

2026 年奇台产业园区管理委员会

单位预算公开

目录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台产业园区管理委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

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

奇台产业园区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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	1,157.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	557.36	202 外交支出	
其中：一般财力	557.36	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	79.35
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	44.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,750.00
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	1,560.72
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	9,840.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,840.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,920.00	221 住房保障支出	43.02
政府性基金预算拨款	6,920.35	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	6,920.35
		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	10,997.71	支出总计	10,997.71

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

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				
208			社会保障和就业支出	79.35	79.35	79.35								
208	05		行政事业单位养老支出	79.35	79.35	79.35								
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	52.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	26.04								
210			卫生健康支出	44.27	44.27	44.27								
210	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	44.27								
210	11	02	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92								
210	11	03	公务员医疗补助	13.02	13.02	13.02								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33								
211			节能环保支出	1,750.00									1,750.00	
211	03		污染防治	1,750.00									1,750.00	
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,750.00									1,750.00	
212			城乡社区支出	600.00	600.00		600.00							
212	14		污水处理费安排的支出	600.00	600.00		600.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00		600.00							
215			资源勘探工业信息等支出	1,560.72	390.72	390.72							1,170.00	
215	02		制造业	1,170.00									1,170.00	

编制单位：奇台产业园区管理委员会

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				
215	02	99	其他制造业支出	1,170.00									1,170.00	
215	05		工业和信息产业	390.72	390.72	390.72								
215	05	50	事业运行	390.72	390.72	390.72								
221			住房保障支出	43.02	43.02	43.02								
221	02		住房改革支出	43.02	43.02	43.02								
221	02	01	住房公积金	43.02	43.02	43.02								
229			其他支出	6,920.35									6,920.35	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	6,920.35									6,920.35	
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	6,920.35									6,920.35	
			总计	10,997.71	1,157.36	557.36		600.00					9,840.35	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	79.35	79.35	
208	05		行政事业单位养老支出	79.35	79.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210			卫生健康支出	44.27	44.27	
210	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	
210	11	02	事业单位医疗	30.92	30.92	
210	11	03	公务员医疗补助	13.02	13.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
211			节能环保支出	1,750.00		1,750.00
211	03		污染防治	1,750.00		1,750.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	1,750.00		1,750.00
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	14		污水处理费安排的支出	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	1,560.72	390.72	1,170.00
215	02		制造业	1,170.00		1,170.00
215	02	99	其他制造业支出	1,170.00		1,170.00
215	05		工业和信息产业	390.72	390.72	
215	05	50	事业运行	390.72	390.72	
221			住房保障支出	43.02	43.02	
221	02		住房改革支出	43.02	43.02	
221	02	01	住房公积金	43.02	43.02	
229			其他支出	6,920.35		6,920.35
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,920.35		6,920.35
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	6,920.35		6,920.35
			总计	10,997.71	557.36	10,440.35

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	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）	1,157.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	557.36	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出				
		208 社会保障和就业支出	79.35	79.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.27	44.27		
		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出	390.72	390.72		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43.02	43.02		
		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	1,157.36	支出总计	1,157.36	557.36	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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	79.35	79.35	
208	05		行政事业单位养老支出	79.35	79.35	
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210			卫生健康支出	44.27	44.27	
210	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	
210	11	02	事业单位医疗	30.92	30.92	
210	11	03	公务员医疗补助	13.02	13.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
215			资源勘探工业信息等支出	390.72	390.72	
215	05		工业和信息产业	390.72	390.72	
215	05	50	事业运行	390.72	390.72	
221			住房保障支出	43.02	43.02	
221	02		住房改革支出	43.02	43.02	
221	02	01	住房公积金	43.02	43.02	
			总计	557.36	557.36	

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	528.85	528.85	
301	01	基本工资	138.80	138.80	
301	02	津贴补贴	39.94	39.94	
301	03	奖金	102.45	102.45	
301	07	绩效工资	80.09	80.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08	
301	09	职业年金缴费	26.04	26.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.92	30.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	43.02	43.02	
302		商品和服务支出	27.28		27.28
302	01	办公费	8.28		8.28
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.72		1.72
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	08	取暖费	1.74		1.74
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.58		0.58
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		总计	557.36	530.08	27.28

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													

奇台产业园区管理委员会 2026 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				
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	
212			城乡社区支出	600.00			600.00
212	14		污水处理费安排的支出	600.00			600.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	600.00			600.00
			总计	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			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

奇台产业园区管理委员会 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.69	1.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.69	1.69		
总计	1.69	1.69		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

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
奇财预[2026]114号2026年产业园区污水处理费	600		600	
总计	600			

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌州财服【2024】21号奇台县产业园区管网设施配套建设项目	4,779.31	4,779.31			4,779.31				
昌州财服【2025】19号关于同意调整部分县市新增地方政府债券项目的通知-2025年标准化厂房专项债券项目	2,141.04	2,141.04			2,141.04				
昌州财建【2025】65号关于下达污染治理专项 2025 年第二批中央基建投资预算	1,750.00	1,750.00			1,750.00				
昌州财办建【2025】23号关于下达 2025 年中央基建投资预算的通知	1,170.00	1,170.00			1,170.00				
总计	9,840.35	9,840.35			9,840.35				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台产业园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,997.71 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、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、关于奇台产业园区管理委员会 2026 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 10,997.71 万元，其中：

一般公共预算 557.36 万元，占 5.07%，比上年预算增加 13.92 万元，增长 2.56%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 600.00 万元，占 5.46%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异。

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 9,840.35 万元，占 89.48%，比上年预算增加 586.52 万元，增长 6.34%，主要原因是奇台县产业园区管网设施配套建设项目和奇台县产业园区标准化厂房建设项目资金，较上年增加。

三、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

奇台产业园区管理委员会 2026 年支出预算 10,997.71 万元，其中：

基本支出 557.36 万元，占 5.07%，比上年预算增加 13.92 万元，增长 2.56%，主要原因是单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 10,440.35 万元，占 94.93%，比上年预算增加 586.52 万元，增长 5.95%，主要原因是奇台县产业园区标准化厂房建设项目经费较上年增加。

四、关于奇台产业园区管理委员会 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 1,157.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 557.36 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 79.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出 44.27 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 390.72 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 43.02 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：

城乡社区支出 600.00 万元，主要用于支付喇嘛湖梁园区污水处理费。

五、关于奇台产业园区管理委员会 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

奇台产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 557.36 万元，其中：基本支出 557.36 万元，比上年预算增加 13.92 万元，增长 2.56%。主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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：单位本年一般公共预算无项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)79.35 万元，占 14.24%。
2. 卫生健康支出(类)44.27 万元，占 7.94%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)390.72 万元，占 70.1%。
4. 住房保障支出(类)43.02 万元，占 7.72%。

(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）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 1.23 万元,比上年预算增加 1.23 万元,增长 100.00%,主要原因是：单位本年新增一名退休人员，人员取暖费、交通补助费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 52.08 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 5.15%，主要原因是：单位本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 26.04 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 5.13%，主要原因是：单位本年人员增加，人员职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 30.92 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 5.13%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

5. 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 13.02 万元，比上年预算增加 13.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公务员医疗保险缴费增加。

6. 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）：2026年预算数为0.33万元，比上年预算增加0.16万元，增长94.12%，主要原因是：单位本年人员增加，人员大病医疗补助缴费增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）：2026年预算数为390.72万元，比上年预算增加390.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将人员经费由资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）调整至资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）中列支，导致此科目经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为43.02万元，比上年预算增加0.65万元，增长1.53%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少397.19万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将人员经费由资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）调整至资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）中列支，导致此科目经费减少。

六、关于奇台产业园区管理委员会2026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2026年一般公共预算基本支出557.36万元，其中：

人员经费530.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费27.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2026 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 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台产业园区管理委员会 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 600.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异。

其中：

1. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 600.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异。

九、关于奇台产业园区管理委员会 2026 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 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、关于奇台产业园区管理委员会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.69 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.69 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台产业园区管理委员会 2026 年委托业务费 600.00 万元，其中：

1. 奇财预[2026]114 号 2026 年产业园区污水处理费委托业务费 600.00 万元，主要用于：喇嘛湖梁园区污水处理费。

十二、关于奇台产业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台产业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 9,840.35 万元，包括：财政拨款 9,840.35 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结转 4,779.31 万元，主要用于：奇台县产业园区管网设施配套建设项目城西三路供热管网工程款。

2. 昌州财服【2025】19 号县市新增地方政府债券项目-2025 年标准化厂房专项债券项目结转 2,141.04 万元，主要用于：奇台县产业园区标准化厂房建设项目（一期）的工程款。

3. 昌州财建【2025】65 号污染治理专项 2025 年第二批中央基建投资项目结转 1,750.00 万元，主要用于：污染治理专项 2025 年第二批中央预算内投资赫润环保年处理 10 万吨铝灰 8 万吨大修渣 2 万吨碳渣综合利用项目经费。

4. 昌州财办建【2025】23 号 2025 年中央基建投资预算项目结转 1,170.00 万元，主要用于：节能降碳专项 2025 年第三批中央预算内投资奇能盛达年产 50 万吨固废综合利用干混砂浆项目（二期）经费。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.28 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 6.60%。主要原因是单位本年办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台产业园区管理委员会政府采购预算 5.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.19 万元。

2026 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 5.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台产业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.13 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 15.86 万元。
4. 其他资产价值 579.55 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 10,997.72 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门(单位)名称(盖章)	奇台产业园区管理委员会				
部门(单位)联系人	宗瑞	联系电话:	13094019389		
年度绩效目标	<p>奇台产业园区管理委员会将紧紧围绕县委十三届十二次全委会提出的安全、环保、低碳、集约、创新型园区定位, 统筹发展和安全, 积极培育增长动能, 狠抓项目建设, 补齐基础设施短板, 全力推进园区改革, 紧盯环保安全保障, 优化资源配置。2026 年计划一是打造绿色增长极, 持续落实“一对一”包联帮扶制度, 按“增长、平稳、下降”情况分类精准施策, 筑牢工业经济基本盘, 实现园区工业总产值增长 6%以上。二是筑牢安全硬防线, 全年服务指导安全生产高风险重点企业不少于 2 次。三是树立低碳发展理念, 加强环评与排污许可事后监管, 从源头和过程控制新增环境风险, 宣传生态环境保护活动不少于 4 次。四是强化党建引领发展。把党的领导贯穿园区发展全过程、各方面, 全年政策解读业务培训次数不少于 10 次, 为高质量发展提供坚强政治保障。五是做好园区企业矛盾纠纷案件化解工作, 确保案件化解率达 90%以上, 做到即事即办。创新型园区定位, 统筹发展和安全, 积极培育增长动能, 狠抓项目建设, 补齐基础设施短板, 全力推进园区改革紧盯环保安全保障, 优化资源配置, 为县域经济高质量发展贡献园区力量。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	9,840.35		
		本级资金	1,157.37		
	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	质量指标	实现园区工业总产值增长	>=6%	奇台产业园区 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	园区企业矛盾纠纷案件办结率	>=90%	奇台产业园区 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	服务指导安全生产高风险重点企业次数	>=2 次	奇台产业园区 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	生态环境环保宣传活动次数	>=4 次	奇台产业园区 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	政策解读业务培训次数	>=10 次	奇台产业园区 2026 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台产业园区管理委员会						
项目名称		奇财预[2026]114号2026年产业园区污水处理费		项目负责人		赵渊龙		
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		为了提高污水处理厂的专业化运营管理水平,规范管理污水处理厂,根据《奇台产业园区管委会与奇台县科发环保科技有限公司委托运营协议》,该项目预计需要993万元,因项目2026年5月到期,需重新进行招投标,故年初预算下达资金600万元,原协议约定冬季三个月按每月109万元,夏季9个月按每月74万元,污水处理量达到70万立方,委托该公司负责奇台县喇嘛湖梁工业园区污水处理厂的运营、维护和管理,以保证污水处理厂能够正常运行并达标排放,符合环保部门的要求,防止发生水污染环境事件,为企业提供良好的营商环境。						
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	污水处理量	>=70万立方	计划标准	=70万立方	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理出水水质达标率	=100%	行业标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬季3个月支付污水处理服务费	<=109万元/月	计划标准	=80万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		夏季9个月污水处理服务费	<=74万元/月	计划标准	=40万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	园区水环境风险防控能力	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	园区水环境风险事件发生率	=0%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=98%	计划标准	=98%	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。

奇台产业园区管理委员会

2026年02月25日