

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园  
区管理委员会 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理

## 委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 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 2024 年部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规;负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。(2) 行使地区赋予疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划产业政策、发展计划;负责园区对外宣传、招商引资,研究拟定园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。(3) 负责园区工程建设及基础设施建设,组织编制及实施园区总体规划。(4) 负责园区公共事务管理、社会综合执法监督。(5) 负责对园区的安全生产监督管理,制定园区安全生产工作规划和年度工作计划并组织实施。(6) 承办地委、行署交办的其他事项。(7) 负责实施园区安全一体化管理,全面加强安全生产工作,负责贯彻执行安全生产法律法规,健全完善应急管理体系,依法行使安全生产综合监督管理职权;负责化工园区的管理,统一协调指挥园区的应急救援工作;负责安全生产巡察考核工作;负责宣传贯彻执行疏勒化工产业集聚区及援疆省市产业扶持政策;负责制定园区规划;负责统筹协调园区企业服务相关措施的制定和实施;负责协调企业与政府、职能部门、行业协会之间的双向沟通关系;负责搭建企业交流合作平台;负责做好项目建设服务工作;负责化工园区环境保护工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:综合办公室、财务中

心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心、疏勒化工产业集聚区安全生产监管办公室。

单位编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 32 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 收 入              |                 | 支 出             |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目              | 预算数             | 功能分类            | 预算数             |
| 一、本年收入           | 1239.45         | 201 一般公共服务支出    | 516.06          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1239.45         | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 1239.45         | 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        |                 |
| 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   | 43.81           |
| 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      | 17.52           |
| 4. 财政专户核拨        |                 | 211 节能环保支出      | 449.38          |
| 5. 单位资金          |                 | 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      | 178.87          |
| 附属单位上缴收入         |                 | 215 资源勘探工业信息等支出 |                 |
| 事业单位经营收入         |                 | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入             |                 | 217 金融支出        |                 |
| 二、上年结转结余         | 25739.55        | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1. 财政拨款结转        | 25739.55        | 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      | 33.81           |
| 政府性基金预算拨款        | 25739.55        | 222 粮油物资储备支出    |                 |
| 国有资本经营预算拨款       |                 | 223 国有资本经营预算支出  |                 |
| 2. 非财政拨款结转       |                 | 224 灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 其中：财政专户核拨        |                 | 227 预备费         |                 |
| 单位资金             |                 | 229 其他支出        | 25739.55        |
|                  |                 | 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 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>26979.00</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>26979.00</b> |

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|---------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                     |        | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 516.06 | 516.06     | 516.06 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 69.00  | 69.00      | 69.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 69.00  | 69.00      | 69.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 13 |    | 商贸事务                | 409.06 | 409.06     | 409.06 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行                | 409.06 | 409.06     | 409.06 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                 | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|------------------------------|-------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                              |       | 财政拨款(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 201          | 39 |    | 社会工作事<br>务                   | 38.00 | 38.00              | 38.00      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 201          | 39 | 99 | 其他社会工<br>作事务支出               | 38.00 | 38.00              | 38.00      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 43.81 | 43.81              | 43.81      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出               | 43.81 | 43.81              | 43.81      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离<br>退休                  | 2.59  | 2.59               | 2.59       |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 41.22 | 41.22              | 41.22      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支<br>出                   | 17.52 | 17.52              | 17.52      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款（补<br>助）小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗         | 17.52  | 17.52              | 17.52      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医<br>疗           | 17.52  | 17.52              | 17.52      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 211          |    |    | 节能环保支<br>出           | 449.38 | 449.38             | 449.38     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 211          | 01 |    | 环境保护管<br>理事务         | 449.38 | 449.38             | 449.38     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 211          | 01 | 99 | 其他环境保<br>护管理事务<br>支出 | 449.38 | 449.38             | 449.38     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 214          |    |    | 交通运输支<br>出           | 178.87 | 178.87             | 178.87     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 214          | 01 |    | 公路水路运<br>输           | 178.87 | 178.87             | 178.87     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                              | 总 计          | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户(教<br>育收<br>费) | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|---|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |   |              | 财政拨款(补<br>助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |            |                   |
| 214          | 01 | 99 | 其他公路水<br>路运输支出                            | 178.87       | 178.87             | 178.87     |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          |    |    | 住房保障支<br>出                                | 33.81        | 33.81              | 33.81      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支<br>出                                | 33.81        | 33.81              | 33.81      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                                     | 33.81        | 33.81              | 33.81      |                                 |                 |                                |                  |                        |          |            |                   |
| 229          |    |    | 其他支出                                      | 25739.5<br>5 |                    |            |                                 |                 |                                |                  |                        |          | 25739.55   |                   |
| 229          | 04 |    | 其他政府性<br>基金及对<br>应专项<br>债务收<br>入安排<br>的支出 | 25739.5<br>5 |                    |            |                                 |                 |                                |                  |                        |          | 25739.55   |                   |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                            | 总 计          | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）        |             |                                 |                 |                                |                  | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转   | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|--------------|----|----|---|--------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 类            | 款  | 项  |   |              | 财政拨<br>款（补<br>助）小<br>计 | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |              |                   |
| 229          | 04 | 02 | 其他地方自<br>行试点项目<br>收益专项债<br>券收入安排<br>的支出 | 25739.5<br>5 |                        |             |                                 |                 |                                |                  |                        |          | 25739.55     |                   |
|              |    |    | 合计                                      | 26979.<br>00 | 1239.4<br>5            | 1239.4<br>5 |                                 |                 |                                |                  |                        |          | 25739.5<br>5 |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算                  |          |        |          |
|--------------|----|----|-----------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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  |                       |          |        |          |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出              | 516.06   | 409.06 | 107.00   |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 69.00    |        | 69.00    |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 69.00    |        | 69.00    |
| 201          | 13 |    | 商贸事务                  | 409.06   | 409.06 |          |
| 201          | 13 | 50 | 事业运行                  | 409.06   | 409.06 |          |
| 201          | 39 |    | 社会工作事务                | 38.00    |        | 38.00    |
| 201          | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出            | 38.00    |        | 38.00    |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 43.81    | 43.81  |          |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 43.81    | 43.81  |          |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休               | 2.59     | 2.59   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 41.22    | 41.22  |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                | 17.52    | 17.52  |          |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗              | 17.52    | 17.52  |          |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗                | 17.52    | 17.52  |          |
| 211          |    |    | 节能环保支出                | 449.38   |        | 449.38   |
| 211          | 01 |    | 环境保护管理事务              | 449.38   |        | 449.38   |
| 211          | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出          | 449.38   |        | 449.38   |
| 214          |    |    | 交通运输支出                | 178.87   |        | 178.87   |
| 214          | 01 |    | 公路水路运输                | 178.87   |        | 178.87   |
| 214          | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出            | 178.87   |        | 178.87   |
| 221          |    |    | 住房保障支出                | 33.81    | 33.81  |          |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                | 33.81    | 33.81  |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                 | 33.81    | 33.81  |          |
| 229          |    |    | 其他支出                  | 25739.55 |        | 25739.55 |
| 229          | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25739.55 |        | 25739.55 |

| 科 目          |    |    | 支出预算                        |          |        |          |
|--------------|----|----|-----------------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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  |                             |          |        |          |
| 229          | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入<br>安排的支出 | 25739.55 |        | 25739.55 |
|              |    |    | 合计                          | 26979.00 | 504.20 | 26474.80 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |         |            |             |              |
|------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计     | 功 能 分 类         | 合 计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1239.45 | 201 一般公共服务支出    | 516.06  | 516.06     |             |              |
| 一般公共预算     | 1239.45 | 202 外交支出        |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |         |            |             |              |
|            |         | 205 教育支出        |         |            |             |              |
|            |         | 206 科学技术支出      |         |            |             |              |
|            |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 43.81   | 43.81      |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 17.52   | 17.52      |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出      | 449.38  | 449.38     |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |            |             |              |
|            |         | 213 农林水支出       |         |            |             |              |
|            |         | 214 交通运输支出      | 178.87  | 178.87     |             |              |
|            |         | 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      | 33.81   | 33.81      |             |              |
|            |         | 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       | 1239.45 | 支出总计            | 1239.45 | 1239.45    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会      单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出                |                |               |               |
|--------------|----|----|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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  |                         |                |               |               |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出                | 516.06         | 409.06        | 107.00        |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 69.00          |               | 69.00         |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 69.00          |               | 69.00         |
| 201          | 13 |    | 商贸事务                    | 409.06         | 409.06        |               |
| 201          | 13 | 50 | 事业运行                    | 409.06         | 409.06        |               |
| 201          | 39 |    | 社会工作事务                  | 38.00          |               | 38.00         |
| 201          | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出              | 38.00          |               | 38.00         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出               | 43.81          | 43.81         |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 43.81          | 43.81         |               |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休                 | 2.59           | 2.59          |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出    | 41.22          | 41.22         |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                  | 17.52          | 17.52         |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 17.52          | 17.52         |               |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗                  | 17.52          | 17.52         |               |
| 211          |    |    | 节能环保支出                  | 449.38         |               | 449.38        |
| 211          | 01 |    | 环境保护管理事务                | 449.38         |               | 449.38        |
| 211          | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出            | 449.38         |               | 449.38        |
| 214          |    |    | 交通运输支出                  | 178.87         |               | 178.87        |
| 214          | 01 |    | 公路水路运输                  | 178.87         |               | 178.87        |
| 214          | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出              | 178.87         |               | 178.87        |
| 221          |    |    | 住房保障支出                  | 33.81          | 33.81         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                  | 33.81          | 33.81         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                   | 33.81          | 33.81         |               |
|              |    |    | <b>合计</b>               | <b>1239.45</b> | <b>504.20</b> | <b>735.25</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 科 目      |    |                    | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----------|----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目<br>名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类        | 款  |                    |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出             | 482.21        | 482.21        |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 99.17         | 99.17         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 70.16         | 70.16         |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 65.82         | 65.82         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 71.58         | 71.58         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 41.22         | 41.22         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 17.52         | 17.52         |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 2.59          | 2.59          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 33.81         | 33.81         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 80.34         | 80.34         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 18.24         |               | 18.24        |
| 302      | 01 | 办公费                | 3.59          |               | 3.59         |
| 302      | 05 | 水费                 | 0.42          |               | 0.42         |
| 302      | 06 | 电费                 | 0.50          |               | 0.50         |
| 302      | 07 | 邮电费                | 1.30          |               | 1.30         |
| 302      | 08 | 取暖费                | 5.81          |               | 5.81         |
| 302      | 11 | 差旅费                | 0.40          |               | 0.40         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 6.22          |               | 6.22         |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 3.75          | 3.75          |              |
| 303      | 02 | 退休费                | 2.59          | 2.59          |              |
| 303      | 05 | 生活补助               | 1.15          | 1.15          |              |
| 303      | 09 | 奖励金                | 0.01          | 0.01          |              |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>504.20</b> | <b>485.96</b> | <b>18.24</b> |



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 项目名称                 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 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  |                     |                      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |                      | 107.00 |        | 69.00   |           |           | 38.00       |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |                      | 69.00  |        | 69.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 疏勒工业园区管委会工作经费        | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2024年项目前期费           | 19.00  |        | 19.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 39 |    | 社会工作事务              |                      | 38.00  |        |         |           |           | 38.00       |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 39 | 99 | 其他社会工作事务支出          | 2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目 | 38.00  |        |         |           |           | 38.00       |       |             |       |           |      |  |

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 项目名称       | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 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  |              |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 211  |    |    | 节能环保支出       |            | 449.38 |        |         |           |           | 449.38      |       |             |       |           |      |  |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务     |            | 449.38 |        |         |           |           | 449.38      |       |             |       |           |      |  |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 2024年化债类项目 | 449.38 |        |         |           |           | 449.38      |       |             |       |           |      |  |
| 214  |    |    | 交通运输支出       |            | 178.87 |        | 178.87  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输       |            | 178.87 |        | 178.87  |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |              | 合计         | 735.25 |        | 247.87  |           |           | 487.38      |       |             |       |           |      |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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        |     |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             | 6.22 | 6.22   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 6.22 | 6.22   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 6.22 | 6.22   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目                           | 总计           | 财政拨款          |      |      |              | 非财政拨款 |      |      |      |
|------------------------------|--------------|---------------|------|------|--------------|-------|------|------|------|
|                              |              | 合计            | 基本支出 |      | 项目支出         | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                              |              |               | 人员经费 | 公用经费 |              |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目          | 20824.0<br>2 | 20824.0<br>2  |      |      | 20824.0<br>2 |       |      |      |      |
| 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目 | 4915.53      | 4915.53       |      |      | 4915.53      |       |      |      |      |
| 合计                           | 25739.5<br>5 | 25739.5<br>55 |      |      | 25739.5<br>5 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26979 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门收入预算 26979 万元，其中：

一般公共预算 1239.45 万元，占 4.59%，比上年预算增加 807.56 万元，增长 186.98%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资福利支出增加，同时增加 2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、2024 年化债类项目、疏勒工业园区管委会工作经费、2024 年项目前期费等项目资金，预算数增加。

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。

财政拨款结转 25739.55 万元，占 95.41%，比上年预算增加 25739.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目、疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目的结转资金，预算数增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算 26979 万元，其中：

基本支出 504.2 万元，占 1.87%，比上年预算增加 72.31 万元，增长 16.74%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数增加。

项目支出 26474.8 万元，占 98.13%，比上年预算减少 5041.54 万元，下降 16%，主要原因是：本年没有新增债券项目，项目资金减少，预算数减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1239.45 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 1239.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 516.06 万元，主要用于：发放人员工资和基本公用经费；社会保障和就业支出 43.81 万元，主要用于：基本养老保险缴费和发放退休人员退休费；卫生健康支出



17.52 万元，主要用于：事业基本单位医疗保险费用；节能环保支出 449.38 万元，主要用于：化债类项目工程款支出；交通运输支出 178.87 万元，主要用于：化债类项目委托业务费；住房保障支出 33.81 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1239.45 万元，其中：

基本支出 504.2 万元，比上年预算增加 72.31 万元，增长 16.74 %。主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数增加。

项目支出 735.25 万元，比上年预算增加 735.25 万元，增长 100%。主要原因是：本年预算增加 2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、2024 年化债类项目、疏勒工业园区管委会工作经费、2024 年项目前期费等项目资金，预算数增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）516.06 万元，占 41.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.81 万元，占 3.53%。
3. 卫生健康支出（类）17.52 万元，占 1.41%。
4. 节能环保支出（类）449.38 万元，占 36.26%。
5. 交通运输支出（类）178.87 万元，占 14.43%。
6. 住房保障支出（类）33.81 万元，占 2.73%。

### （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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2024年预算数为69万元, 比上年预算增加69万元, 增长100%, 主要原因是: 本年预算增加2024年项目前期费资金, 疏勒工业园区管委会工作经费项目, 预算数增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为409.06万元, 比上年预算增加53.37万元, 增长15%, 主要原因是: 本年预算人员增加, 同时增加基础绩效奖增资部分, 预算数增加。

3. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项): 2024年预算数为38万元, 比上年预算增加38万元, 增长100%, 主要原因是: 本年预算增加2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目, 预算数增加。

4. 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): 2024年预算数为2.59万元, 比上年预算增加1.76万元, 增长212.05%, 主要原因是: 本年预算退休人员增加, 同时增加基础绩效奖, 退休费增加。

5. 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): 2024年预算数为41.22万元, 比上年预算增加7.97万元, 增长23.97%, 主要原因是: 本年预算人员增加, 同时人员工资普调, 社保缴费基数增长, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为17.52万元,比上年预算增加2.95万元,增长20.25%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,事业单位医疗支出增加。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 2024年预算数为449.38万元,比上年预算增加449.38万元,增长100%,主要原因是:本年预算增加2024年化债类项目,预算数增加。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 2024年预算数为178.87万元,比上年预算增加178.87万元,增长100%,主要原因是:本年预算增加2024年化债类项目,预算数增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为33.81万元,比上年预算增加6.65万元,增长24.48%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,住房公积金基数增长,预算数增加。

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): 2024年预算数为0万元,比上年预算减少0.39万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出504.2万元,其中:

人员经费 485.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒工业园区管委会工作经费

设立的政策依据：勒财预【2024】4 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：主要用于支付完善工业园区基础设施配套及服务重大项目建设、保障工业园区管委会正常运转、招商引资、咨询服务、铸牢中华民族共同体意识宣讲及各类问题活动。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年项目前期费

设立的政策依据：2023 年度《喀什经济开发区疏勒县产业园领导班子会议》第 12 期和 2024 年《喀什经济开发区疏勒县产业园领导班子会议》第 2 期

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：资金用于支付喀什经济开发区疏勒县产业园基础

设施项目地方政府专项债券(4000万元)审计业务报告编制费4万元、二期(厂房)工程地方政府专项债(23000万元)审计业务报告编制费5万元、基础设施建设项目地方政府专项债(3000万元)法律顾问协议书编制费4万元、二期(厂房)工程地方政府专项债(23000万元)法律顾问协议书编制费6万元,以上4项共计19万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(3)项目名称:2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目

设立的政策依据:勒财预【2024】4号

预算安排规模:38万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况:用于支付疏勒县315国道团结桥广告牌项目38万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(4)项目名称:2024年化债类项目

设立的政策依据:勒发改【2016】97号、勒发改【2014】197号、勒发改【2014】206号

预算安排规模:628.25万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况:2024年化债类项目9个,项目总金额628.25万元,其中:化解项目前期费债务项目5个,支付资金:178.87万元;化解施工类债务项目4个,支付资金:449.38万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 31516.34 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）0 万元，与上年预算相比减少 516.34 万元，下降 100%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0 万元，与上年预算相比减少 31000 万元，下降 100%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.22 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.22 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费计划。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年上年结转结余 25739.55 万元，包括：财政拨款 25739.55 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目 20824.02 万元，主要用于：支付喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目工程款及相关费用；

2. 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目 4915.53 万元，主要用于：支付疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目工程款及相关费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.24 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 4.65%。主要原因是本年预算人员增加，公用经费增加，预算数相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门政府采购预算59.82万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算56.22万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额59.82万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3670.00平方米，价值522.38万元。

2. 车辆5辆，价值165.70万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.20万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值126.50万元。

3. 办公家具价值72.96万元。

4. 其他资产价值1735.83万元。

部门价值50万元以上大型设备1台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额26979万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额735.25万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |   |         |             |      |
|----------|------|---|---------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会   |         |             |      |
| 部门联系人    |      | 宋 岩   | 联系电话：   | 17799550117 |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>1、明确重点任务，加快推进重点项目。一是推进疏勒高新技术产业开发区“以升促建”争创国家级高新技术产业开发区。二是实施化工产业集聚区建设项目。三是实施表面处理园区建设项目。四是推进兵地合作产业示范园建设。五是实施喀什南国际陆港项目。六是实施生物医药产业园项目，。七是实施数字经济产业园建设项目。</p> <p>2、明确主攻方向，增强招商引资成效。一是聚焦化工、钢铁、医药、新材料等重点区域全力突破，努力把好的项目和企业引进来。二是强化延链补链。以喀钢等龙头企业为链头，使产业链尽可能在园区内向上下游延伸，努力在园区内构建大中小企业密切配合、吸引企业进驻园区。三是加大招商力度。强化招商业务培训，开展多种方式招商，力争在引进大项目、好项目上取得重大突破。</p> <p>3、强化服务保障，营造一流营商环境。加大服务支持力度，切实完善工作协调机制。一是着力帮扶企业发展。二是着力化解融资难题。完善政、银、企三方协调机制，着力破解工业企业融资瓶颈。三是着力开展人才工程。</p> <p>4、加大企业的培育孵化，增强内生动力。一是大力推进“小升规”工作制定园区企业年度培育目标任务，做好企业服务。二是积极开展高新技术企业培训、加大对企业科技扶持资金的投入，增加企业创新干事的热情；三是推进几项重点项目。</p> |         |             |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源  |         | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）  | 上级安排    | 25739.55    |      |
|          |      |   | 本级安排    | 1239.45     |      |
|          |      | 其他资金<br>（万元）  | 其他      | 0           |      |
| 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 | 召开安全生产会议次数  | >=8 次   | 2024 年工作计划  | 20   |
| 履职效能     | 数量指标 | 服务企业数量  | >=800 家 | 2024 年工作计划  | 20   |
| 履职效能     | 数量指标 | 整治僵尸企业个数  | >=2 次   | 2024 年工作计划  | 5    |

|      |      |             |         |            |    |
|------|------|-------------|---------|------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 招商活动的签约项目个数 | ≥5 个    | 2024 年工作计划 | 5  |
| 履职效能 | 数量指标 | 规模以上企业数量    | ≥60 家   | 2024 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新增就业人数      | ≥1600 人 | 2024 年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展高新技术企业培训  | ≥3 次    | 2024 年工作计划 | 5  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会   |             |         |       |        |          |           |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 疏勒工业园区管委会工作经费   |             | 项目负责人   |       | 范克杰    |          |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 50          | 其中:财政拨款 | 50    | 其他资金   | 0        |           |
| 项目总体目标   |        | 项目计划总投资50万元,本项目资金计划用于完善工业园区基础设施配套及服务重大项目建设、保障工业园区管委会正常运转、招商引资、咨询服务、筑牢中华民族共同体意识宣讲及各类文体活动。通过实施本项目促进园区经济发展活力,加强招商引资质量,促进固定资产投资增长,充分发挥工业园区作为实现经济高质量发展的引领带动作用。 |             |         |       |        |          |           |
| 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   | 服务企业数量  | >=800家      | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 开展文体活动次数  | >=3次        | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 资金使用合规率   | =100%       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金支付及时率   | =100%       | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间  | 2024年12月15日 | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 完善工业园区基础设施配套及服务重大项目建设费用   | =20万元       | 预算支出标准  | 新增    | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保障工业园区管委会   | =10万元       | 预算支出标准  | 新增    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |

|      |        |                        |        |        |    |    |          |            |
|------|--------|------------------------|--------|--------|----|----|----------|------------|
|      |        | 正常运转经费                 |        |        |    |    |          |            |
|      |        | 筑牢中华民族共同体意识宣讲及各类文体活动经费 | =10 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|      |        | 招商引资经费                 | =5 万元  | 预算支出标准 | 新增 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|      |        | 咨询服务费                  | =5 万元  | 预算支出标准 | 新增 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|      |        | 推动工业园区实现经济高质量发展的引领带动作用 | 有效推动   | 计划标准   | 新增 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善工业园区基础设施配套         | 有效改善   | 计划标准   | 新增 | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|      |        | 受益企业满意度                | >=95%  | 计划标准   | 新增 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料       |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位      |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会  |               |          |       |        |        |      |
|-----------|--------|--|---------------|----------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称      |        | 2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目  |               |          | 项目负责人 |        | 范克杰    |      |
| 项目资金 (万元) |        | 年度预算总额:  | 38            | 其中: 财政拨款 | 38    | 其他资金   | 0      |      |
| 项目总体目标    |        | 该项目于 2010 年 3 月建成投入使用, 前期约定由新疆宁建建设工程有限公司建设, 疏勒县免费使用两年后, 由新疆宁建建设工程有限公司使用, 但直至后期疏勒县拆除也未让新疆宁建建设工程有限公司使用, 约定由疏勒县支付其建设费用 38 万元。 |               |          |       |        |        |      |
| 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   | 广告牌高度  | 广告牌高度         | =        | 8.6   | 米      | 计划标准   | 12.5 |
|           |        | 资金使用合规率  | 资金使用合规率       | =        | 100   | %      | 计划标准   | 12.5 |
|           | 质量指标   | 资金支付及时率  | 资金支付及时率       | =        | 100   | %      | 计划标准   | 12.5 |
|           | 时效指标   | 广告牌建造费用  | 广告牌建造费用       | =        | 38    | 万元     | 计划标准   | 20   |
|           | 成本指标   | 有效推动文化传播和社会发展  | 有效推动文化传播和社会发展 | 文字描述     |       | 有效推动   | 预算支出标准 | 20   |
|           | 社会效益指标 | 受益企业满意度  | 受益企业满意度       | =        | 100   | %      | 计划标准   | 10   |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会  |              |         |       |        |        |      |
|----------|--------|--|--------------|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称     |        | 2024年项目前期费   |              | 项目负责人   |       | 范克杰    |        |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 19           | 其中:财政拨款 | 19    | 其他资金   | 0      |      |
| 项目总体目标   |        | 项目总金额19万元,用于支付专项债审计业务报告编制费15万元,专项债券资金法律顾问协议书编制费4万元。通过实施该项目对该项目的可研报告、实施方案、项目融资与自收益平衡方案等涉及项目测算的收益的真实性、合法和完整性进行审计,提供专法律意见书。 |              |         |       |        |        |      |
| 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   | 法律意见书  | 法律意见书        | =       | 1     | 份      | 计划标准   | 8    |
|          |        | 专项债审计业务报告真实性   | 专项债审计业务报告真实性 | =       | 100   | %      | 计划标准   | 8    |
|          | 质量指标   | 法律意见书真实性   | 法律意见书真实性     | =       | 100   | %      | 计划标准   | 8    |
|          |        | 资金拨付及时率  | 资金拨付及时率      | =       | 100   | %      | 计划标准   | 8    |
|          | 时效指标   | 法律顾问协议书编制费   | 法律顾问协议书编制费   | ≤       | 4     | 万元     | 预算支出标准 | 10   |
|          | 成本指标   | 审计业务报告编制费  | 审计业务报告编制费    | ≤       | 15    | 万元     | 预算支出标准 | 10   |
|          |        | 有效保障项目顺利实施   | 有效保障项目顺利实施   | 文字描述    |       |        | 保障     | 计划标准 |
|          | 社会效益指标 | 提高政府公信力  | 提高政府公信力      | 文字描述    |       |        | 有效提高   | 计划标准 |

|  |  |         |         |   |     |   |      |    |
|--|--|---------|---------|---|-----|---|------|----|
|  |  | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | = | 100 | % | 计划标准 | 10 |
|--|--|---------|---------|---|-----|---|------|----|

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会   |             |         |        |        |          |           |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 2024年化债类项目  |             | 项目负责人   |        | 范克杰    |          |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 628.25      | 其中:财政拨款 | 628.25 | 其他资金   | 0        |           |
| 项目总体目标   |        | 项目计划总投资628.25万元,本项目资金计划用于化解我单位9个项目债务,其中:化解设计、监理、招标代理费类等项目前期费债务项目涉及资金:178.87万元;化解施工类债务项目涉及资金:449.38万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。 |             |         |        |        |          |           |
| 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   | 涉及偿债企业数量  | =9家         | 计划标准    | 新增     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 资金使用合规率   | =100%       | 计划标准    | 新增     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 质量指标   | 债务化解成功率   | =100%       | 计划标准    | 新增     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 债务偿还及时率   | =100%       | 计划标准    | 新增     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率   | =100%       | 计划标准    | 新增     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 项目完成时间  | 2024年12月12日 | 计划标准    | 新增     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |        | 项目前期费   | =178.87万元   | 预算支出标准  | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目工程款   | =449.38万元   | 预算支出标准  | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          |        | 债务风险控制率   | =100%       | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |



|      |        |              |      |      |    |    |         |      |
|------|--------|--------------|------|------|----|----|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范地方政府债务管理程度 | 有效优化 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|      |        | 债权人满意度       | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门

2024年03月22日