

2026 年阿图什工业园区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

说明

六、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

园区经济社会发展计划，产业发展规划和建设规划；负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区的土地出让、开发、建设和管理工作；负责园区各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作；社会事业发展和社会事务管理工作；负责全市招商引资、园区建设人才引进和对外经济技术合作工作。

二、机构设置

阿图什工业园区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3,375.28	201 一般公共服务支出	2,883.17
1. 一般公共预算拨款	854.68	202 外交支出	
其中：一般财力	654.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500.00	206 科学技术支出	200.00
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	94.90
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	33.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,020.60	212 城乡社区支出	500.00
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	375.75
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,020.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	17,980.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,980.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	385.71	221 住房保障支出	49.79
政府性基金预算拨款	17,595.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	17,219.25
		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	21,356.00	支出总计	21,356.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	2,883.17	476.86	476.86						2,020.60	385.71	
201	04		发展与改革事务	385.71									385.71	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	385.71									385.71	
201	13		商贸事务	2,497.46	476.86	476.86						2,020.60		
201	13	08	招商引资	2,497.46	476.86	476.86						2,020.60		
206			科学技术支出	200.00	200.00		200.00							
206	02		基础研究	200.00	200.00		200.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	200.00	200.00		200.00							
208			社会保障和就业支出	94.90	94.90	94.90								
208	05		行政事业单位养老支出	94.90	94.90	94.90								
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	61.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	30.83								
210			卫生健康支出	33.14	33.14	33.14								
210	11		行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14								
210	11	01	行政单位医疗	1.45	1.45	1.45								
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	31.68								

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212			城乡社区支出	500.00	500.00			500.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00			500.00						
212	08	03	城市建设支出	500.00	500.00			500.00						
215			资源勘探工业信息等支出	375.75									375.75	
215	98		超长期特别国债安排的支出	375.75									375.75	
215	98	02	制造业	375.75									375.75	
221			住房保障支出	49.79	49.79	49.79								
221	02		住房改革支出	49.79	49.79	49.79								
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	49.79								
229			其他支出	17,219.25									17,219.25	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,219.25									17,219.25	
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	17,219.25									17,219.25	
			总计	21,356.00	1,354.68	654.68	200.00	500.00				2,020.60	17,980.71	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	2,883.17	476.86	2,406.31
201	04		发展与改革事务	385.71		385.71
201	04	99	其他发展与改革事务支出	385.71		385.71
201	13		商贸事务	2,497.46	476.86	2,020.60
201	13	08	招商引资	2,497.46	476.86	2,020.60
206			科学技术支出	200.00		200.00
206	02		基础研究	200.00		200.00
206	02	08	科技人才队伍建设	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	94.90	94.90	
208	05		行政事业单位养老支出	94.90	94.90	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
210			卫生健康支出	33.14	33.14	
210	11		行政事业单位医疗	33.14	33.14	
210	11	01	行政单位医疗	1.45	1.45	
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	
212			城乡社区支出	500.00		500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
212	08	03	城市建设支出	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	375.75		375.75
215	98		超长期特别国债安排的支出	375.75		375.75
215	98	02	制造业	375.75		375.75
221			住房保障支出	49.79	49.79	
221	02		住房改革支出	49.79	49.79	
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	
229			其他支出	17,219.25		17,219.25
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,219.25		17,219.25
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	17,219.25		17,219.25
			总计	21,356.00	654.68	20,701.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,354.68	201 一般公共服务支出	476.86	476.86		
一般公共预算	854.68	202 外交支出				
政府性基金预算	500.00	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	200.00	200.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	94.90	94.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.14	33.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	500.00		500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.79	49.79		
		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	1,354.68	支出总计	1,354.68	854.68	500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	476.86	476.86	
201	13		商贸事务	476.86	476.86	
201	13	08	招商引资	476.86	476.86	
206			科学技术支出	200.00		200.00
206	02		基础研究	200.00		200.00
206	02	08	科技人才队伍建设	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	94.90	94.90	
208	05		行政事业单位养老支出	94.90	94.90	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
210			卫生健康支出	33.14	33.14	
210	11		行政事业单位医疗	33.14	33.14	
210	11	01	行政单位医疗	1.45	1.45	
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	
221			住房保障支出	49.79	49.79	
221	02		住房改革支出	49.79	49.79	
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	
			总计	854.68	654.68	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什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			
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	626.41	626.41	
301	01	基本工资	152.81	152.81	
301	02	津贴补贴	196.81	196.81	
301	03	奖金	97.47	97.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	61.66	
301	09	职业年金缴费	30.83	30.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.14	33.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	49.79	49.79	
302		商品和服务支出	24.39		24.39
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	14.72		14.72
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	3.89	3.89	
		总计	654.68	630.30	24.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿图什工业园区管理委员会		200.00								200.00			
206			科学技术支出		200.00								200.00			
206	02		基础研究		200.00								200.00			
206	02	08	科技人才队伍建设	克财行（2025）46号：关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知	200.00								200.00			
			总计		200.00								200.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	500.00			500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00
212	08	03	城市建设支出	500.00			500.00
			总计	500.00			500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什工业园区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿图什工业园区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿图什工业园区管理委员会	17,980.71	17,980.71			17,980.71				
克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）	17,219.25	17,219.25			17,219.25				
克财建【2025】20号：2025年第一批自治区预算内投资 （克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期））	133.00	133.00			133.00				
《关于下达2025年第三批自治区预算内投资的通知》（克财建【2025】52号）	252.71	252.71			252.71				
克财建（2025）53号——关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知	375.75	375.75			375.75				
总计	17,980.71	17,980.71			17,980.71				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什工业园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,356.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会部门收入预算 21,356.00 万元，其中：

一般公共预算 654.68 万元，占 3.07%，比上年预算减少 1,031.05 万元，下降 61.16%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 0.94%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新安排了关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金。

政府性基金预算 500.00 万元，占 2.34%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是化解工业园区管理委员会企业台账欠款。

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 2,020.60 万元，占 9.46%，比上年预算增加 20.60 万元，增长 1.03%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年略有增加。

财政拨款结转 17,980.71 万元，占 84.20%，比上年预算增加 15,854.61 万元，增长 745.71%，主要原因是钒钛产业园项目投入增加，比上年预算增长。

三、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2026 年支出预算 21,356.00 万元，其中：

基本支出 654.68 万元，占 3.07%，比上年预算增加 188.95 万元，增长 40.57%，主要原因是阿图什工业园区管理委员会人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 20,701.31 万元，占 96.93%，比上年预算增加 15,355.21 万元，增长 287.22%，主要原因是钒钛产业园项目投入增加，比上年预算增长。

四、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,354.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 854.68 万元，政府性基金预算拨款 500.00 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：一般公共服务支出 476.86 万元，主要用于支付在职职工的工资，缴纳职工五险一金等；科学技术支出 200.00 万元，主要用于新安排了-关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金；社会保障和就业支出 94.90 万元，主要用于支付在职职工的养老保险，工伤保险，失业保险等；卫生健康支出 33.14 万元，主要用于支付在职职工的医疗保险，大额医疗等；住房保障支出 49.79 万元，主要用于支付在职职工的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 500.00 万元，主要用于化解工业园区管理委员会企业台账欠款。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

一、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 854.68 万元，其中：

基本支出 654.68 万元，比上年预算增加 188.95 万元，增长 40.57%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 1,020.00 万元，下降 83.61%，主要原因是阿图什市财政资金紧缺，阿图什市财政减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）476.86 万元，占 55.79%。
2. 科学技术支出（类）200.00 万元，占 23.40%。
3. 社会保障和就业支出（类）94.90 万元，占 11.10%。
4. 卫生健康支出（类）33.14 万元，占 3.88%。
5. 住房保障支出（类）49.79 万元，占 5.83%。

（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）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 476.86 万元，比上年预算减少 1,100.93 万元，下降 69.78%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新安排了关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年事业单位离退休与上年预算一致无变化。

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）：2026 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年事业单位养老与上年预算一致无变化。

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）：2026年预算数为61.66万元，比上年预算增加16.77万元，增长37.36%，主要原因是本年人员工资调增机关养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为30.83万元，比上年预算增加30.83万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将部门应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为1.45万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.84%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调。

8. 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31.68万元，比上年预算增加8.85万元，增长38.76%，主要原因是本年度人员增加医疗缴费支出增加。

9. 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49.79万元，比上年预算增加13.36万元，增长36.67%，主要原因是本年人员增加住房公积金缴费支出增加。

二、关于阿图什工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出654.68万元，其中：

人员经费630.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

三、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克财行〔2025〕46 号：关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：克财行【2025】46 号：关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什工业园区管理委员会

资金分配情况：克州白星农机 90 万，克州顺鑫 55 万，埃尔法电梯 55 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

四、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算支出 500.00 万元。与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是化解工业园区管理委员会企业台账欠款。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）城市建设支出（项）支出 500.00 万元，与上年预算相比增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是化解工业园区管理委员会企业台账欠款。

五、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

六、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费一致；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。

七、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

八、关于阿图什工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 17,980.71 万元，包括：财政拨款 17,980.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 《关于下达 2025 年第三批自治区预算内投资的通知》（克财建【2025】52 号）结转 252.71 万元，主要用于：钒钛产业园基础设施项目前期费。

2. 克财建【2025】20 号：2025 年第一批自治区预算内投资（克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期））结转 133.00 万元，主要用于：建设钒钛产业园基础设施项目。

3. 克财建（2025）53号——关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知结转375.75万元，主要用于：给企业更新购买设备费用。

4. 克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）结转17,219.25万元，主要用于：建设钒钛产业园基础设施项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什工业园区管理委员会2026年的事业单位运行经费财政拨款预算24.39万元，比上年预算减少0.86万元，下降3.41%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，阿图什工业园区管理委员会政府采购预算857.80万元，其中：政府采购货物预算21.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算836.00万元。

2026年，阿图什工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额857.80万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额857.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿图什工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋19,726,554.04平方米，价值1,984.00万元。
2. 车辆4辆，价值102.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值62.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21,355.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 700.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,020.60 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什工业园区管理委员会			
部门联系人		塔拉提别克	联系电话	17899296842	
年度绩效目标		<p>根据我单位园区规划建设、企业招商服务、产业发展培育、园区运营管理等核心职能，按照《新疆维吾尔自治区工业园区管理办法》《阿图什市工业园区发展规划》等政策依据和文件要求，经管委会党组研究决定：目标 1：招商引资执行项目 10 个，开展招商引资，引入优质企业，带动区域产业发展；目标 2：“小升规”企业培育 3 家，为入驻企业提供全方位服务，降低企业运营成本；目标 3：组织开展招聘活动 12 场次，创造就业岗位，吸纳本地劳动力就业，提升群众收入水平。完成招商引资执行项目 10 个、“小升规”企业培育 3 家、组织开展招聘活动 12 场次等工作，推进园区基础设施建设，为企业入驻提供良好硬件条件，开展招商引资，引入优质企业，带动区域产业发展；为入驻企业提供全方位服务，降低企业运营成本，创造就业岗位，吸纳本地劳动力就业，提升群众收入水平。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	961.46	
			本级安排	1,154.68	
		其他资金（万元）	其他	19,239.85	
		合计：		21,355.99	
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	招商引资执行项目（个）	≥10 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	工业总产值同比增长比例（%）	≥10%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	“小升规”企业培育数量（家）	≥3 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织开展招聘活动次数（场次）	≥12 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	提供园区新增就业岗位数量（个）	≥1000 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	安全生产隐患排查企业数量（家）	≥116 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	解决园区企业困难诉求率（%）	≥90%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目			项目负责人	阿地力江		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 500 万元，主要实施内容为园区物业管理覆盖面积 883.79 公顷，园区污水处理量 6500 立方米/天，招商引资次数 2 次，保障其他业务运转维护期限 12 个月；通过实施本项目，对园区企业生产生活提供了基础保障，为园区企业发展环境的转变带来生机，加快了园区建设的步伐，改善了阿图什园区的投资环境，为提高企业核心竞争力方面提供了强劲动力。						
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	园区物业管理覆盖面积	>=883.79 公顷	计划标准	883.79 公顷	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他业务运转维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园区物业统一管理率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商引资工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什工业园区物业管理费	<=310 万元	预算支出标准	320 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资及其他业务运转维护费	<=190 万元	预算支出标准	500 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区整体产业就业环境质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	优化工业园区绿化生态环境	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		补助资金项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 200 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	资金正常发放率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,020.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,020.60	
项目总体目标		本项目安排总预算 2020.6 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=2020.6万元	预算支出标准	2020万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

阿图什工业园区管理委员会

2026年3月30日