

新源工业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于新源工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源工业园区管理委员会 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，指导园区精神文明建设，着力抓好党的组织、思想和作风建设。

2. 贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，按照现代工业园区发展的要求，研究制订园区经济发展中的长期规划、产业规划、年度计划并负责组织实施促进园区经济社会持续快速发展。

3. 贯彻执行上级党委、政府关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和条规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；监督检查园区及所属企业事业单位执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划以及上级政府颁布的决议、决定和命令的情况。

4. 根据新源县城城乡发展总体规划和城市建设总体规划，参与组织编制和实施园区建设总体发展规划、控制性详细规划；负责拟定和组织实施园区产业发展规划。

5. 负责按照有关规定权限审批或审核园区的投资建设项目，实施进园区企业的各项服务和管理工作，研究制定工业园区管理办法并组织实施，制定并落实园区有关行政管理规章制度；参与组织国家、自治区、自治州、新源县举办的各种招商引资活动。

6. 负责园区基础设施建设管理，对园区的土地和房地产及其他资源实施统一管理和优化配置；负责园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收；配合县职能部门做好园区环境保护、拆

迁安置工作。

7. 负责园区的融资、财政、国有资产管理等工作。

8. 负责园区干部队伍建设，按照干部管理权限，抓好干部的考核、培训、任免、奖惩等工作。

9. 负责园区机关及所属企事业单位的人事管理、机构编制等工作；负责处理来信、来电、来访工作，承办上级机关交办、转办的信访事项。

10. 加强社会主义法治建设，抓好普法教育，坚持依法治园；负责抓好社会管理综合治理，及时调处各类矛盾和纠纷，维护社会稳定。

11. 按照国家有关规定，管理园区的对外经济与技术合作。

12. 县委、县政府授予园区的其他职能。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新源工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、建设局、经贸发展局、招商局、应急管理局。

新源工业园区管理委员会编制数 22，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新源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	3,631.00	201 一般公共服务支出	1,095.31
1. 一般公共预算拨款	3,312.94	202 外交支出	
其中：一般财力	3,312.94	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	200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	200.00	206 科学技术支出	59.25
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	37.79
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	20.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,144.06
5. 单位资金	118.06	212 城乡社区支出	200.00
其中：事业收入		213 农林水支出	46.16
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	118.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	23,500.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23,500.00	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	28.35
政府性基金预算拨款	23,500.00	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	
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	23,500.00
		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	
收 入 总 计	27,131.00	支 出 总 计	27,131.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源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	1,095.31	977.25	977.25							118.06		
201	01		人大事务	47.18									47.18		
201	01	50	事业运行	47.18									47.18		
201	07		税收事务	611.61	611.61	611.61									
201	07	10	税收业务	611.61	611.61	611.61									
201	13		商贸事务	436.52	365.64	365.64							70.88		
201	13	08	招商引资	2.16									2.16		
201	13	50	事业运行	256.24	256.24	256.24									

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	13	99	其他商贸事务支出	178.12	109.40	109.40							68.7 2		
206			科学技术支出	59.25	59.25	59.25									
206	04		技术与研究与开发	59.25	59.25	59.25									
206	04	04	科技成果转化与扩散	59.25	59.25	59.25									
208			社会保障和就业支出	37.79	37.79	37.79									
208	05		行政事业单位养老支出	37.79	37.79	37.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.79	37.79	37.79									
210			卫生健康支出	20.08	20.08	20.08									
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	20.08									
210	11	02	事业单位医疗	20.08	20.08	20.08									
211			节能环保支出	2,144.06	2,144.06	2,144.06									

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	国有本 营预算				
211	03		污染防治	26.44	26.44	26.44								
211	03	04	固体废弃物与化学品	26.44	26.44	26.44								
211	13		循环经济	2,117.62	2,117.62	2,117.62								
211	13	01	循环经济	2,117.62	2,117.62	2,117.62								
212			城乡社区支出	200.00	200.00			200.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00			200.00						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00			200.00						
213			农林水支出	46.16	46.16	46.16								
213	03		水利	46.16	46.16	46.16								
213	03	10	水土保持	46.16	46.16	46.16								
221			住房保障支出	28.35	28.35	28.35								

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	02		住房改革支出	28.35	28.35	28.35									
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	28.35									
229			其他支出	23,500.00										23,500.00	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	23,500.00										23,500.00	
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	23,500.00										23,500.00	
			合 计	27,131.00	3,512.94	3,312.94		200.00					118.06	23,500.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源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			1,095.31	256.24	839.07
201	01		47.18		47.18
201	01	50	47.18		47.18
201	07		611.61		611.61
201	07	10	611.61		611.61
201	13		436.52	256.24	180.28
201	13	08	2.16		2.16
201	13	50	256.24	256.24	
201	13	99	178.12		178.12
206			59.25		59.25
206	04		59.25		59.25
206	04	04	59.25		59.25
208			37.79	37.79	
208	05		37.79	37.79	
208	05	05	37.79	37.79	
210			20.08	20.08	
210	11		20.08	20.08	
210	11	02	20.08	20.08	
211			2,144.06		2,144.06
211	03		26.44		26.44
211	03	04	26.44		26.44

科 目			支出预算			
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				
211	13		循环经济	2,117.62		2,117.62
211	13	01	循环经济	2,117.62		2,117.62
212			城乡社区支出	200.00		200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00
213			农林水支出	46.16		46.16
213	03		水利	46.16		46.16
213	03	10	水土保持	46.16		46.16
221			住房保障支出	28.35	28.35	
221	02		住房改革支出	28.35	28.35	
221	02	01	住房公积金	28.35	28.35	
229			其他支出	23,500.00		23,500.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,500.00		23,500.00
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	23,500.00		23,500.00
			合 计	27,131.00	342.46	26,788.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源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）	3,512.94	201 一般公共服务支出	977.25	977.25		
一般公共预算	3,312.94	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	59.25	59.25		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.79	37.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.08	20.08		
		211 节能环保支出	2,144.06	2,144.06		
		212 城乡社区支出	200.00		200.00	
		213 农林水支出	46.16	46.16		
		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	28.35	28.35		
		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				
收 入 总 计	3,512.94	支 出 总 计	3,512.94	3,312.94	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源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			977.25	256.24	721.01
201	07		611.61		611.61
201	07	10	611.61		611.61
201	13		365.64	256.24	109.40
201	13	50	256.24	256.24	
201	13	99	109.40		109.40
206			59.25		59.25
206	04		59.25		59.25
206	04	04	59.25		59.25
208			37.79	37.79	
208	05		37.79	37.79	
208	05	05	37.79	37.79	
210			20.08	20.08	
210	11		20.08	20.08	
210	11	02	20.08	20.08	
211			2,144.06		2,144.06
211	03		26.44		26.44
211	03	04	26.44		26.44
211	13		2,117.62		2,117.62
211	13	01	2,117.62		2,117.62

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			
213			46.16		46.16
213	03		46.16		46.16
213	03	10	46.16		46.16
221			28.35	28.35	
221	02		28.35	28.35	
221	02	01	28.35	28.35	
			合 计		
			3,312.94	342.46	2,970.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	328.22	328.22	
301	01	基本工资	93.03	93.03	
301	02	津贴补贴	40.32	40.32	
301	03	奖金	59.72	59.72	
301	07	绩效工资	47.04	47.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	37.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	28.35	28.35	
302		商品和服务支出	14.24		14.24
302	01	办公费	2.90		2.90
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		合 计	342.46	328.22	14.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源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													
201			一般公共服务支出		721.01		721.01								
201	07		税收事务		611.61		611.61								
201	07	10	税收业务	工业园区专项债券项目 县级配套（缴纳房产税）	611.61		611.61								
201	13		商贸事务		109.40		109.40								
201	13	99	其他商贸事务支出	新源县鼎盛军辉商贸有 限责任公司厂房租赁费 用	109.40		109.40								
206			科学技术支出		59.25						59.25				
206	04		技术与开发		59.25						59.25				
206	04	04	科技成果转化与扩散	2023 年地方专项债项目 地方配套资金（新型建材 项目土地租赁费）	59.25						59.25				
211			节能环保支出		2,144.06		2,117.62				26.44				

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													
211	03		污染防治		26.44						26.44				
211	03	04	固体废弃物与化学品	2024年专项债券项目配套资金（草地植被恢复费）	26.44						26.44				
211	13		循环经济		2,117.62		2,117.62								
211	13	01	循环经济	园区专项债券项目县级配套	2,117.62		2,117.62								
213			农林水支出		46.16						46.16				
213	03		水利		46.16						46.16				
213	03	10	水土保持	新源县专项债券项目县级配套（新型建材产业园等4个项目水土保持费）	46.16						46.16				
				合 计	2,970.48		2,838.63				131.85				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源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			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	
212			城乡社区支出	200.00			200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00			200.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	200.00			200.00
			合 计	200.00			200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新源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：新源工业园区管理委员会 2025 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：新源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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源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	
新疆伊犁州新源县新型建材产业园配套基础设施建设项目（第四批）	6,000.00	6,000.00			6,000.00				
新疆伊犁州新源县新型建材产业园配套基础设施建设项目	5,500.00	5,500.00			5,500.00				
新源县酒文化产业园配套基础设施建设项目	12,000.00	12,000.00			12,000.00				
合计	23,500.00	23,500.00			23,500.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源工业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,131.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新源工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

新源工业园区管理委员会收入预算 27,131.00 万元，其中：

一般公共预算 3,312.94 万元，占 12.21%，比上年预算增加 402.45 万元，增长 13.83%，主要原因是按照部门工作安排，本年度新增工业园区专项债券项目县级配套（缴纳房产税）、园区专项债券项目县级配套（园区专项债券项目土地租赁费）、新源县鼎盛军辉商贸有限责任公司厂房租赁费用等一般公共预算项目财政拨款收入预算项目，增加项目支

出预算。

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 200.00 万元，占 0.74%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，本年度新增增量配电网项目土地征迁补偿预算项目，增加项目支出预算。

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 118.06 万元，占 0.44%，比上年预算增加 114.27 万元，增长 3,015.04%，主要原因是按照部门工作安排，本年度新增工业园区基础设施建设项目、食品产业园建设援疆项目等预算项目，增加项目支出预算。

财政拨款结转 23,500.00 万元，占 86.62%，比上年预算增加 22,800.00 万元，增长 3,257.14%，主要原因是本年增加财政拨款结转 2023 年园区新型建材产业专项债券项目、2024 年园区新型建材产业二标段专项债券项目。

三、关于新源工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

新源工业园区管理委员会 2025 年支出预算 27,131.00 万元，其中：

基本支出 342.46 万元，占 1.26%，比上年预算增加 47.40 万元，增长 16.06%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干

部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 26,788.54 万元，占 98.74%，比上年预算增加 23,469.32 万元，增长 707.07%，主要原因是按照部门工作安排，本年度新增工业园区专项债券项目县级配套（缴纳房产税）、园区专项债券项目县级配套（园区专项债券项目土地租赁费）、新源县鼎盛军辉商贸有限责任公司厂房租赁费用等一般公共预算项目财政拨款收入预算项目，增加项目支出预算。

四、关于新源工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,512.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,312.94 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 977.25 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，办公经费支出及项目支出。科学技术支出 59.25 万元，主要用于 2023 年地方专项债项目-地方配套资金（新型建材项目土地租赁费）。社会保障和就业支出 37.79 万元，主要用于单位人员养老保险支出。卫生健康支出 20.08 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。节能环保支出 2,144.06 万元，主要用于 1、

园区专项债券项目县级配套（园区专项债券项目土地租赁费）；2、2024年专项债券项目配套资金（草地植被恢复费）。农林水支出46.16万元，主要用于新源县专项债券项目县级配套（新型建材产业园等4个项目水土保持费）。住房保障支出28.35万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出200.00万元，主要用于增量配电网项目土地征迁补偿。

国有资本经营预算支出0.00万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于新源工业园区管理委员会2025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

新源工业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计3,312.94万元，其中：基本支出342.46万元，比上年预算增加47.40万元，增长16.06%。主要原因是：1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出2,970.48万元，比上年预算增加355.05万元，增长13.58%。主要原因是：本年度新增工业园区专项债券项目县级配套（缴纳房产税）、园区专项债券项目县级配套（园区专项债券项目土地租赁费）、新源县鼎盛军辉商贸有限责任公司厂房租赁费用等一般公共预算项目财政拨款收入预

算项目，增加项目支出预算。

（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）977.25 万元，占 29.50%。
- 2、科学技术支出（类）59.25 万元，占 1.79%。
- 3、社会保障和就业支出（类）37.79 万元，占 1.14%。
- 4、卫生健康支出（类）20.08 万元，占 0.61%。
- 5、节能环保支出（类）2,144.06 万元，占 64.72%。
- 6、农林水支出（类）46.16 万元，占 1.39%。
- 7、住房保障支出（类）28.35 万元，占 0.86%。

（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)税收事务(款)税收业务(项): 2025 年预算数为 611.61 万元,比上年预算增加 611.61 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度新增工业园区专项债券项目县级配套(缴纳房产税)项目。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2,000.00 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年晶科电价补贴项目已执行完毕, 经费减少, 因此本年项目经费总体较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 256.24 万元,比上年预算增加 30.24 万元,增长 13.38%, 主要原因是: 新增在职人员, 部分干部职务职级调整, 人员工资结构调整, 导致基本支出预算较上年预算有所增加。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事

务支出（项）：2025 年预算数为 109.40 万元，比上年预算增加 60.80 万元,增长 125.10%，主要原因是：本年度新增新源县鼎盛军辉商贸有限责任公司厂房租赁费用项目。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 59.25 万元，比上年预算增加 59.25 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2023 年地方专项债地方配套项目（新型建材项目土地租赁费）。

6. 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）：2025 年预算数为 37.79 万元，比上年预算增加 8.20 万元,增长 27.71%，主要原因是：新增在职人员，在职人员工资调增，社保缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.08 万元，比上年预算增加 4.36 万元,增长 27.74%，主要原因是：新增在职人员，在职人员工资调增，社保缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 566.83 万元,下降 100.00%，主要原因是：2024 年园区 AB 区污水处理厂托管运营费项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化

学品（项）：2025 年预算数为 26.44 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2024 年专项债券项目配套资金项目（草地植被恢复费）。

10. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：2025 年预算数为 2,117.62 万元，比上年预算增加 2,117.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增园区专项债券项目县级配套项目（园区专项债券项目土地租赁费）。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025 年预算数为 46.16 万元，比上年预算增加 46.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增新源县专项债券项目县级配套项目（新型建材产业园等 4 个项目水土保持费）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 28.35 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 19.37%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

六、关于新源工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新源工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 342.46 万元，其中：

人员经费 328.22 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 14.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费。

七、关于新源工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工业园区专项债券项目县级配套（缴纳房产税）

设立的政策依据：根据税务局下发房产税缴费通知书

预算安排规模：611.61 万元

项目承担单位：新源工业园区管理委员会

资金分配情况：缴纳园区标准化厂房 2021-2024 年房产税 611.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：新源县鼎盛军辉商贸有限责任公司厂房租赁费用

设立的政策依据：根据厂房租赁合同及单位申请资金报告

预算安排规模：109.40 万元

项目承担单位：新源工业园区管理委员会

资金分配情况：支付租用新源县鼎盛军辉商贸有限责任公司厂房 2017-2024 年租赁费 109.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年地方专项债项目 地方配套资金（新型建材项目土地租赁费）

设立的政策依据：根据土地租赁费协议及单位资金申请

报告

预算安排规模：59.25 万元

项目承担单位：新源工业园区管理委员会

资金分配情况：缴纳 2023 年地方专项债项目新型建材项目土地租赁费 59.25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年专项债券项目配套资金（草地植被恢复费）

设立的政策依据：根据林草局下发缴纳草地植被恢复费缴费通知书

预算安排规模：26.44 万元

项目承担单位：新源工业园区管理委员会

资金分配情况：缴纳 2024 年专项债券项目配套资金草地植被恢复费 46.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：园区专项债券项目县级配套

设立的政策依据：根据签订的园区专项债券项目土地租赁合同

预算安排规模：2,117.62 万元

项目承担单位：新源工业园区管理委员会

资金分配情况：园区专项债券项目建设用地土地租赁费 46.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：新源县专项债券项目县级配套（新型建材产业园等4个项目水土保持费）

设立的政策依据：根据水利局下发的水土保持费缴纳通知书

预算安排规模：46.16 万元

项目承担单位：新源工业园区管理委员会

资金分配情况：新型建材产业园等4个项目水土保持费46.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新源工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源工业园区管理委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 200.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年度新增增量配电网项目土地征迁补偿项目。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增增量配电网项目土地征迁补偿项目。

九、关于新源工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源工业园区管理委员会 2025 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、关于新源工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 200.00%，主要原因是增加调拨车辆，导致公务用车运行费相比上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算数一致，无变化。

十一、关于新源工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余 23,500.00 万元，包括：财政拨款 23,500.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆伊犁州新源县新型建材产业园配套基础设施建设项目（第四批）6,000.00 万元，主要用于：支付新疆伊犁

州新源县新型建材产业园配套基础设施建设工程项目款。

2. 新疆伊犁州新源县新型建材产业园配套基础设施建设项目 5,500.00 万元，主要用于：支付新疆伊犁州新源县新型建材产业园配套基础设施建设工程项目款。

3. 新源县酒文化产业园配套基础设施建设项目 12,000.00 万元，主要用于：支付新源县酒文化产业园配套基础设施建设工程项目款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源工业园区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.24 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 12.57%。主要原因是本年度人员增加，所以此项经费较上年预算有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，新源工业园区管理委员会政府采购预算 8.17 万元，其中：政府采购货物预算 1.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。

2025 年，新源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 0.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源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 240,051.86 平方米，价值 50,291.40 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 79.40 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.71 万元。

3. 办公家具价值 10.05 万元。

4. 其他资产价值 8,489.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年单位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

2025 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 27,131.00 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 118.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源工业园区管理委员会			
单位联系人		李雪梅		联系电话：	13779582535
年度绩效目标		紧紧围绕筑牢中华民族共同体意识工作主线，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新，协同配合，以建设“123”六大产业体系为抓手，奋发有为推进改革发展稳定各项工作，高质量完成“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础。目标 1：促进工业经济增长，让“强”的实力更加厚实，全力以赴稳存量，千方百计拓增量，提档升级强质量；目标 2：拼抢招商引资成效，让“进”的动能不断增强，紧盯重点，优化营商环境；目标 3：加快基础设施建设，让“载”的能力持续提升；目标 4：瞄准难点，理顺体制机制。			
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	3,512.92	
		其他资金（万元）	其他	23,618.06	
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	实现规模以上工业增加值	=21.90 亿元	新源县人民政府工作报告	20
		完成招商引资到位资金	=154 亿元	新源县人民政府工作报告	20
		新培育“企升规”企业个数	>=10 家	新源县人民政府工作报告	15
		持续开展续建、新建项目个数	=3 个	新源县人民政府工作报告	20
履职效能	数量指标	招商引资项目个数	=30 个	新源县人民政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源工业园区管理委员会						
项目名称		新源县食品加工园创业孵化基地基础设施建设项目（援疆资金项目）			项目负责人		陈恂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	118.06	
项目总体目标		根据《关于申请拨付新源县食品加工园创业孵化基地项目资金的报告》及《中标通知书》文件内容，需支付剩余工程款 118.06 万元，通过开展该建设项目的实施，确保提升和改善园区基础设施环境，实现给当地企业带来良好的营商环境。						
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	新建换热站个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设供热管网长度	=1600 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		道路路灯安装数	>=65 组	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程款资金投入	<=118.06 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化园区营商环境	有效优化	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 7 个，涉及预算金额 3170.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源工业园区管理委员会

2025 年 02 月 18 日