

玛纳斯工业园区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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、 关于玛纳斯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 年部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县工业园区管理委员会主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县委、县政府的有关决定；组织编制园区总体规划和控制性详细规划，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施；根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批驻园区的投资项目；根据县城政府批准的整体规划和土地利用规划，依法开展园区管委会土地的开发和利用；负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作；贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区内安全生产监督管理；指导企业建设和发展，为园区企业做好各项服务，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作；综合协调工业园区内社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政综合办公室、产业发展局（招商局）、建设生态环境局、安全生产监督管理局。

玛纳斯工业园区管理委员会编制数 28，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯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	484.95	201 一般公共服务支出	533.44
1. 一般公共预算拨款	479.95	202 外交支出	
其中：一般财力	479.95	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	33.64
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	25.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,000.00
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	21,635.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21,635.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,135.00	221 住房保障支出	27.63
政府性基金预算拨款	18,500.00	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. 非财政拨款结转结余		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	18,500.00
		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	22,119.95	支出总计	22,119.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	22, 119. 95	479. 95	479. 95							5. 00	21, 635. 00	
201			一般公共服务支出	533. 44	393. 44	393. 44							5. 00	135. 00	
201	04		发展与改革事务	533. 44	393. 44	393. 44							5. 00	135. 00	
201	04	50	事业运行	398. 44	393. 44	393. 44							5. 00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	135. 00										135. 00	
208			社会保障和就业支出	33. 64	33. 64	33. 64									
208	05		行政事业单位养老支出	33. 64	33. 64	33. 64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 64	33. 64	33. 64									
210			卫生健康支出	25. 23	25. 23	25. 23									
210	11		行政事业单位医疗	25. 23	25. 23	25. 23									
210	11	02	事业单位医疗	16. 82	16. 82	16. 82									
210	11	03	公务员医疗补助	8. 41	8. 41	8. 41									
211			节能环保支出	3, 000. 00										3, 000. 00	
211	13		循环经济	3, 000. 00										3, 000. 00	

编制部门：玛纳斯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	13	01	循环经济	3,000.00										3,000.00	
221			住房保障支出	27.63	27.63	27.63									
221	02		住房改革支出	27.63	27.63	27.63									
221	02	01	住房公积金	27.63	27.63	27.63									
229			其他支出	18,500.00										18,500.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	18,500.00										18,500.00	
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	18,500.00										18,500.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	22, 119. 95	479. 95	21, 640. 00
201			一般公共服务支出	533. 44	393. 44	140. 00
201	04		发展与改革事务	533. 44	393. 44	140. 00
201	04	50	事业运行	398. 44	393. 44	5. 00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	135. 00		135. 00
208			社会保障和就业支出	33. 64	33. 64	
208	05		行政事业单位养老支出	33. 64	33. 64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 64	33. 64	
210			卫生健康支出	25. 23	25. 23	
210	11		行政事业单位医疗	25. 23	25. 23	
210	11	02	事业单位医疗	16. 82	16. 82	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 41	8. 41	
211			节能环保支出	3, 000. 00		3, 000. 00
211	13		循环经济	3, 000. 00		3, 000. 00
211	13	01	循环经济	3, 000. 00		3, 000. 00
221			住房保障支出	27. 63	27. 63	
221	02		住房改革支出	27. 63	27. 63	
221	02	01	住房公积金	27. 63	27. 63	
229			其他支出	18, 500. 00		18, 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	18, 500. 00		18, 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	18, 500. 00		18, 500. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	479.95	201 一般公共服务支出	393.44	393.44		
一般公共预算	479.95	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	33.64	33.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.23	25.23		
		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	27.63	27.63		
		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	479.95	支出总计	479.95	479.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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			
※	※	※	1	2	3
			总计	479.95	479.95
201			一般公共服务支出	393.44	393.44
201	04		发展与改革事务	393.44	393.44
201	04	50	事业运行	393.44	393.44
208			社会保障和就业支出	33.64	33.64
208	05		行政事业单位养老支出	33.64	33.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64
210			卫生健康支出	25.23	25.23
210	11		行政事业单位医疗	25.23	25.23
210	11	02	事业单位医疗	16.82	16.82
210	11	03	公务员医疗补助	8.41	8.41
221			住房保障支出	27.63	27.63
221	02		住房改革支出	27.63	27.63
221	02	01	住房公积金	27.63	27.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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				
※	※	※	1	2	3
		总计	479.95	341.51	138.44
301		工资福利支出	341.51	341.51	
301	01	基本工资	83.37	83.37	
301	02	津贴补贴	27.20	27.20	
301	03	奖金	76.40	76.40	
301	07	绩效工资	55.14	55.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	27.63	27.63	
301	99	其他工资福利支出	11.42	11.42	
302		商品和服务支出	138.44		138.44
302	01	办公费	21.53		21.53
302	05	水费	19.00		19.00
302	06	电费	8.60		8.60
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	7.80		7.80
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	劳务费	14.05		14.05
302	27	委托业务费	50.00		50.00
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	8.95		8.95
302	39	其他交通费用	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 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：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 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：玛纳斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯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

编制部门：玛纳斯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
※	1	2	3	4
合计	8.95	8.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.95	8.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.95	8.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	21,635.00	21,635.00			21,635.00				
玛纳斯工业园区管理委员会	21,635.00	21,635.00			21,635.00				
节能降碳专项 2024 年第三批中央基建投资费用	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
昌吉州玛纳斯县工业园区（四期）基础设施建设项目 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金	9,000.00	9,000.00			9,000.00				
昌吉州玛纳斯县工业园区（三期）标准厂房及配套附属设施建设项目 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金	9,500.00	9,500.00			9,500.00				
工业园区 2024 年第二批州级预算内项目前期费	135.00	135.00			135.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22,119.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯工业园区管理委员会部门收入预算 22,119.95 万元，其中：

一般公共预算 479.95 万元，占 2.17%，比上年预算增加 21.57 万元，增长 4.71%，主要原因是在职人员基本工资、社会保险缴费、住房公积金缴费正常增资。

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。

单位资金 5.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年度基本账户利息收入增加，所以单位资金预算增加。

财政拨款结转 21,635.00 万元，占 97.81%，比上年预算增加 21,635.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年专项债券资金到位，项目未开工建设，资金结转至本年度开工建设。

三、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年支出预算 22,119.95 万元，其中：

基本支出 479.95 万元,占 2.17%,比上年预算增加 21.57 万元,增长 4.71%,主要原因是在职人员基本工资、社会保险缴费、住房公积金缴费正常增资。

项目支出 21,640.00 万元,占 97.83%,比上年预算增加 21,638.00 万元,增长 1,081,900.00%,主要原因是 2024 年专项债券资金到位,项目未开工建设,资金结转至本年度。

四、 关于玛纳斯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 479.95 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 479.95 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 393.44 万元,主要用于人员工资福利支出及日常运转支出;社会保障和就业支出 33.64 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 25.23 万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出;住房保障支出 27.63 万元,主要用于职工住房公积金支出。

五、 关于玛纳斯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

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 479.95 万元,其中:

基本支出 479.95 万元,比上年预算增加 21.57 万元,增长 4.71%,主要原因是在职人员基本工资、社会保险缴费、住房公积金缴费正常增资。

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 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（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）393.44 万元，占 81.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.64 万元，占 7.01%。
- 3、卫生健康支出（类）25.23 万元，占 5.26%。
- 4、住房保障支出（类）27.63 万元，占 5.76%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 393.44 万元，比上年预算增加 23.63 万元，增长 6.39%，主要原因是在职人员基本工资增资，经费增加。

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）：2025 年预算数为 33.64 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 6.99%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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 16.82 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 6.97%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 2 人，行政单位医疗和公务员医疗补助支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 8.41 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 69.22%，主要原因是在职人员基本工资增资，公务员医疗缴费基数增加。

5、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 27.63 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 5.83%，主要原因是本年度在职人员比上年减少 2 人，住房公积金支出减少。

六、 关于玛纳斯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

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 479.95 万元，其中：

人员经费 341.51 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、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。

公用经费 138.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于玛纳斯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

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 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、 关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 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、 关于玛纳斯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

玛纳斯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、关于玛纳斯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

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.95 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 8.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 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 年和 2025 年均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%，主要原因是严格落实中央、自治区相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制各项支出，“三公”经费较上年只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯工业园区管理委员会 2025 年上半年结转结余 21,635.00 万元，包括：财政拨款 21,635.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州玛纳斯县工业园区（三期）标准厂房及配套附属设施建设项目 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金 9,500.00 万元，主要用于支付玛纳斯县工业园区（三期）标准厂房及配套附属设施建设项目工程款。

2. 昌吉州玛纳斯县工业园区（四期）基础设施建设项目 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金 9,000.00 万元，主要用于支付昌吉州玛纳斯县工业园区（四期）基础设施建设项目工程款。

3. 工业园区 2024 年第二批州级预算内项目前期费 135.00 万元，主要用于支付昌吉州玛纳斯县工业园区（四期）基础设施建设项目前期费。

4. 节能降碳专项 2024 年第三批中央基建投资费用 3,000.00 万元，主要用于恒吉农林资源化利用科技有限公司农林固废资源化利用工程。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯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 138.44 万元，比上年预算增加 14.71 万元，增长 11.89%，主要原因是本年度新增工业园区绿化灌溉水费 11 万元，工会经费按比例调整增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯工业园区管理委员会政府采购预算 14.15 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.75 万元。

2025 年，玛纳斯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 14.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯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 4 辆，价值 54.48 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 54.48 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 10.04 万元。

4. 其他资产价值 3,857.48 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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，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 22,119.95 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 5.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县工业园区管理委员会			
部门联系人		王姣	联系电话	13999360969	
年度绩效目标		工业园区全面贯彻中央、区、州、县党委、政府的工作部署要求，深入贯彻落实县委全会精神 and 《政府工作报告》确定的各项目标值任务。深刻践行高质量发展理念，持续优化营商环境，加大石玛兵地融合发展试验区建设，加快基础设施建设，提高园区承载能力，坚持稳中求进工作总基调。（一）产业发展方面做好 2025 年工业园区重点项目谋划工作;做好企业服务工作，确保园区经济发展持续增长;突出延链补链，抓好产业集群发展;强化资源型要素保障，助推重点项目落地建设;加强招商引资力度，为固投提供“源头活水” ;加强项目的深度论证，动态调整重点项目库。（二）建设生态环境方面加快规划编制工作;加快项目建设进度;持续推进环保工作有序开展。（三） 安全生产监督方面 1.研究制定工业园区 2025 年安全生产检查工作计划;狠抓企业安全生产主体责任落实;开展企业主要负责人、安全生产管理人员培训会议;开展园区企业防灾减灾、消防工作的落实、宣传;开展塔河园区北区化工园区扩区工作。			
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	21,635.00	
			本级安排	479.95	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
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	招商引资企业入园发展个数	>=2 个	玛纳斯工业园区 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	有效推进县重点项目数量	>=5 个	玛纳斯工业园区 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	持续完善工业园区基础设施建设项目（道路、供水、排水）	>=3 个	玛纳斯工业园区 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	40

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元，是我部门基本账户产生利息的收入，用于弥补公用经费，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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（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、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。

玛纳斯工业园区管理委员会

2025年2月17日