

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产
业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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) 负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，负责产业园内党建、党员、干部队伍建设及管理工作。

(2) 行使赋予绿色建材产业园发展服务中心的审批权限，负责制定产业园国民经济和改革开放、社会发展规划、产业政策、发展计划、负责产业园对外宣传、招商引资，研究拟订产业园招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。

(3) 负责产业园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) 负责产业园公共事务社会综合服务工作。

(5) 负责产业园安全生产工作，制定产业园安全生产工作计划和年度工作计划并组织实施。

(6) 负责协调相关部门和单位及产业园的有关工作。

(7) 承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心无下属预算单位。

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心

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	32.61	201 一般公共服务支出	25.19
1.一般公共预算拨款	32.61	202 外交支出	
其中：一般财力	32.61	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	3.22
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	1.39
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	2.81
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	
		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	32.61	支 出 总 计	32.61

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心

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	25.19	25.19	25.19								
201	13		商贸事务	25.19	25.19	25.19								
201	13	50	事业运行	25.19	25.19	25.19								

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			社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22								
208	05		行政事业单位养老支出	3.22	3.22	3.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	3.22								
210			卫生健康支出	1.39	1.39	1.39								
210	11		行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39								

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				
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39								
221			住房保障支出	2.81	2.81	2.81								
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	2.81								
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	2.81								
			总计	32.61	32.61	32.61								

表 3

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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	25.19	25.19	
201	13		商贸事务	25.19	25.19	
201	13	50	事业运行	25.19	25.19	
208			社会保障和就业支出	3.22	3.22	
208	05		行政事业单位养老支出	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	
210			卫生健康支出	1.39	1.39	
210	11		行政事业单位医疗	1.39	1.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
221			住房保障支出	2.81	2.81	
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	
			总 计	32.61	32.61	

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心

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）	32.61	201 一般公共服务支出	25.19	25.19		
一般公共预算	32.61	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	3.22	3.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.39	1.39		
		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				
		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	2.81	2.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	32.61	支 出 总 计	32.61	32.61		

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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	25.19	25.19	
201	13		商贸事务	25.19	25.19	
201	13	50	事业运行	25.19	25.19	
208			社会保障和就业支出	3.22	3.22	
208	05		行政事业单位养老支出	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	
210			卫生健康支出	1.39	1.39	
210	11		行政事业单位医疗	1.39	1.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
221			住房保障支出	2.81	2.81	
221	02		住房改革支出	2.81	2.81	
221	02	01	住房公积金	2.81	2.81	
			总 计	32.61	32.61	

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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	31.82	31.82	
301	01	基本工资	7.33	7.33	
301	02	津贴补贴	5.47	5.47	
301	03	奖金	5.71	5.71	
301	07	绩效工资	5.69	5.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	2.81	2.81	
302		商品和服务支出	0.79		0.79
302	01	办公费	0.22		0.22
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.14		0.14
		总 计	32.61	31.82	0.79

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心

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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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		人员经费	公用经费	
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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。

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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。

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中

心

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	
总计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心收入预算 32.61 万元，其中：

一般公共预算 32.61 万元，占 100%，比上年预算增加 32.61 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年该单位还未正式成立，未单独申报部门预算，2026 年才独立申报部门预算，增加人员，人员工资福利支出增加，公用经费增加，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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年支出预算 32.61 万元，其中：

基本支出 32.61 万元，占 100%，比上年预算增加 32.61 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年该单位还未正式成立，未单独申报部门预算，2026 年才独立申报部门预算，增加人员，人员工资福利支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：今年该单位没有安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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 32.61 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 32.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 25.19 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费支出；社会保障和就业支出 3.22 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 1.39 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 2.81 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 32.61 万元，其中：

基本支出 32.61 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 100 %。主要原因是：2025 年该单位还未正式成立，未单独申报部门预算，2026 年才独立申报部门预算，增加人员，人员工资福利支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：今年没有安排项目支出。

(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）25.19 万元，占 77.25%。
- 2.社会保障和就业支出（类）3.22 万元，占 9.87%。
- 3.卫生健康支出（类）1.39 万元，占 4.26%。
- 4.住房保障支出（类）2.81 万元，占 8.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业运行（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 25.19 万元，比上年预算增加 25.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年该单位还未正式成立，未单独申报部门预算，2026 年才独立申报部门预算，增加人员，人员工资福利支出增加，公用经费增加，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3.22万元,比上年预算增加3.22万元,增长100.00%,主要原因是:2025年该单位还未正式成立,未单独申报部门预算,2026年才独立申报部门预算,增加人员,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

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1.39万元,比上年预算增加1.39万元,增长100.00%,主要原因是:2025年该单位还未正式成立,未单独申报部门预算,2026年才独立申报部门预算,增加人员,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

4.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2.81万元,比上年预算增加2.81万元,增长100.00%,主要原因是:2025年该单位还未正式成立,未单独申报部门预算,2026年才独立申报部门预算,增加人员,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心2026年一般公共预算基本支出32.61万元,其中:

人员经费31.82万元,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。

公用经费0.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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

位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 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。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年该单位还未正式成立，未单独申报部门预算，2026 年才独立申报部门预算，增加人员，定额定量公用经费增加，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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 32.61 万元;当年预算安排项目共 0 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 0 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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心				
单位联系人	吐迪	联系电话：	19318408128		
年度绩效目标	<p>英吉沙县绿色建材产业园 2026 年在县委和人民政府的领导下，新增专精特新、高新技术企业数量实现稳步增长，进一步壮大优质企业群体，增强产业核心竞争力。加快特色专业园区建设运营，推动创新平台能级提升，为产业集聚提供高水平硬件支撑，围绕产业链补链强链，主动对接建材行业企业，创新招商方式，强化招商引资，重点引进建材产业 1 家企业，提升产业集聚效应，主动协调解决企业生产运行中的各类难题，优化投资环境，完善人员配备与能力建设，及时响应企业困难诉求，困难诉求响应率达到 100%，确保建材产业园规范运营，动态解决就业人员 20 人以上，为企业生产提供可靠支撑，强化财务预算编制、执行、调整全流程管控，科学核定公用经费定额，持续降低运营成本，有效控制人均公用经费变动率小于等于 0%，规范预算调整程序，有效降低预算调整率，预算调整率小于等于 10%，推动财务管理规范化、精细化、制度化。</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	0.00		
		本级安排	32.61		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		32.61			
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%	英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年工作计划	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%	英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	解决就业人数	≥20 人次	英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年	30

				工作计划	
		招商引资企业	≥1 个	英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年 工作计划	30
		困难诉求响应率	≥100%	英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心 2026 年 工作计划	25

(五) 其他需说明的事项

政府采购预算为零的情况说明：我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位 2025 年年底新成立，目前组织结构不全，因此与主管单位组合办公，没有独自占有的资产。

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英吉沙县绿色建材产业园发展服务中心

2026年02月10日