

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理
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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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) 行使县级赋予英吉沙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，研究拟订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) 负责协调相关部门和单位设计工业园区的有关工作。

(7) 承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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	2154.77	201 一般公共服务支出	9239.14
1.一般公共预算拨款	2154.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2154.77	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	29.40
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	12.67
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	360.36
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	10042.64
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	17554.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17554.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17554.87	221 住房保障支出	25.43
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		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	19709.64	支 出 总 计	19709.64

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	9239.14	234.27	234.27								9004. 87	
201	13		商贸事务	9239.14	234.27	234.27								9004. 87	
201	13	08	招商引资	9000.00										9000. 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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201	13	50	事业运行	239.14	234.27	234.27							4.87	
208			社会保障和就业 支出	29.40	29.40	29.40								
208	05		行政事业单位养 老支出	29.40	29.40	29.40								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.40	29.40	29.40								
210			卫生健康支出	12.67	12.67	12.67								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	12.67	12.67	12.67									
210	11	02	事业单位医疗	12.67	12.67	12.67									
213			农林水支出	360.36	360.36	360.36									
213	02		林业和草原	360.36	360.36	360.36									
213	02	99	其他林业和草原 支出	360.36	360.36	360.36									

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			资源勘探工业信 息等支出	10042.64	1492.64	1492.6 4								8550. 00	
215	02		制造业	8550.00										8550. 00	
215	02	04	纺织业	8550.00										8550. 00	
215	99		其他资源勘探工 业信息等支出	1492.64	1492.64	1492.6 4									
215	99	99	其他资源勘探工 业信息等支出	1492.64	1492.64	1492.6 4									

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	25.43	25.43	25.43									
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	25.43									
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	25.43									
			总计	19709.64	2154.77	2154. 77								175 54.8 7	

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工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9239.14	239.14	9000.00
201	13		9239.14	239.14	9000.00
201	13	08	9000.00		9000.00
201	13	50	239.14	239.14	
208			29.40	29.40	
208	05		29.40	29.40	
208	05	05	29.40	29.40	
210			12.67	12.67	
210	11		12.67	12.67	
210	11	02	12.67	12.67	
213			360.36		360.36
213	02		360.36		360.36
213	02	99	360.36		360.36
215			10042.64		10042.64
215	02		8550.00		8550.00
215	02	04	8550.00		8550.00
215	99		1492.64		1492.64
215	99	99	1492.64		1492.64
221			25.43	25.43	
221	02		25.43	25.43	
221	02	01	25.43	25.43	
			19709.64	306.64	19403.00

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）	2154.77	201 一般公共服务支出	234.27	234.27		
一般公共预算	2154.77	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	29.40	29.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.67	12.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	360.36	360.36		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	1492.64	1492.64		
		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	25.43	25.43		
		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	2154.77	支 出 总 计	2154.77	2154.77		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			234.27	234.27	
201	13		234.27	234.27	
201	13	50	234.27	234.27	
208			29.40	29.40	
208	05		29.40	29.40	
208	05	05	29.40	29.40	
210			12.67	12.67	
210	11		12.67	12.67	
210	11	02	12.67	12.67	
213			360.36		360.36
213	02		360.36		360.36
213	02	99	360.36		360.36
215			1492.64		1492.64
215	99		1492.64		1492.64
215	99	99	1492.64		1492.64
221			25.43	25.43	
221	02		25.43	25.43	
221	02	01	25.43	25.43	
			2154.77	301.77	1853.00

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	288.23	288.23	
301	01	基本工资	71.14	71.14	
301	02	津贴补贴	48.39	48.39	
301	03	奖金	47.63	47.63	
301	07	绩效工资	51.73	51.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	29.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	25.43	25.43	
302		商品和服务支出	13.54		13.54
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	7.68		7.68
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
		总 计	301.77	288.23	13.54

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													
213			农林水支出		360.36					360.36					
213	02		林业和草原		360.36					360.36					
213	02	99	其他林业和草原支出	英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地占用费	360.36					360.36					
215			资源勘探工业信息等支出		1492.64					1492.64					
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		1492.64					1492.64					
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地占用费	1492.64					1492.64					

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	1853.00					1853.00					

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	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

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	
英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造 提升建设项目	9000.00	9000.00			9000.00				
人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性 支出) -追加	4.87	4.87	4.87				4.87		
英吉沙县牛仔产业车 间提升改造及购置设 备项目	4795.00	4795.00			4795.00				
英吉沙县支持牛仔纺 织服装产业发展-生产 要素项目	3660.00	3660.00			3660.00				
英吉沙县牛仔产业园 (二期) 工业污水处 理厂房建设项目 (初 设)	95.00	95.00			95.00				

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	17554.87	17554.87	4.87		17550.00		4.87		

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英吉沙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 19709.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、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英吉沙工业园区管理委员会收入预算 19709.64 万元，其中：

一般公共预算 2154.77 万元，占 10.93%，比上年预算增加 1878.94 万元，增长 681.19%，主要原因是：上年新增在职人员 1 个，人员工资福利支出增加，英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林草地三项费用安排项目预算，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。

财政拨款结转 17554.87 万元，占 89.07%，比上年预算增加

17554.87 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 3 个项目未支付完成，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英吉沙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英吉沙工业园区管理委员会 2026 年支出预算 19709.64 万元，其中：

基本支出 306.64 万元，占 1.56%，比上年预算增加 30.81 万元，增长 11.17%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，新增人员改革性补贴项目（绩效增量和采暖费补差）预算数相应增加。

项目支出 19403 万元，占 98.44%，比上年预算增加 10522.92 万元，增长 118.5%，主要原因是：今年新增英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升建设项目、英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地占用费，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2154.77 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 2154.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 234.27 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、公务用车运行维护费支出；社会保障和就业支出 29.40 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 12.67 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 360.36 万元，主要用于：英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地占用费支出；资源勘探工业信息等支出 1492.64 万元，主要用于：英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地占用费支出；住房保障支出 25.43 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英吉沙工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2154.77 万元，其中：

基本支出 301.77 万元,比上年预算增加 25.94 万元,增长 9.4 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，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 1853 万元,比上年预算减少 6747 万元,下降 78.45%。主要原因是：今年的项目援疆资金专项资金扶持力度大，减少一般公共预算资产扶持力度，一般公共预算数相应减少。

(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）234.27 万元，占 10.87%。
- 2.社会保障和就业支出（类）29.40 万元，占 1.36%。
- 3.卫生健康支出（类）12.67 万元，占 0.59%。
- 4.农林水支出（类）360.36 万元，占 16.72%。
- 5.资源勘探工业信息等支出（类）1492.64 万元，占 69.27%。

6.住房保障支出（类）25.43 万元，占 1.18%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 234.27 万元,比上年预算增加 21.48 万元,增长 10.09%，主要原因是：在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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）：2026 年预算数为 29.40 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 6.37%，主要原因是：在职人员人数增加，养老保险支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.67 万元,比上年预算增加 0.75 万元,增长 6.29%，主要原因是：在职人员人数增加，基本医疗支出增加，预算数相应增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 360.36 万元，比上年预算增加 360.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目--英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林草植被恢复费，预算数相应增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：2026 年预算数为 1492.64 万元，比上年预算增加 1492.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地补偿，预算数相应增加。

6.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25.43万元,比上年预算增加1.95万元,增长8.30%,主要原因是: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住房公积金增加,预算数相应增加。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少3600.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

8.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少5000.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出301.77万元,其中:

人员经费288.23万元,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13.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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:英吉沙县工业园区2025年基础设施改造提升项目林地草地占用费

设立的政策依据:根据新疆维吾尔自治区财政厅林业厅《关于调

整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》（新财非税【2016】22号）

预算安排规模：1853.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

资金分配情况：其中 360.36 万元用于草原植被恢复费和森林植被恢复费，1492.64 万元用于林草地补偿费。

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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费;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英吉沙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英吉沙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。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 17554.87 万元,包括:财政拨款 17554.87 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升建设项目结转 9000.00 万元,主要用于:厂房建设和提升改造。

2.结转项目 1 结转 4.87 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。

3.英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目结转 4795.00 万元,主要用于:牛仔产业车间提升改造及设备购置。

4.英吉沙县支持牛仔纺织服装产业发展-生产要素项目结转

3660.00 万元，主要用于：牛仔产业厂房提升改造。

5.英吉沙县牛仔产业园(二期)工业污水处理厂建设项目(初设)结转 95.00 万元，主要用于：污水处理厂建设提升改造。

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 13.54 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3.68%。主要原因是：在职人员增加，人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会政府采购预算 2.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.15 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 53296.13 平方米，价值 10587.80 万元。

2.车辆 1 辆，价值 1.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.64 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 25.41 万元。

4.其他资产价值 1055.45 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 19709.64 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 1853 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工业园区管理委员会			
单位联系人		吐迪		联系电话：	19318408128
年度绩效目标		2026 年工业园区坚决贯彻落实上级各级决策部署，坚持稳中求进，以进促稳，聚焦高质量发展这一首要任务，进一步解放思想，开拓创新，在空间优化上在努力，增强持续发展承载力，在平台建设上再提速，构筑产业发展强支撑，在招商引资上在突破，培育经济增长新动能，重点引进面料生产，服装织造等 3 家纺织服装产业企业，推动经济运行提质增效，推动产业集群化高质量发展，在项目推进上再增效，跑出项目建设加速度，在营商环境上再优化，打造近悦远来新高地，动态解决就业人员 4000 人以上，完善人员配备与能力建设，及时响应企业困难诉求，企业诉求及时响应率达到 100%。确保工业园区规范运营，强化财务管理财务管理各项制度，强化预算编制、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，确保人均公用经费变动率控制小于等于 0%，规范预算调整程序，有效降低预算调整率，预计本年预算调整率小于等于 10%，有效推动财务管理规范化、制度化。			
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	17554.87	
			本级安排	2154.77	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		19709.64	
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%	英吉沙工业园区管理委员会 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%	英吉沙工业园区管理委员会 2026 年工作计划	3
履职效能	时效指标	★企业诉求响应及时率	=100%	英吉沙工业园区管理委员会 2026 年工作计划	25

	数量指标	★新增落户企业数量	≥3 家	英吉沙工业园区 管理委员会 2026 年工作计划	30
		★解决就业人次	≥4000 人次	英吉沙工业园区 管理委员会 2026 年工作计划	30

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英吉沙工业园区管理委员会						
项目名称		英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升项目林地草地占用费			项目负责人		张峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1853	其中：财政拨款	1853	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 1852.99 万元，主要用于按照 7 份缴款通知书要求按时缴纳林草地补偿费用，加快办理林地草地手续，推进英吉沙县工业园区 2025 年基础设施改造提升建设项目建设。该项目的实施，有效提高政府公信力，社会诚信示范效应增强。						
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	缴纳项目前期费笔数	≥7 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期费支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目前期费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 10 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费平均成本	≤264.71 万元/笔	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，社会诚信示范效应增强	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	林草、住建、财政主管部门满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位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工业园区管理委员会

2026年02月10日