

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理  
委员会）

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年收入预算情况说明

三、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

实施国家的法律、法令和政策，执行县委、县政府的决议和命令。依法制定园区行政管理规定优惠政策和措施。

1. 负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工业园区内的企事业单位党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。

2. 组织编制工业园区经济、社会发展，财政预算总体规划和年度计划，经县政府审批后组织实施并上报地区有关部门。

3. 编制和实施园区总体规划，融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

4. 创新园区管理体制和运行机制，为园区发展营造良好的投资环境。

5. 搞好各项基础设施建设，公共设施建设与市容管理。

6. 积极开展外引内联，招商引资，拓展经济技术合作，并为其提供协调服务。

7. 为园区企业提供相关社会服务。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、经济发展部、安全生产部、规划建设部、财务管理部、招商合作部、政务服务中心。

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）编制数 42，实有人数 53 人，其中：在职 46 人，增加 12 人；退休 7 人，增加 1 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：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	3,112.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,901.75	202 外交支出	
其中：一般财力	852.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,049.00	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	21.00
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	86.32
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	34.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,210.54	212 城乡社区支出	4,248.42
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	1,876.36
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,210.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,040.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,040.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,040.53	221 住房保障支出	66.31
政府性基金预算拨款		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	1,820.11
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	8,152.82	支 出 总 计	8,152.82

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

[illegible]

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215			资源勘探工业信息等支出	1,876.36	665.82	665.82							1,210.54		
215	01		资源勘探开发	1,876.36	665.82	665.82							1,210.54		
215	01	99	其他资源勘探业支出	1,876.36	665.82	665.82							1,210.54		
221			住房保障支出	66.31	66.31	66.31									
221	02		住房改革支出	66.31	66.31	66.31									
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31	66.31									
224			灾害防治及应急管理支出	1,820.11	1,049.00		1,049.00							771.11	
224	01		应急管理事务	1,820.11	1,049.00		1,049.00							771.11	
224	01	04	灾害风险防治	1,820.11	1,049.00		1,049.00							771.11	
			合计	8,152.82	1,901.75	852.75	1,049.00						1,210.54	5,040.53	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	
206			21.00		21.00	科学技术支出
206	04		20.00		20.00	技术与研究开发
206	04	04	20.00		20.00	科技成果转化与扩散
206	07		1.00		1.00	科学技术普及
206	07	02	1.00		1.00	科普活动
208			86.32	86.32		社会保障和就业支出
208	05		86.32	86.32		行政事业单位养老支出
208	05	02	5.48	5.48		事业单位离退休
208	05	05	80.84	80.84		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			34.30	34.30		卫生健康支出
210	11		34.30	34.30		行政事业单位医疗
210	11	02	34.30	34.30		事业单位医疗
212			4,248.42		4,248.42	城乡社区支出
212	03		4,248.42		4,248.42	城乡社区公共设施
212	03	99	4,248.42		4,248.42	其他城乡社区公共设施支出
215			1,876.36	605.82	1,270.54	资源勘探工业信息支出
215	01		1,876.36	605.82	1,270.54	资源勘探开发
215	01	99	1,876.36	605.82	1,270.54	其他资源勘探业支出
221			66.31	66.31		住房保障支出
221	02		66.31	66.31		住房改革支出
221	02	01	66.31	66.31		住房公积金
224			1,820.11		1,820.11	灾害防治及应急管理支出
224	01		1,820.11		1,820.11	应急管理事务
224	01	04	1,820.11		1,820.11	灾害风险防治
			8,152.82	792.75	7,360.07	合计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,901.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,901.75	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	86.32	86.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.30	34.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	665.82	665.82		
		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	66.31	66.31		
		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	1,049.00	1,049.00		
		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	1,901.75	支 出 总 计	1,901.75	1,901.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
208			社会保障和就业支出	86.32	86.32
208	05		行政事业单位养老支出	86.32	86.32
208	05	02	事业单位离退休	5.48	5.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84
210			卫生健康支出	34.30	34.30
210	11		行政事业单位医疗	34.30	34.30
210	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30
215			资源勘探工业信息等支出	665.82	605.82
215	01		资源勘探开发	665.82	605.82
215	01	99	其他资源勘探业支出	665.82	605.82
221			住房保障支出	66.31	66.31
221	02		住房改革支出	66.31	66.31
221	02	01	住房公积金	66.31	66.31
224			灾害防治及应急管理支出	1,049.00	
224	01		应急管理事务	1,049.00	
224	01	04	灾害风险防治	1,049.00	
			合计	1,901.75	792.75

1,109.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	741.44	741.44	
301	01	基本工资	186.32	186.32	
301	02	津贴补贴	52.70	52.70	
301	03	奖金	116.09	116.09	
301	07	绩效工资	114.07	114.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	80.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	
301	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	66.31	66.31	
301	99	其他工资福利支出	85.99	85.99	
302		商品和服务支出	44.00		44.00
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	4.28		4.28
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	08	取暖费	7.40		7.40
302	11	差旅费	5.26		5.26
302	26	劳务费	9.06		9.06
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	5.48	5.48	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
		合计	792.75	748.75	44.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215			资源勘探工业信息等支出		60.00		60.00								
215	01		资源勘探开发		60.00		60.00								
215	01	99	其他资源勘探业支出	园区综合项目费	60.00		60.00								
224			灾害防治及应急管理支出		1,049.00						1,049.00				
224	01		应急管理事务		1,049.00						1,049.00				
224	01	04	灾害风险防治	安全生产预防和应急救援能力建设 补助资金（吐市财建【2024】169 号）	1,049.00						1,049.00				
			合计		1,109.00		60.00				1,049.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	5040.53	5040.53			5040.53				
基层科普行动计划项目资金（吐市财文【2023】99号）	1.00	1.00			1.00				
2024年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控（吐市财建【2024】66号）	771.11	771.11			771.11				
吐市财教【2024】64号自治区科技计划专项资金	20.00	20.00			20.00				
鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设 施建设项目（吐市财债【2024】30号）（一）	1728.62	1728.62			1728.62				
鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设	2519.80	2519.80			2519.80				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,152.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年收入预算情况说明

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位收入预算 8,152.82 万元，其中：

一般公共预算 852.75 万元，占 10.46%，比上年预算增加 132.63 万元，增长 18.42%，主要原因是在职人员增加 12 人、工资增资、住房公积金及社保缴费增加，因此一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1,049.00 万元，占 12.87%，比上年预算增加 1,019.24 万元，增长 3424.87%，主要原因是 2025 年增加上级下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,210.54 万元，占 14.85%，比上年预算减少 610.12 万元，下降 33.51%，主要原因是援疆软实力提升工程项目资金预算减少。

财政拨款结转 5,040.53 万元，占 61.83%，比上年预算增加 5,040.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目，自治区科技计划专项资金，基层科普行动计划项目资金，安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，按照项目实施进度结转至 2025 年继续使用。

### 三、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年支出预算情况说明

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年支出预算 8,152.82 万元，其中：

基本支出 792.75 万元，占 9.72%，比上年预算增加 102.87 万元，增长 14.91%，主要原因是在职人员增加 12 人、工资、住房公积金及社保缴费增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 7,360.07 万元，占 90.28%，比上年预算增加 5,479.41 万元，增长 291.36%，主要原因是增加财政拨款结转项目：2024 年上级下达债券资金鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目、自治区科技计划专项资金、基层科普行动计划项目资金、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，以及提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

### 四、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,901.75 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,901.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.32 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 34.30 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 665.82 万元，主要用于保障单位正常运行的人员工资、津补贴，公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费；住房保障支出 66.31 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 1,049.00 万元，主要用于集中区安全风险智能化管控平台建设、集中区安全风险智能化管控平台功能模块建设、平台开发及设备及服务费用。

## 五、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年一般公共预算拨款合计 1,901.75 万元，其中：

基本支出 792.75 万元，比上年预算增加 102.87 万元，增长 14.91%。主要原因是：在职人员增加 12 人、工资、住房公积金及社保缴费增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 1,109.00 万元，比上年预算增加 1,049.00 万元，增长 1748.33%。主要原因是：增加提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（吐市财建【2024】169 号），因此项目支出预算较上年增加。

## （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)86.32 万元，占 4.54%。
- 2、卫生健康支出(类)34.30 万元，占 1.80%。
- 3、资源勘探工业信息等支出(类)665.82 万元，占 35.01%。
- 4、住房保障支出(类)66.31 万元，占 3.49%。
- 5、灾害防治及应急管理支出(类)1,049.00 万元，占 55.16%。

## （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）2025 年预算数为 5.48 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 31.10%，主要原因是：退休人员基础绩效调增，因此事业单位离退休支出预算比上年预算增加。

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）2025 年预算数为 80.84 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 10.86%，主要原因是：在职人员增加 12 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年预算增加。

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 34.30 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 10.86%，主要原因是：在职人员增加 12 人，事业单位医疗缴费支出预算比上年预算增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2025 年预算数为 665.82 万元，比上年预算增加 78.67 万元，增长 13.40%，主要原因是：一是 2025 年在职人员增加 12 人，2025 年基本工资增加，二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公费，

差旅费、印刷费、邮电费等增加，因此其他资源勘探业支出预算比上年预算增加。

5. 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 66.31 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 21.25%，主要原因是：在职人员增加 12 人，公积金基数调增，同比上年预算增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025 年预算数为 1,049.00 万元，比上年预算增加 1,049.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（吐市财建【2024】169 号），同比上年预算增加。

## 六、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年一般公共预算基本支出 792.75 万元，其中：

人员经费 748.75 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：园区综合项目费

设立的政策依据：鄞政财字【2025】8号关于批复2025年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

资金分配情况：主要用于办公费11.86万元、印刷费3.86万元、邮电费0.24万元、差旅费15.00万元、维修（护）费2.00万元、其他交通费15.00万元、劳务费0.54万元、电费5.00万元、其他商品和服务支出6.50万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（吐市财建【2024】169号）

设立的政策依据：吐市财建【2024】169号安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

预算安排规模：1049.00万元

项目承担单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

资金分配情况：主要用于集中区安全风险智能化管控平台建设及集中区安全风险智能化管控平台功能模块建设940.00万元、平台开发及设备及服务费用109.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025

年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.85 万元，下降 6.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位车辆与 2024 年单位车辆一致，公务用车运行费与上年持平，同比上年预算无变化；公务接待费减少 0.85 万元，下降 100.00%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子思想，我单位未安排公务接待费。

#### 十一、 关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理

## 委员会) 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善工业园区管理委员会(鄯善石材工业园区管理委员会) 2025 上年结转结余 5,040.53 万元, 包括: 财政拨款 5,040.53 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 基层科普行动计划项目资金(吐市财文【2023】99 号)(项目) 1.00 万元, 主要用于: 帮助园区的各企业培训科技人才, 宣传先进科学技术, 增强企业技术人员创新意识, 有效帮助企业提升产品技术含量。

2. 2024 年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控(吐市财建【2024】66 号)(项目) 771.11 万元, 主要用于: 鄯善工业园区安全风险智能化管控平台建设, 实现危化领域数据汇聚, 运营优化, 资源协同, 模式创新, 打造重大安全风险防控新型业态与应用模式。

3. 吐市财教【2024】64 号自治区科技计划专项资金(项目) 20.00 万元, 主要用于: 科技创新基地建设计划, 新增高新企业及科技型中小企业, 实现鄯善高新区规上工业企业工业总产值增长。

4. 鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目(吐市财债【2024】30 号)(一)(项目) 1,728.62 万元, 主要用于: 鄯善县绿色能源化工产业区道路四标段新建二级公路 2.40 公里工程款。

5. 鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目(吐市财债【2024】30 号)(项目) 2,519.80 万元, 主要用于: 鄯善县绿色能源化工产业区道路二标段新建及改建道路 1.60 公里及新建给水管网 0.50 公里工程款。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### **(一) 单位运行经费情况**

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.00 万元，比上年预算增加 16.40 万元，增长 59.42%。主要原因是人员运行经费标准提高，办公费、邮电费、劳务费、电费、水费等增加，因此事业单位运行经费财政拨款预算比上年预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）政府采购预算 1954.86 万元，其中：政府采购货物预算 1660.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 293.90 万元。

2025 年鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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 74.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.91 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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 16450.05 平方米，价值 198.40 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 213.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 213.25 万元。

3. 办公家具价值 138.92 万元。

4. 其他资产价值 4362.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 8152.82 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 1109.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1210.54 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）			
单位联系人		成小龙		联系电话：	15299898003
年度绩效目标		目标 1：推动项目落实，完善园区基础设施，加大基础设施建设力度。做好园区扩区，精准有效快速推进项目落地，进一步优化产业布局规划； 目标 2：加大监管力度，做好安全生产工作，大力开展安全生产宣传教育和监督管理，建立健全安全生产工作制度和定期检查排查机制，督促各企业做好问题隐患排查治理和贯彻落实； 目标 3：打造“智慧园区”数字化管理信息平台。践行新发展理念，推动园区高质量发展，引导和鼓励企业开展节能降耗技术改造，大力引进低能耗、高产值、无污染企业，推动园区节能降耗工作。			
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	6089.53	
			本级安排	852.75	
		其他资金（万元）	其他	1210.54	
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	道路及配套设施建设项目数量	=1 个	2025 年工作计划	20
		企业安全环保督促检查数量	>=98 个	2025 年工作计划	20
		打造“智慧园区”数字化管理信息平台数量	=1 个	2025 年工作计划	20
社会效益	经济效益指标	园区规上工业企业增加值增长率	>=2%	2025 年工作计划	15
	社会效益指标	带动新增就业人数	>=1000 人	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		园区建设综合业务经费			项目负责人		成小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照园区工作计划，通过积极开展外引内联，举办招商引资活动，拓展经济技术合作，服务园区企业 98 家，积极到园区企业走访调研，做好园区企业服务协调工作，实现保障园区建设中业务工作正常运转，不断优化发展环境，增加人员就业机会，为园区发展营造良好的投资环境，促进园区规上企业产值增长。						
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	服务园区企业数量	≥98 个	计划标准	98 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=8 辆	计划标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障园区建设业务运转办公人员数量	≥37 人	计划标准	34 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务企业覆盖率	=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	保障车辆运转经费	≤15 万元	预算支出标准	9.18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障园区建设业务办公运转经费	≤45 万元	预算支出标准	42.46 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	园区规上工业企业产值增长率	≥2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
	社会效益指标	带动新增就业人数	≥1000 人	计划标准	1015 人	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	服务企业满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		吐市财建[2024]169 号新疆鄯善工业园区化工集中区重大安全风险防控项目			项目负责人		闵峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1049.00	其中：财政拨款	1049.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新疆鄯善工业园区化工集中区重大安全风险防控建设项目建设，基于全方位、多层次的管理模式，利用物联网技术、云计算技术、移动互联技术等新兴技术，以创新园区管理、服务产业发展为主线，大力推进园区信息基础设施优化、开发管理精细化、功能服务专业化和产业发展智能化建设，全面整合和利用园区的信息资源，消除信息孤岛现象，实现各信息流的融合互通，构建具有“服务+监管+资产”的特色智慧园区综合信息化平台，实现多维感知、智能管控、敏捷服务、协同优化，协助园区大幅提升生产效率，优化产业结构，实现园区的优化与升级。本项目完成建设后，对加强园区生产安全监管、强化安全监督、有效防范和坚决遏制重特重大事故、减少人员财产损失，以及提升鄯善工业园区安全生产监管数字化水平等方面产生显著的社会效益。						
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	集中区安全风险智能化管控平台建设数量	>=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中区安全风险智能化管控平台功能模块建设数量	>=6 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	集中区安全风险智能化管控平台企业接入率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设按期完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台开发及设备购买安装费用（二期）	<=1049 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升集中区重大安全风险数字化管控水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		董戈亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1210. 54	其中：财政拨款	0. 00	其他资金：	1210. 54	
项目总体目标		通过实施该项目，引进人才 15 人，园区发展规划编制 8 个，招商引资及培育奖补 8 家企业，建设完善智慧园区公共服务平台，激活工业园区内生动力，带动企业新增就业 1000 余人，加快形成核心增长极，进一步推动园区高质量发展。						
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	引进人才数量	≥15 人	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		园区发展规划编制数量	≥8 个	计划标准	9 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资及企业培育奖补数量	≥10 个	计划标准	20 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		打造智慧园区公共服务平台数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园区发展规划编制按时完成率	=100%	计划标准	——	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软实力提升工程项目成本	≤1210. 54 万元	预算支出标准	1819. 66 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	带动企业新增就业人数	≥1000 人	计划标准	——	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	历史标准	95%	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、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。

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

2025 年 03 月 06 日