

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园
区管理委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理

委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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 2024 年部门概况

一、主要职能

岳普湖泰岳工业园区管理委员会对涉及工业园区建设所需的政府资源具有调控权。管委会对有关职能部门配合支持园区工作按规定进行督促、检查、举证考核。负责园区内各项基础设施、公共设施建设，履行园区建设管理职能。负责园区招商引资工作，统一项目审核，签订入园协议。开展管委会研究的入园项目的审批跑办工作，对入园项目，对入园项目在生产，经营，生活等各个方面提供“无忧”服务，负责园区内产业发展规划编制，实施及项目包装：负责园区整体形象包装策划及招商广告宣传；负责入园企业首付款催收和土地交付工作，负责劳动保障工作，完成企业用工的招聘、培训、保障、仲裁等协调服务工作；负责水、电、气等管理工作，完成园区水、电、气的使用协调和管理；参与园区各类合同的洽谈、审查、执行及法律事物处理；协助企业融资并为企业提供政策咨询，政策兑现。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合（党建）办、财务中心、就业服务中心、政务服务中心、招商发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会单位编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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岳普湖县泰岳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	487.74	201 一般公共服务支出	218.85
1. 一般公共预算拨款	487.74	202 外交支出	
其中：一般财力	487.74	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	28.66
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	11.65
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	1826.46
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	1620.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1620.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1620.00	221 住房保障支出	22.12
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	2107.74	支 出 总 计	2107.74

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岳普湖县泰岳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
201			一般公共服务支 出	218.85	218.85	218.85									
201	13		商贸事务	218.85	218.85	218.85									
201	13	50	事业运行	218.85	218.85	218.85									
208			社会保障和就业 支出	28.66	28.66	28.66									
208	05		行政事业单位养 老支出	28.66	28.66	28.66									
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	1.26									

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
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.40	27.40	27.40									
210			卫生健康支出	11.65	11.65	11.65									
210	11		行政事业单位医 疗	11.65	11.65	11.65									
210	11	02	事业单位医疗	11.65	11.65	11.65									
215			资源勘探工业信 息等支出	1826.46	206.46	206.46								1620. 00	
215	02		制造业	1826.46	206.46	206.46								1620. 00	
215	02	04	纺织业	1826.46	206.46	206.46								1620. 00	

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				
221			住房保障支出	22.12	22.12	22.12									
221	02		住房改革支出	22.12	22.12	22.12									
221	02	01	住房公积金	22.12	22.12	22.12									
			合计	2107.74	487.74	487.74								1620 .00	

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岳普湖县泰岳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			
201			218.85	218.85	
201	13		218.85	218.85	
201	13	50	218.85	218.85	
208			28.66	28.66	
208	05		28.66	28.66	
208	05	02	1.26	1.26	
208	05	05	27.40	27.40	
210			11.65	11.65	
210	11		11.65	11.65	
210	11	02	11.65	11.65	
215			1826.46		1826.46
215	02		1826.46		1826.46
215	02	04	1826.46		1826.46
221			22.12	22.12	
221	02		22.12	22.12	
221	02	01	22.12	22.12	
			2107.74	281.28	1826.46

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岳普湖县泰岳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）	487.74	201 一般公共服务支出	218.85	218.85		
一般公共预算	487.74	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	28.66	28.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.65	11.65		
		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	206.46	206.46		
		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	22.12	22.12		
		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	487.74	支 出 总 计	487.74	487.74		

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岳普湖县泰岳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			
201			218.85	218.85	
201	13		218.85	218.85	
201	13	50	218.85	218.85	
208			28.66	28.66	
208	05		28.66	28.66	
208	05	02	1.26	1.26	
208	05	05	27.40	27.40	
210			11.65	11.65	
210	11		11.65	11.65	
210	11	02	11.65	11.65	
215			206.46		206.46
215	02		206.46		206.46
215	02	04	206.46		206.46
221			22.12	22.12	
221	02		22.12	22.12	
221	02	01	22.12	22.12	
			487.74	281.28	206.46

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岳普湖县泰岳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	269.33	269.33	
301	01	基本工资	64.99	64.99	
301	02	津贴补贴	47.25	47.25	
301	03	奖金	43.88	43.88	
301	07	绩效工资	47.87	47.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	22.12	22.12	
301	99	其他工资福利支出	2.27	2.27	
302		商品和服务支出	10.69		10.69
302	01	办公费	1.55		1.55
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	1.19		1.19
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	02	退休费	1.26	1.26	
		合计	281.28	270.59	10.69

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岳普湖县泰岳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													
215			资源勘探工业信息等支出		206.46					206.46					
215	02		制造业		206.46					206.46					
215	02	04	纺织业	其他项目一	206.46					206.46					
				合计	206.46					206.46					

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岳普湖县泰岳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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会 单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
结转项目一	900.00	900.00			900.00				
结转项目二	720.00	720.00			720.00				
合计	1620.00	1620.00			1620.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2107.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门收入预算 2107.74 万元，其中：

一般公共预算 487.74 万元，占 23.14%，比上年预算增加 262.78 万元，增长 116.81%，主要原因是：在职人员增加 1 人，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工资福利支出相应增加，新增岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目（电力），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 1620.00 万元，占 76.86%，比上年预算增加 1014.24 万元，增长 167.43%，主要原因是：本年有结转岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目，岳普湖县高标准纺织产业园标准厂房建设项目，本年继续使用该项结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年支出预算 2107.74 万元，其中：

基本支出 281.28 万元，占 13.35%，比上年预算增加 56.32 万元，增长 25.04%，主要原因是：在职人员增加 1 人，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工资福利支出相应增加，基本支出预算数相应增加。

项目支出 1826.46 万元，占 86.65%，比上年预算增加 1220.70 万元，增长 201.52%，主要原因是：本年有结转岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目，岳普湖县高标准纺织产业园标准厂房建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 487.74 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 487.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 218.85 万元，主要用于：在职职工工资的发放和相应社会保险，医疗保险，公积金缴费；

社会保障和就业支出 28.66 万元，主要用于：社会保险缴费；卫生健康支出 11.65 万元，主要用于：基本医疗保险和大病缴费；资源勘探工业信息等支出 206.46 万元，主要用于：岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目（电力）支出；住房保障支出 22.12 万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 487.74 万元，其中：

基本支出 281.28 万元，比上年预算增加 56.32 万元，增长 25.04 %。主要原因是：在职人员增加 1 人，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工资福利支出相应增加，新增岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目（电力），预算数相应增加。

项目支出 206.46 万元，比上年预算增加 206.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目（电力）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）218.85 万元，占 44.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.66 万元，占 5.88%。
3. 卫生健康支出（类）11.65 万元，占 2.39%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）206.46 万元，占 42.33%。

5. 住房保障支出（类）22.12 万元，占 4.54%。

（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）：2024 年预算数为 218.85 万元，比上年预算增加 45.66 万元，增长 26.36%，主要原因是：在职人员增加 1 人，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工资福利支出相应增加，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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.26 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 50.00%，主要原因是：退休人员，绩效改革，工资福利支出基数调整等致使预算数相应增加。

3. 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）：2024 年预算数为 27.40 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 21.13%，主要原因是：在职人员增加 1 人，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社会保障缴费基数相应提高，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.65 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 18.03%，主要原因是：在职人员增加 1 人，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卫生健康支出缴费基数相应提高，预算数相应增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024 年预算数为 206.46 万元，比上年预算增加 206.46 万元，增长

100.00%，主要原因是：新增岳普湖县 2023 年纺织服装园配套基础设施建设项目（电力）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 22.12 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 19.96%，主要原因是：在职人员增加 1 人，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住房保障支出缴费基数相应提高，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 281.28 万元，其中：

人员经费 270.59 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、退休费等。

公用经费 10.69 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：206.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出境费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年上年结转结余 1620.00 万元,包括:财政拨款 1620.00 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 结转项目一 900.00 万元,主要用于:完全不予公开。
2. 结转项目二 720.00 万元,主要用于:完全不予公开。

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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.69 万元,比上年预算增加 1.19 万元,增长 12.53%。主要原因是:新增办公楼取暖费。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门政府采购预算 213.01 万元,其中:政府采购货物预算 208.57 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 4.44 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213.01 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 213.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 122554.47 平方米,价值 23086.19 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.48 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 9.86 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2107.74 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 206.46 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县泰岳工业园区管理委员会			
部门联系人		阿提古丽·阿卜杜凯尤木		联系电话：	13565386337
年度绩效目标		保障园区招商引资工作的完成。形成“一区四园”格局。累计入住落户企业 124 家。升规入统 3 家企业。加强园区“三有”非公企业党组织建设。优化招商工作机制和园区功能，及时解决企业的诉求，推进全县区域经济高质量、快速发展。			
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	1620.00	
			本级安排	487.74	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	园区落地企业）	≥124 家	工作计划	18
		升规入统企业数	≥3 家	工作计划	18
		非公企业党组织建设	=100%	工作计划	18
		优化营商环境	=100%	工作计划	18
		企业诉求响应及时率	=100%	工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表 sm 项目 1 个，涉及资金 206.46 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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岳普湖县泰岳工业园区管理委员会部门

2024 年 04 月 08 日