

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、机构设置及人员情况

### **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、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 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 2026 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、机构设置及人员情况

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无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、财务中心、招商发展中心、就业服务中心、招商发展中心。

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实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 10 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：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            | 功能分类            | 预算数            |
| 一、本年收入           | 4385.12        | 201 一般公共服务支出    |                |
| 1.一般公共预算拨款       | 662.26         | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 662.26         | 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   | 55.08          |
| 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      | 23.76          |
| 4.财政专户核拨         |                | 211 节能环保支出      |                |
| 5.单位资金           | 3722.86        | 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 | 4644.25        |
| 事业单位经营收入         |                | 216 商业服务业等支出    |                |
| 其他收入             | 3722.86        | 217 金融支出        |                |
| 二、上年结转结余         | 3738.01        | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1.财政拨款结转         | 3738.01        | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 384.82         | 221 住房保障支出      | 46.85          |
| 政府性基金预算拨款        | 3353.19        | 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        | 3353.19        |
|                  |                | 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    |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>8123.13</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>8123.13</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喀什中亚南亚工业园区管理委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称       | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                    |       | 财政拨款(补<br>助)小计  | 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 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出      | 55.08 | 55.08           | 55.08      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出     | 55.08 | 55.08           | 55.08      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 55.08 | 55.08           | 55.08      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 )  |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|-------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |       | 财政拨款 (补<br>助) 小计 | 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 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |          |                |                           |
|              |    |    | 支出           |       |                  |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 23.76 | 23.76            | 23.76      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗 | 23.76 | 23.76            | 23.76      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 23.76 | 23.76            | 23.76      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称      | 总 计     | 财 政 拨 款 ( 补 助 )  |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金    | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------|---------|------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                   |         | 财政拨款 (补<br>助) 小计 | 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 |                            |             |                |                           |
| 215          |    |    | 资源勘探工业信<br>息等支出   | 4644.25 | 536.57           | 536.57     |                                 |                 |                                |                  |                            | 3722.<br>86 | 384.8<br>2     |                           |
| 215          | 02 |    | 制造业               | 384.82  |                  |            |                                 |                 |                                |                  |                            |             | 384.8<br>2     |                           |
| 215          | 02 | 99 | 其他制造业支出           | 384.82  |                  |            |                                 |                 |                                |                  |                            |             | 384.8<br>2     |                           |
| 215          | 08 |    | 支持中小企业发<br>展和管理支出 | 4259.43 | 536.57           | 536.57     |                                 |                 |                                |                  |                            | 3722.<br>86 |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称            | 总 计     | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金    | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |         | 财政拨款(补<br>助)小计  | 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 |                            |             |                |                           |
| 215          | 08 | 99 | 其他支持中小企业<br>发展和管理支<br>出 | 4259.43 | 536.57          | 536.57     |                                 |                 |                                |                  |                            | 3722.<br>86 |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                  | 46.85   | 46.85           | 46.85      |                                 |                 |                                |                  |                            |             |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                  | 46.85   | 46.85           | 46.85      |                                 |                 |                                |                  |                            |             |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                   | 46.85   | 46.85           | 46.85      |                                 |                 |                                |                  |                            |             |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称                        | 总 计            | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |               |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 单位<br>资金            | 财政<br>拨款<br>结转      | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                                     |                | 财政拨款(补<br>助)小计  | 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 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                            |                     |                     |                           |
| 229          |    |    | 其他支出                                | 3353.19        |                 |               |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 3353.<br>19         |                     |                           |
| 229          | 04 |    | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       | 3353.19        |                 |               |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 3353.<br>19         |                     |                           |
| 229          | 04 | 02 | 其他地方自行试<br>点项目收益专项<br>债券收入安排的<br>支出 | 3353.19        |                 |               |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | 3353.<br>19         |                     |                           |
|              |    |    | <b>合计</b>                           | <b>8123.13</b> | <b>662.26</b>   | <b>662.26</b> |                                 |                 |                                |                  |                                       |                            | <b>3722.<br/>86</b> | <b>3738.<br/>01</b> |                           |

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                    |                |               |                |
|------|----|----|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类 |    |    | 功能分类科目名称                | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
| 科目编码 |    |    |                         |                |               |                |
| 类    | 款  | 项  |                         |                |               |                |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 55.08          | 55.08         |                |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 55.08          | 55.08         |                |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 55.08          | 55.08         |                |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 23.76          | 23.76         |                |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 23.76          | 23.76         |                |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                  | 23.76          | 23.76         |                |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出             | 4644.25        | 536.57        | 4107.68        |
| 215  | 02 |    | 制造业                     | 384.82         |               | 384.82         |
| 215  | 02 | 99 | 其他制造业支出                 | 384.82         |               | 384.82         |
| 215  | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出           | 4259.43        | 536.57        | 3722.86        |
| 215  | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 4259.43        | 536.57        | 3722.86        |
| 221  |    |    | 住房保障支出                  | 46.85          | 46.85         |                |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                  | 46.85          | 46.85         |                |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                   | 46.85          | 46.85         |                |
| 229  |    |    | 其他支出                    | 3353.19        |               | 3353.19        |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3353.19        |               | 3353.19        |
| 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 | 3353.19        |               | 3353.19        |
|      |    |    | <b>合计</b>               | <b>8123.13</b> | <b>662.26</b> | <b>7460.87</b> |

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           | 功 能 分 类         | 合 计           | 一般公共<br>预算    | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助）  | 662.26        | 201 一般公共服务支出    |               |               |                 |                  |
| 一般公共预算      | 662.26        | 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   | 55.08         | 55.08         |                 |                  |
|             |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |                 |                  |
|             |               | 210 卫生健康支出      | 23.76         | 23.76         |                 |                  |
|             |               | 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 | 536.57        | 536.57        |                 |                  |
|             |               | 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      | 46.85         | 46.85         |                 |                  |
|             |               | 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    |               |               |                 |                  |
| <b>收入总计</b> | <b>662.26</b> | <b>支出总计</b>     | <b>662.26</b> | <b>662.26</b> |                 |                  |

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         |               |               |      |
|--------------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 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  |                  |               |               |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 55.08         | 55.08         |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.08         | 55.08         |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.08         | 55.08         |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 23.76         | 23.76         |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.76         | 23.76         |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 23.76         | 23.76         |      |
| 215          |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 536.57        | 536.57        |      |
| 215          | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 536.57        | 536.57        |      |
| 215          | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 536.57        | 536.57        |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 46.85         | 46.85         |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 46.85         | 46.85         |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 46.85         | 46.85         |      |
|              |    |    | <b>合计</b>        | <b>662.26</b> | <b>662.26</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     |               |               |              |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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  |                |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出         | 643.41        | 643.41        |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 137.93        | 137.93        |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 88.60         | 88.60         |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 80.57         | 80.57         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 90.55         | 90.55         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.08         | 55.08         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.76         | 23.76         |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.10          | 3.10          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 46.85         | 46.85         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 116.97        | 116.97        |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 18.85         |               | 18.85        |
| 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      | 0.17          |               | 0.17         |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>662.26</b> | <b>643.41</b> | <b>18.85</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喀什中亚南亚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<br>务支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 债务<br>利息<br>及费<br>用支<br>出 | 资本<br>性支出<br>(基本<br>建设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企业<br>补助<br>(基本<br>建设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|---|---|------|-----------|--------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款 | 项 |      |           |        |        |             |                           |                           |                         |               |                         |               |                           |          |
|      |   |   |      | <b>合计</b> |        |        |             |                           |                           |                         |               |                         |               |                           |          |

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 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合 计       | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |      |
|          |   |   |           |      |      |      |

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

编制部门：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 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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

编制部门：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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 |
| <b>合计</b>                  |    |        |           |              |
| <b>因公出国（境）费</b>            |    |        |           |              |
| <b>公务接待费</b>               |    |        |           |              |
| <b>公务用车购置及运行费<br/>(小计)</b> |    |        |           |              |
| <b>其中：公务用车购置费</b>          |    |        |           |              |
| <b>公务用车运行费</b>             |    |        |           |              |

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。

## 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 |      |
| 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） | 384.82  | 384.82         |      |      | 384.82         |       |      |      |      |
| 喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目                 | 3353.19 | 3353.19        |      |      | 3353.19        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>                          |         | <b>3738.01</b> |      |      | <b>3738.01</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 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部门预算管理。收支总预算 8123.13 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：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部门收入预算 8123.13 万元，其中：

一般公共预算 662.26 万元，占 8.15%，比上年预算减少 201.05 万元，下降 23.29%，主要原因是：日常专项业务项目减少，预算数相应减少。

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。

单位资金 3722.86 万元，占 45.83%，比上年预算增加 3722.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增喀什中亚南亚工业园区管委

会单位资金项目。

财政拨款结转 3738.01 万元，占 46.02%，比上年预算增加 3738.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算结转喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目，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）。

### 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 8123.13 万元，其中：

基本支出 662.26 万元，占 8.15%，比上年预算增加 289.05 万元，增长 77.45%，主要原因是：本年预算在职人员增加，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等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 7460.87 万元，占 91.85%，比上年预算增加 6970.77 万元，增长 1422.32%，主要原因是：本年新增喀什中亚南亚工业园区管委会单位资金项目，结转喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目，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）。

### 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 662.26 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 662.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.08 万元，主要用于：支付编内人员机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费；卫生健康支出 23.76 万元，主要用于：支付编内人员职工基本医疗保险缴费；资源勘探工业信息等支出 536.57 万元，主要用于：支付编内外人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出等；住房保障支出 46.85 万元，主要用于：支付编内人员住房公积金。

## 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 662.26 万元，其中：

基本支出 662.26 万元，比上年预算增加 289.05 万元，增长 77.45 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，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等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 490.1 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

### （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）55.08 万元，占 8.32%。
- 2.卫生健康支出（类）23.76 万元，占 3.59%。
- 3.资源勘探工业信息等支出（类）536.57 万元，占 81.02%。
- 4.住房保障支出（类）46.85 万元，占 7.07%。

### **(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为55.08万元,比上年预算增加24.31万元,增长79.01%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,缴纳基本养老保险缴费支出增加,预算数相应增加。

2.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23.76万元,比上年预算增加10.68万元,增长81.65%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,缴纳基本医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。

3.资源勘探工业信息等支出(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536.57万元,比上年预算减少257.78万元,下降32.45%,主要原因是:本年年未安排特定目标类项目。

4.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46.85万元,比上年预算增加21.74万元,增长86.58%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,缴纳住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

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 662.26 万元，其中：

人员经费 643.41 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 18.85 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

喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于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）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## 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3738.01万元，包括：财政拨款3738.01万元，非财政拨款0万元，其中：

1.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）384.82万元，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）项目施工进度款。

2.喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目3353.19万元，主要用于：支付标准厂房四期和五期项目施工进度款。

## 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18.85万元，比上年预算增加3.35万元，增长21.61%。主要原因是：在职人员增加，基本公用经费增加，预算数相应增加。

## **(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3726.67万元，其中：政府采购货物预算259.00万元，政府采购工程预算674.00万元，政府采购服务预算2793.67万元。

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3726.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3726.67万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋808.63平方米，价值100.02万元。

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55.62万元。

4.其他资产价值1695.23万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值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**

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8123.13万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额3722.86万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2026年)

|              |      |   |           |                          |      |
|--------------|------|---|-----------|--------------------------|------|
| 部门名称（盖章）     |      | 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   |           |                          |      |
| 部门联系人        |      | 张*  | 联系电话：     | 18194214399              |      |
| 年度绩效目标       |      | 1.喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2026 年计划完成工业总产值 30 亿元，实现工业增加值 6.5 亿元，招商引资计划新增工业企业 20 家，完成规上工业总产值 22 亿元；2.超前谋划，加快自贸区基础设施建设。投入 5.76 亿元新建 7.04 公里道路及改扩建 4 公里道路及附属设施建设，投入 0.2 亿元对修建的 17.03 公里道路两旁进行绿化，完成约 2.2 万棵树、12.03 万平方米灌木及绿篱种植；3.做好企业稳工引才。深化产教融合、校企合作，持续做好企业与地市职业类院校学生就业实习桥梁作用，新增就业人数 2320 人次。 |           |                          |      |
| 年度预算<br>(万元) |      | 资金来源  |           | 资金总额（万元）                 |      |
|              |      | 财政资金（万元）  | 上级安排      | 3738.01                  |      |
|              |      |   | 本级安排      | 662.26                   |      |
|              |      | 其他资金（万元）  | 其他        | 3722.86                  |      |
| 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 | 新增落户企业数量  | >=20 家    | 2024 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能         | 数量指标 | 升规入统企业数   | >=13 家    | 2024 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能         | 数量指标 | 解决就业人次  | >=2320 人次 | 2024 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 10   |
| 履职效能         | 数量指标 | 规上工业增加值   | >=5.50 亿元 | 2024 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能         | 数量指标 | 招商引资亿元以上项目  | >=15 个    | 2024 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 10   |
| 履职效能         | 数量指标 | 工业企业产值  | >=30 亿元   | 2024 年度工作总结及 2026 年度工作计划 | 15   |
| 履职效能         | 时效指标 | 企业诉求响应及时率   | =100%     | 2026 年度工作计划              | 10   |

# 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委会单位资金项目  |            |         | 项目负责人 |        | 温永刚      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 3722.86    | 其中:财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 3722.86  |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 3722.86 万元,主要用于保障园区正常运转及重大项目配套经费。其中:1.计划保障办公人员 49 人,保障企业 125 个,安排园区正常运转经费 1722.86 万元;2.计划保障 6 个重大项目,安排重大项目配套费用 2000 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。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 保障办公人员数量   | ≥49人       | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障重大项目数量   | ≥6个        | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障企业数量   | ≥125个      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 重大项目保障率  | =100%      | 计划标准    | 新增    | 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    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费保障月份   | =12个月      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 日常运转经费支出   | ≤1722.86万元 | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 重大项目配套费用   | ≤2000万元    | 计划标准    | 新增    | 13     | 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    | 新增    | 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    | 新增    | 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%       | 行业标准    | 新增    | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 单位职工满意度  | ≥95%       | 行业标准    | 新增    | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

我部门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（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。

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