

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园
区管理委员会 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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 年单位概况

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.行使地区赋予喀什中亚南亚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。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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	4840.53	201 一般公共服务支出	10.00
1.一般公共预算拨款	1069.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1054.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	15.00
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	59.07
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	25.46
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3770.82	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	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	11347.49
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3770.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	44139.98	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	44139.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6667.46	221 住房保障支出	50.97
政府性基金预算拨款	37472.52	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	37472.52
		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	48980.51	支 出 总 计	48980.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	10.00									10.00		
201	32		组织事务	10.00									10.00		
201	32	99	其他组织事务支 出	10.00									10.00		

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				
206			科学技术支出	15.00	15.00	15.00								
206	02		基础研究	15.00	15.00	15.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	59.07								
208	05		行政事业单位养老支出	59.07	59.07	59.07								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	59.07								
210			卫生健康支出	25.46	25.46	25.46								
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	25.46								
210	11	02	事业单位医疗	25.46	25.46	25.46								
215			资源勘探工业信息等支出	11347.49	919.21	919.21						3770.82	6657.46	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
215	02		制造业	6648.05									6648.05		
215	02	04	纺织业	4767.38									4767.38		
215	02	99	其他制造业支出	1880.67									1880.67		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4699.44	919.21	919.21						3770.82	9.41		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4699.44	919.21	919.21						3770.82	9.41		

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	50.97	50.97	50.97									
221	02		住房改革支出	50.97	50.97	50.97									
221	02	01	住房公积金	50.97	50.97	50.97									
229			其他支出	37472.52										3747 2.52	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37472.52										3747 2.52	

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				
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	37472.52									3747 2.52	
			总计	48980.51	1069.71	1054. 71	15.00						377 0.82	441 39.9 8

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
206			科学技术支出	15.00		15.00
206	02		基础研究	15.00		15.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	
208	05		行政事业单位养老支出	59.07	59.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
210			卫生健康支出	25.46	25.46	
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	
210	11	02	事业单位医疗	25.46	25.46	
215			资源勘探工业信息等支出	11347.49	548.49	10799.00
215	02		制造业	6648.05		6648.05
215	02	04	纺织业	4767.38		4767.38
215	02	99	其他制造业支出	1880.67		1880.67
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4699.44	548.49	4150.95
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4699.44	548.49	4150.95
221			住房保障支出	50.97	50.97	
221	02		住房改革支出	50.97	50.97	
221	02	01	住房公积金	50.97	50.97	
229			其他支出	37472.52		37472.52
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37472.52		37472.52
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	37472.52		37472.52

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				
			总计	48980.51	683.99	48296.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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）	1069.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1069.71	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	15.00	15.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	59.07	59.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.46	25.46		
		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	919.21	919.21		
		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	50.97	50.97		
		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	1069.71	支 出 总 计	1069.71	1069.71		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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				
206			科学技术支出	15.00		15.00
206	02		基础研究	15.00		15.00
206	02	08	科技人才队伍建设	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	
208	05		行政事业单位养老支出	59.07	59.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
210			卫生健康支出	25.46	25.46	
210	11		行政事业单位医疗	25.46	25.46	
210	11	02	事业单位医疗	25.46	25.46	
215			资源勘探工业信息等支出	919.21	539.08	380.13
215	08		支持中小企业发展和管理支出	919.21	539.08	380.13
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	919.21	539.08	380.13
221			住房保障支出	50.97	50.97	
221	02		住房改革支出	50.97	50.97	
221	02	01	住房公积金	50.97	50.97	
			总 计	1069.71	674.58	395.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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	655.68	655.68	
301	01	基本工资	147.56	147.56	
301	02	津贴补贴	95.10	95.10	
301	03	奖金	94.68	94.68	
301	07	绩效工资	100.69	100.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.07	59.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	50.97	50.97	
301	99	其他工资福利支出	79.12	79.12	
302		商品和服务支出	18.90		18.90
302	01	办公费	3.64		3.64
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	08	取暖费	11.66		11.66
302	11	差旅费	1.17		1.17
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
		总 计	674.58	655.68	18.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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														
206			科学技术支出		15.00		15.00									
206	02		基础研究		15.00		15.00									
206	02	08	科技人才队伍建设	智力援疆创新拓展人才 计划项目	15.00		15.00									
215			资源勘探工业信息等 支出		380.13		380.1 3									
215	08		支持中小企业发展和 管理支出		380.13		380.1 3									
215	08	99	其他支持中小企业发 展和管理支出	自由贸易试验区（喀什 市区块）“七通一平” 土地平整项目	190.00		190.0 0									

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目	190.13		190.13									
				总计	395.13		395.13									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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
自由贸易 试验区 (喀什市 区块)“七 通一平”土 地平整项 目	190.00	190.00		
总计	190.00	190.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	10	10			10				
喀什中亚南亚工业园 区纺织服装产业园基 础设施建设项目	4767.38	4767.38			4767.38				
自由贸易试验区（喀 什市区块）基础设施 提升改造建设项目 （农副产品加工）	1880.67	1880.67			1880.67				
结转项目 1	9.41	9.41	9.41						
自由贸易试验区（喀 什市区块）基础设施 提升改造建设项目 （三期）	23568.35	23568.3 5			23568.3 5				
自由贸易试验区（喀 什市区块）2025 年保	3495.01	3495.01			3495.01				

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	
障性租赁住房									
自由贸易试验区（喀什市区块）标准厂房建设项目	9933.98	9933.98			9933.98				
喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目	475.18	475.18			475.18				
总计	44139.98	44139.98	9.41		44130.57				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 48980.51 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：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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会收入预算 48980.51 万元，其中：

一般公共预算 1054.71 万元，占 2.15%，比上年预算增加 392.45 万元，增长 59.26%，主要原因是：本年度自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目和喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15 万元，占 0.03%，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的智力援疆创新拓展人才计划项目，预算数相应增加。

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 3770.82 万元，占 7.7%，比上年预算增加 47.96 万元，增长 1.29%，主要原因是：本年度单位资金安排的工会经费项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 44139.98 万元，占 90.12%，比上年预算增加 40401.97 万元，增长 1080.84%，主要原因是：上年度自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（三期）、自由贸易试验区（喀什市区块）标准厂房建设项目、喀什中亚南亚工业园区纺织服装产业园基础设施建设项目、自由贸易试验区（喀什市区块）2025 年保障性租赁住房、自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（农副产品加工）等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年支出预算 48980.51 万元，其中：

基本支出 683.99 万元，占 1.4%，比上年预算增加 21.73 万元，增长 3.28%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 48296.52 万元，占 98.6%，比上年预算增加 40835.65 万元，增长 547.33%，主要原因是：上年度自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（三期）、自由贸易试验区（喀什市区块）标准厂房建设项目、喀什中亚南亚工业园区纺织服装产业园

基础设施建设项目、自由贸易试验区（喀什市区块）2025年保障性租赁住房、自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（农副产品加工）等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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 1069.71 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 1069.71 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 15.00 万元，主要用于：智力援疆创新拓展人才计划项目支出；社会保障和就业支出 59.07 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 25.46 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 919.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目、喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目支出；住房保障支出 50.97 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会
2026年一般公共预算拨款合计 1069.71 万元，其中：

基本支出 674.58 万元,比上年预算增加 12.32 万元,增长 1.86 %。
主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 395.13 万元,比上年预算增加 395.13 万元,增长 100%。
主要原因是：新增喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目、自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目，智力援疆创新拓展人才计划项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.科学技术支出（类） 15.00 万元，占 1.40%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 59.07 万元，占 5.52%。
- 3.卫生健康支出（类） 25.46 万元，占 2.38%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类） 919.21 万元，占 85.93%。
- 5.住房保障支出（类） 50.97 万元，占 4.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科技人才队伍建设(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：
2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增智力援疆创新拓展人才计划项目，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 59.07 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 7.24%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为 25.46 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 7.15%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.其他支持中小企业发展和管理支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：2026年预算数为 919.21 万元，比上年预算增加 382.64 万元，增长 71.31%，主要原因是：新增喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目、自由贸易试验区(喀什市区块)“七通一平”土地平整项目，预算数相应增加。

5.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为 50.97 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 674.58 万元，其中：

人员经费 655.68 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。

公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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

(1) 项目名称：智力援疆创新拓展人才计划项目

设立的政策依据：《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》(喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]71 号)

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：每人每年 3 万元经费，共计 15 万

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：每人每年 3 万元

补贴范围：援疆干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政审核，汇总发放

受益人群和社会效益：保障援疆干部的正常生活，通过实施本项目，有效完善园区产业发展规划，加强园区道路、水电、管网等基础设施与标准厂房等建设，提升园区产业承载力，大力推进园区建设和经济高质量发展。

(2) 项目名称：自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目

设立的政策依据：《关于拨付自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目的请示》（喀园党办字【2026】5 号）》

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：项目资金 190 万元，全部用于支付自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目预付款。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目

设立的政策依据：《关于拨付喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目进度款的请示》（喀园党办字【2026】4 号）

预算安排规模：190.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：项目资金 190.13 万元，全部用于支付喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目进度款。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 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喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 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喀什中亚南亚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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2026 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)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 190 万元,其中:

1.自由贸易试验区(喀什市区块)“七通一平”土地平整项目 190.00 万元,主要用于:支付自由贸易试验区(喀什市区块)“七通一平”土地平整项目预付款。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 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喀什中亚南亚工业园区管理委员会2026年上年结转结余 44139.98 万元，包括：财政拨款 44139.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 10.00 万元，主要用于：支付红河乡阿热巴格村驻村工作队专项经费。

2.喀什中亚南亚工业园区纺织服装产业园基础设施建设项目结转 4767.38 万元，主要用于：支付喀什中亚南亚工业园区纺织服装产业园基础设施建设项目进度款。

3.自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（农副产品加工）结转 1880.67 万元，主要用于：支付自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（农副产品加工）进度款。

4.结转项目 1 结转 9.41 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

5.自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（三期）结转 23568.35 万元，主要用于：支付自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施提升改造建设项目（三期）一至六标段进度款。

6.自由贸易试验区（喀什市区块）2025 年保障性租赁住房结转 3495.01 万元，主要用于：支付自由贸易试验区（喀什市区块）2025 年保障性租赁住房项目进度款。

7.自由贸易试验区（喀什市区块）标准厂房建设项目结转 9933.98 万元，主要用于：支付自由贸易试验区（喀什市区块）标准厂房建设项目进度款。

8.喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目结转 475.18 万元，主

要用于：支付喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目进度款。

十三、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喀什中亚南亚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18.9万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.27%。主要原因是：党员教育费用增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会政府采购预算401.64万元，其中：政府采购货物预算86.64万元，政府采购工程预算315.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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401.64万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额401.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚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107110.96平方米，价值22402.01万元。

2.车辆5辆，价值164.00万元；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5辆，价值164.00万元。

3.办公家具价值76.87万元。

4.其他资产价值4175.77万元。

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，单位单价 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 48980.51 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 395.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3770.82 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会			
单位联系人		张莹	联系电话：	18194214399	
年度绩效目标		<p>1. 加大招商引资力度，积极对接宝缦家纺、安龙纺织、金三发等纺纱、织布项目等落地园区，计划新增工业企业超过 15 家，其中亿元以上企业 10 家，从而促进产业结构优化，增加就业机会与居民收入。2. 扎实推进升规纳统，升规入统企业数不少于 10 家，瞄准一批“小升规”目标企业，做好新投、天山智创、华启智能等 10 家拟升规企业培养，全力帮助企业争取项目订单，提高企业产值，助力企业实现“小升规”，以便更好提升经济总量，吸引配套产业和技术升级。预计规上工业增加值不于低于 8.9 亿元，从而带动相关产业，释放出口潜力。3. 做好企业稳工引才。每月组织开展岗位需求摸底，联合市人社局、同汇人力、乡镇街道举办人才招聘会、供需见面会 10 场次，举办政策宣讲会 10 场次，预计开发用工岗位 1300 个，吸纳就业 1.62 万人。承接职业院校 150 名学生到园区企业实习，有助于扩大就业规模，增加民生福祉。4. 预计完成园区工业总产值达 47.4 亿元，同比增长 20%；实现工业增加值 10.4 亿元，同比增长 20%，有助于推动区域经济增长，提高居民收入。5. 争取企业诉求响应及时率达到 100%，从而提升风险防控能力，优化营商环境，增强企业信心。6. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	44154.98	
			本级安排	1054.71	
		其他资金（万元）	其他	3770.82	
		合计		48980.51	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

履职效能	时效指标	★企业诉求响应及时率	=100%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	10
	数量指标	★新增落户企业数量	>=15家	2025年度工作总结及2026年度工作计划	15
		★升规入统企业数	>=10家	2025年度工作总结及2026年度工作计划	10
		★解决就业人次	>=1300人	2025年度工作总结及2026年度工作计划	15
		★规上工业增加值	>=8.90亿元	2025年度工作总结及2026年度工作计划	15
		★工业企业产值	>=47.40亿元	2025年度工作总结及2026年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会						
项目名称		喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年单位资金项目			项目负责人		李智明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3770.82	其中：财政拨款	0	其他资金	3770.82	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 3770.82 万元，主要用于保障园区日常运转及重大项目配套经费。其中：1. 计划保障办公人员正常办公，保障企业 178 个，安排预算资金 2020.82 万元，分别是：园区公共区域 2026 年水费安排资金 286 万元，园区公共区域 2026 年电费安排资金 120 万元，园区人员保障经费 87.13 万元，园区管理委员会 2026 年公务用车租赁费 25 万元，园区 2026 年法律咨询服务 6 万元，园区 2026 年宣传服务费 40 万元，园区公共区域环境管护项目 500 万元，园区物业管理服务项目 500 万元，自由贸易试验区（喀什市区块）基础设施（中西医院院内）提升改造工程 120.648688 万元，园区中亚路西段 10KV 高压电缆工程 155.44 万元，园区扫码入企软件开发及维护服务费 22.6 万元，园区 2026 年安全生产隐患排查 30 万元，园区突发环境应急预案编制项目 45 万元，园区 2026 年地下水监测项目 2 万元，园区 2026 年道路、交通安全设施采购及维修保养项目 50 万元，喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2022 年至 2025 年度项目及财务支出审计项目 26 万元，委托律师事务所启动喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目（二期）仲裁工作 5 万元；2. 计划保障 6 个重大项目，安排预算资金 1750 万元，分别是自由贸易试验区（喀什市区块）环境提升项目 250 万元，自由贸易试验区（喀什区块）环境提升项目（二期）35 万元，喀什中亚南亚工业园区生态环境建设项目 130.75 万元，喀什中亚南亚工业园区 2026 年基础设施配套综合保障项目 900 万元，自由贸易（试验区）喀什市区块公交站台改造项目 250 万元，债券资金项目前期费用 184.25 万元。通过实施本项目，有效保障园区的正常运转，提升园区重大项目保障力度，完善园区基础设施建设，提高园区营商环境。</p>						
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	保障重大项目数量	>=6 个	计划标准	=6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障企业数量	>=178 个	计划标准	=125 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大项目保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		园区运转保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	日常运转经费支出	≤2020.82万元	计划标准	=1722.86万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大项目保障支出	≤1750万元	计划标准	=2000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善园区基础设施建设	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		单位职工满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会						
项目名称		智力援疆创新拓展人才计划项目			项目负责人		张小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金15万元,计划用于保障深圳援疆前方指挥部支援喀什中亚南亚工业园区团队队员的工作经费,平均每人每年3万元。通过实施本项目,有效完善园区产业发展规划,加强园区道路、水电、管网等基础设施与标准厂房等建设,提升园区产业承载力,大力推进园区建设和经济高质量发展。						
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	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作团队人均运转经费	≤3万元/人/年	计划标准	=4万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善园区产业发展规划	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升园区产业承载力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作团队人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会						
项目名称		2026年欠款类项目			项目负责人		夏伦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	380.13	其中:财政拨款	380.13	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金380.13万元,主要包括2个项目的欠款,分别是:1.喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目,该项目合同价为1690.02万元,已于2023年正式开始实施,2025年5月完成竣工验收,已支付进度款1234.45万元,本年安排预算资金190.13万元;2.自贸试验区(喀什市区块)“七通一平”土地平整项目,该项目合同价为916.3251万元,已于2025年7月开工,2025年8月完成竣工验收,本年度安排预算资金190万元。通过实施本项目,有效完善园区基础设施,保障招商引资企业落地投产。</p>						
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	偿还工程类项目数量	>=2个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	消化欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款支付及时率	=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	自贸试验区(喀什市区块)“七通一平”土地平整项目欠款金额	<=190万元	计划标准	=190万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目欠款金额	<=190.13万元	计划标准	=316.88万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施建设	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障招商企业落地投产	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度自由贸易试验区（喀什市区块）“七通一平”土地平整项目、喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 380.13 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会
2026年02月12日