |  |  |  |  | 9,253.83 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

| 科 目      |    |    | 支出预算                    |           |          |
|----------|----|----|-------------------------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计                     | 基本支出      | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                         |           |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                       |           |          |
|          |    |    | 1                       | 2         | 3        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出               | 74.30     | 74.30    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 74.30     | 74.30    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 49.53     | 49.53    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 24.77     | 24.77    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                  | 29.58     | 29.58    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 29.58     | 29.58    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗                  | 29.41     | 29.41    |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.17      | 0.17     |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                  | 600.00    | 600.00   |
| 212      | 14 |    | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出     | 600.00    | 600.00   |
| 212      | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营             | 600.00    | 600.00   |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出             | 397.19    | 397.19   |
| 215      | 01 |    | 资源勘探开发                  | 397.19    | 397.19   |
| 215      | 01 | 01 | 行政运行                    | 397.19    | 397.19   |
| 221      |    |    | 住房保障支出                  | 42.37     | 42.37    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出                  | 42.37     | 42.37    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                   | 42.37     | 42.37    |
| 229      |    |    | 其他支出                    | 9,253.83  | 9,253.83 |
| 229      | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9,253.83  | 9,253.83 |
| 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 | 9,253.83  | 9,253.83 |
|          |    |    | 合计                      | 10,397.27 | 543.44   |
|          |    |    |                         |           | 9,853.83 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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） | 1,143.44 | 201 一般公共服务支出   |          |        |         |          |
| 一般公共预算     | 543.44   | 202 外交支出       |          |        |         |          |
| 政府性基金预算    | 600.00   | 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 |          |        |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出  | 74.30    | 74.30  |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出   |          |        |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出     | 29.58    | 29.58  |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出     |          |        |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出     | 600.00   |        | 600.00  |          |
|            |          | 213 农林水支出      |          |        |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出     |          |        |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支 | 397.19   | 397.19 |         |          |
|            |          | 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 |          |        |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出     | 42.37    | 42.37  |         |          |
|            |          | 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 |          |        |         |          |
|            |          | 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   |          |        |         |          |
|            |          |                |          |        |         |          |
|            |          |                |          |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 1,143.44 | 支 出 总 计        | 1,143.44 | 543.44 | 600.00  |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 74.30    | 74.30  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 74.30    | 74.30  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53    | 49.53  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.77    | 24.77  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 29.58    | 29.58  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.58    | 29.58  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 29.41    | 29.41  |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17     | 0.17   |      |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 397.19   | 397.19 |      |
| 215      | 01 |    | 资源勘探开发           | 397.19   | 397.19 |      |
| 215      | 01 | 01 | 行政运行             | 397.19   | 397.19 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 42.37    | 42.37  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 42.37    | 42.37  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 42.37    | 42.37  |      |
|          |    |    | 合计               | 543.44   | 543.44 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
| 301      |    | 工资福利支出         | 517.85 | 517.85 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 124.08 | 124.08 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 39.85  | 39.85  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 111.47 | 111.47 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 80.36  | 80.36  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.53  | 49.53  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 24.77  | 24.77  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.41  | 29.41  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.22   | 2.22   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 42.37  | 42.37  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 13.79  | 13.79  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 25.59  |        | 25.59 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.65   |        | 7.65  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.26   |        | 0.26  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.99   |        | 5.99  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.69   |        | 1.69  |
|          |    | 合计             | 543.44 | 517.85 | 25.59 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台产业园区管理委员会

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   |
|      |   |   | 合计   |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

奇台产业园区管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出              | 600.00    |      |      | 600.00 |
| 212      | 14 |    | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00    |      |      | 600.00 |
| 212      | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营         | 600.00    |      |      | 600.00 |
|          |    |    | 合计                  | 600.00    |      |      | 600.00 |



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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       |            |      |      |      |

奇台产业园区管理委员会 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

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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        |
| 合计             | 1.69 | 1.69   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.69 | 1.69   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.69 | 1.69   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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    |
| 合计                             | 9253.83 | 9253.83 |      |      | 9253.83 |       |      |      |      |
| 昌州财服【2024】21号奇台县产业园区管网设施配套建设项目 | 9253.83 | 9253.83 |      |      | 9253.83 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台产业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,397.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

奇台产业园区管理委员会单位收入预算 10,397.27 万元，其中：一般公共预算 543.44 万元，占 5.23%，比上年预算减少 42.83 万元，下降 7.31%，主要原因是本年度单位调出人员较多，人员经费和公用经费支出较上年有所减少。

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 600.00 万元，占 5.77%，比上年预算减少 5,900.00 万元，下降 90.77%，主要原因是本年度政府性基金预算减少产业园区基础设施建设项目，只安排喇嘛湖梁污水处理费项目。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 51.88 万元，下降 100%，主要原因是本年度单位资金里减少专项债利息和援疆项目产业园区创新创业孵化基地建设项目资金。

财政拨款结转 9,253.83 万元，占 89%，比上年预算增加 9,253.83 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转 9253.83 万元为专项债产业园区管网设施配套建设项目结转资金，上年度项目没有完工，本年度结转后继续实施该项目。

### **三、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明**

奇台产业园区管理委员会 2025 年支出预算 10,397.27 万元，其中：

基本支出 543.44 万元，占 5.23%，比上年预算减少 42.83 万元，下降 7.31%，主要原因是本年度单位调出人员较多，人员经费和公用经费支出也随之减少。

项目支出 9,853.83 万元，占 94.77%，比上年预算增加 3,301.95 万元，增长 50.40%，主要原因是财政拨款结转 9253.83 万元为专项债奇台产业园区管网设施配套设施建设项目结转资金，上年度项目没有完工，本年度结转后继续实施该项目。

### **四、关于奇台产业园区管理委员会 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 1,143.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 543.44 万元，政府性基金预算拨款 600.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 74.30 万元，主要用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出 29.58 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费。

资源勘探工业信息等支出 397.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他商品和服务支出。

住房保障支出 42.37 万元，主要用于职工住房公积金保障缴费。

政府性基金预算支出包括：

城乡社区支出 600.00 万元，主要用于本年度喇嘛湖梁园区污水处理运维费。

## **五、关于奇台产业园区管理委员会 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**

奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 543.44 万元，其中：基本支出 543.44 万元，比上年预算减少 42.83 万元，下降 7.31%。主要原因是：本年度单位调出人员较多，人员经费和公用经费支出也随之减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度一般公共预算没有安排项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出(类)74.30 万元，占 13.67%。
- 2、卫生健康支出(类)29.58 万元，占 5.44%。
- 3、资源勘探工业信息等支出(类)397.19 万元，占 73.09%。
- 4、住房保障支出(类)42.37 万元，占 7.8%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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49.53万元，比上年预算减少6.87万元，下降12.18%，主要原因是：本年度单位调出人员较多，职工基本养老保险缴费支出减少。

2. 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24.77万元，比上年预算减少3.43万元，下降12.16%，主要原因是：本年度单位调出人员较多，单位职工职业年金缴费支出减少。

3. 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29.41万元，比上年预算增加1.21万元，增长4.29%，主要原因是：本年度医疗保险基数有所调整，导致事业单位医疗（项）预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.17万元，比上年预算减少0.03万元，下降15%，主要原因是：本年度单位调出人员较多，其他社会保障缴费支出减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2025年预算数为397.19万元，比上年预算减少29.82万元，下降6.98%，主要原因是：本年度单位调出人员较多，人员经费和公用经费支出也随之减少。

6. 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42.37万元，比上年预算减少3.89万元，下降8.41%，

主要原因是：本年度单位调出人员较多，住房公积金保障缴费支出减少。

#### **六、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 543.44 万元，其中：

人员经费 517.85 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、职业年金缴费、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。

公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

奇台产业园区管理委员会 2025 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、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台产业园区管理委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 600.00 万元。与上年相比减少 5,900.00 万元，下降 90.77%。主要原因是本年度政府性基金预算支出减少奇台产业园区基础设施建设项目支出。

其中：



城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 600.00 万元,与上年相比增加 100 万元,增长 20%。主要原因是本年度增加喇嘛湖梁园区污水处理运维费。

#### **九、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台产业园区管理委员会 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、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台产业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.69 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 1.69 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度公务用车运行费严格按照“三公经费”只减不增原则执行;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

#### **十一、关于奇台产业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

奇台产业园区管理委员会 2025 上年结转结余 9,253.83 万元,包

括：财政拨款 9,253.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财服【2024】21 号奇台县产业园区管网设施配套建设项目（项目）9,253.83 万元，主要用于：昌州财服【2024】21 号主要用于奇台县产业园区管网设施配套建设项目事故应急池、物理硬隔离、排水管网建设项目保障支出，上年度项目没有完工，本年度结转后继续实施该项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

奇台产业园区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.59 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 1.99%。主要原因是我单位印刷费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，奇台产业园区管理委员会政府采购预算 10.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.69 万元。

2025 年奇台产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 10.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.34 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，奇台产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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.51 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 10 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.51 万元。

3. 办公家具价值 15.365 万元。

4. 其他资产价值 1008.76 万元。

单位价值 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。

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 10,397.27 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 600.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |      |
|-----------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------|
| (2025 年)  |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |      |
| 单位名称      |      | 奇台产业园区管理委员会 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |      |
| 年度绩效目标    |      |             | （一）做大做强主导产业。围绕主导产业建链、补链、延链、强链，推动产业集群，形成有竞争力、有特色、有规模的产业集群；培育规模以上企业 3 家，实现园区工业总产值 62 亿元；（二）加强基础设施建设。进一步加大基础设施投资力度，积极争取专项债项目资金保障园区基础设施建设；（三）激发企业穿心活力，全力帮扶规上企业实现稳产增效；（四）强力推动社会投资，推动中车山东智慧能源装备产业集群、新材料产业园石材综合利用开发等 7 个项目的全面复工建设；（五）筑牢安全环保防线，不断强化企业安全生产主体责任意识，督促落实好主体责任；跟进《奇台县喇嘛湖梁工业园区化工产业集中区总体规划（2022-2035 年）》（2024 年调整）环境影响报告书编制工作，全年安全生产服务指导次数不少 40 次，生态环境保护宣传活动次数不少于 4 次。（六）有效盘活闲置土地，为园区的可持续发展提供坚实的土地资源保障；（七）提升园区服务质效，权力拂去企业发展；（八）深化党企融合发展，确保党的工作全覆盖。 |           |                     |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |      |
|           |      | 财政资金（万元）    | 上级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         |                     |      |
|           |      |             | 本级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1143. 45  |                     |      |
|           |      | 其他资金（万元）    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9253. 82  |                     |      |
|           |      | 合计：         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10397. 27 |                     |      |
|           | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标值       | 指标值设定依据             | 分值权重 |
| 年度绩效指标    | 运行成本 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |      |
| 年度绩效指标    | 履职效能 | 数量指标        | 安全生产服务指导次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥40 次     | 奇台产业园区 2025 年重点工作谋划 | 30   |
| 年度绩效指标    |      |             | 生态环境保护宣传活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥4 次      | 奇台产业园区 2025 年重点工作谋划 | 15   |
| 年度绩效指标    |      |             | 培育规模以上企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥3 家      | 奇台产业园区 2025 年重点工作谋划 | 15   |
| 年度绩效指标    |      |             | 实现园区工业总产值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =62 亿元    | 奇台产业园区 2025 年重点工作谋划 | 30   |

|        |         |  |  |  |  |  |
|--------|---------|--|--|--|--|--|
| 年度绩效指标 | 社会效益    |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位当年预算项目支出绩效目标表有 1 个涉密项目，涉及预算金额 600.00 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

## 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。

奇台产业园区管理委员会

2025 年 02 月 10 日