

2026 年且末昆仑工业园区管理委员会

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

## 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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 年部门概况

### 一、 主要职能

- (1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。
- (2) 行使国家、自治区、自治州和且末县赋予园区的经济管理和审批权限。
- (3) 编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。
- (4) 负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
- (5) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。
- (6) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。
- (7) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。
- (8) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。
- (9) 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。
- (10) 承办自治州党委、人民政府和且末县党委、人民政府交办的其他工作。

### 二、 机构设置

且末昆仑工业园区管理委员会无下属预算单位。

## 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：且末昆仑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
<b>一、本年收入</b>	<b>414.01</b>	201 一般公共服务支出	292.59
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>414.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	414.01	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	65.34
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	20.61
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,000.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2,000.00</b>	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	35.47
政府性基金预算拨款	2,000.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	2,000.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,414.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,414.01</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末昆仑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				
201			一般公共服务支出	292.59	292.59	292.59								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.59	292.59	292.59								
201	03	50	事业运行	292.59	292.59	292.59								
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34	65.34								
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	65.34								
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	21.19								
210			卫生健康支出	20.61	20.61	20.61								
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61								
210	11	01	行政单位医疗	19.73	19.73	19.73								
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88								
221			住房保障支出	35.47	35.47	35.47								
221	02		住房改革支出	35.47	35.47	35.47								
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47	35.47								
229			其他支出	2,000.00									2,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	2,000.00									2,000.00	

编制部门：且末昆仑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				
			<b>入安排的支出</b>											
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	2,000.00									2,000.00	
			<b>总计</b>	<b>2,414.01</b>	<b>414.01</b>	<b>414.01</b>							<b>2,000.00</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末昆仑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	292.59	292.59	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.59	292.59	
201	03	50	事业运行	292.59	292.59	
208			社会保障和就业支出	65.34	65.34	
208	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
210			卫生健康支出	20.61	20.61	
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	
210	11	01	行政单位医疗	19.73	19.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			住房保障支出	35.47	35.47	
221	02		住房改革支出	35.47	35.47	
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
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	2,000.00		2,000.00
			总计	2,414.01	414.01	2,000.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末昆仑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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>414.01</b>	201 一般公共服务支出	292.59	292.59		
一般公共预算	414.01	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	65.34	65.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.61	20.61		
		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	35.47	35.47		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>414.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>414.01</b>	<b>414.01</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末昆仑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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>292.59</b>	<b>292.59</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>292.59</b>	<b>292.59</b>	
201	03	50	事业运行	292.59	292.59	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.34</b>	<b>65.34</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.34</b>	<b>65.34</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.61</b>	<b>20.61</b>	
210	11	01	行政单位医疗	19.73	19.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>35.47</b>	<b>35.47</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>35.47</b>	<b>35.47</b>	
221	02	01	住房公积金	35.47	35.47	
			<b>总计</b>	<b>414.01</b>	<b>414.01</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末昆仑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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>393.73</b>	<b>393.73</b>	
301	01	基本工资	96.53	96.53	
301	02	津贴补贴	127.31	127.31	
301	03	奖金	46.39	46.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
301	09	职业年金缴费	21.19	21.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	35.47	35.47	
301	99	其他工资福利支出	2.21	2.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.52</b>		<b>18.52</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.76</b>	<b>1.76</b>	
303	02	退休费	0.53	0.53	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
		<b>总计</b>	<b>414.01</b>	<b>395.49</b>	<b>18.52</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末昆仑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														
			总计													

且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：且末昆仑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				

且末昆仑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：且末昆仑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				

且末昆仑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

编制部门：且末昆仑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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末昆仑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
总计				

且末昆仑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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：且末昆仑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	
<b>且末昆仑工业园区管理委员会本级</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			<b>2,000.00</b>				
2025 年--巴财债【2025】29 号--巴州且末昆仑工业园区 矿产品加工区水厂提升改造项目--巴州且末昆仑工业园区 矿产品加工区水厂提升改造项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
<b>总计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			<b>2,000.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末昆仑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 2,414.01 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会部门收入预算 2,414.01 万元，其中：

一般公共预算 414.01 万元，占 17.15%，比上年预算增加 63.10 万元，增长 17.98%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，2026 年新增了职业年金。

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 2,000.00 万元，占 82.85%，比上年预算减少 3,500.00 万元，下降 63.64%，主要原因是往年项目 2025 年已经实施并支付，故结转项目资金较上年减少。

#### 三、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年支出预算 2,414.01 万元，其中：

基本支出 414.01 万元，占 17.15%，比上年预算增加 63.10 万元，增长 17.98%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，2026 年新增了职业年金。

项目支出 2,000.00 万元，占 82.85%，比上年预算减少 3,500.00 万元，下降 63.64%，主要原因是往年项目 2025 年已经实施并支付，故结转项目资金较上年减少。

#### 四、关于且末昆仑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 414.01 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 414.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 292.59 万元，主要用于本部门在职人员工资支出；社会保障和就业支出 65.34 万元，主要用于本部门职工社会保障和就业支出缴费支出；卫生健康支出 20.61 万元，主要用于本部门在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.47 万元，主要用于本部门在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 414.01 万元，其中：

基本支出 414.01 万元，比上年预算增加 63.10 万元，增长 17.98%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，2026 年新增了职业年金。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年没有项目支出预算。

##### （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）292.59 万元，占 70.67%。

2. 社会保障和就业支出（类）65.34 万元，占 15.78%。

3. 卫生健康支出（类）20.61 万元，占 4.98%。

4. 住房保障支出（类）35.47 万元，占 8.57%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 292.59 万元，比上年预算增加 32.89 万元，增长 12.66%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，2026 年新增了职业年金缴费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 100.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年无培训支出。

3. 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）：2026 年预算数为 1.76 万元，比上年预算减少 2.86 万元，下降 61.90%，主要原因是 2026 年财政严控非刚性支出，过紧日子，离退休费开支被削减。

4. 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 42.39 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 13.77%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 21.19 万元，比上年预算增加 21.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增了单位部分职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.73 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 13.91%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，故单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是2026年缴费基数提高，故公务员医疗补助支出增加。

8. 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35.47万元，比上年预算增加5.03万元，增长16.52%，主要原因是2026年人员较上年增加，故住房公积金支出增加。

## 六、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出414.01万元，其中：

人员经费395.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费18.52万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于且末昆仑工业园区管理委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末昆仑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、关于且末昆仑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

且末昆仑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、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2026 年车辆编制数未变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于且末昆仑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

且末昆仑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、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 2,000.00 万元，包括：财政拨款 2,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年--巴财债【2025】29 号--巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区水厂提升改造项目--巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区水厂提升改造项目结转 2,000.00 万元，主要用于：巴州且末昆仑工业园区矿产品加工区水厂提升改造项目。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

且末昆仑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 18.52 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 51.43%，主要原因是 2026 年人员较上年增加，本年新将单位取暖费做了预算。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，且末昆仑工业园区管理委员会政府采购预算 4.87 万元，其中：政府采购货物预算 2.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.21 万元。

2026 年，且末昆仑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 4.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.87 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末昆仑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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.55 万元。
3. 办公家具价值 6.02 万元。
4. 其他资产价值 110.32 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 2,414.00 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		且末昆仑工业园区管理委员会			
<b>部门联系人</b>		鲁兴龙	<b>联系电话</b>	13671663120	
<b>年度绩效目标</b>		以园区高质量发展为中心，统筹招商引资、项目建设、企业服务、基础设施运维、安全环保、经济运行等职能，保障机构高效运转，全面完成年度经济指标与重点任务.一是建立重点企业培育库引进规上新企业，提升产业集聚度；二是为企业办实事好事，提升企业稳步发展；三是整改园区生态环境突出问题，推动园区经济提质增效、安全稳定、绿色可持续发展。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,000.00	
			本级安排	414.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,414.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	建立重点企业培育库引进规上新企业	>=2 家	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	组织外出招商考察场次	>=5 场次	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	为企业办实事好事次数	>=50 件	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	整改园区生态环境突出问题	>=5 条	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	“三有”非公企业党组织覆盖率	>=100%	2025 年工作总结及 2026 年重点工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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、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。

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。

且末昆仑工业园区管理委员会

2026年2月6日