

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、区、州、县人民政府各项方针、政策，研究制定园区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。

（二）凡园区在发展过程中涉及行政审批事项，按照“政府委托、园区办理、部门备案”的运作模式，由相关职能部门依法委托或授权园区管委会办理，如不能委托或授权的，由相关部门限期办理。

（三）负责对园区入驻企业进行宏观指导、管理、组织、协调，贯彻国家、区、州、县产业政策、技术革新等工作，维护园区企业的合法权益。

（四）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责签约、意向项目的跟踪服务工作。

（五）根据县人民政府总体规划和土地利用规划，依法进行园区管委会土地的开发和利用工作。

（六）负责园区基础设施、公共设施建设和公益事业。

（七）为园区管理的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。协助有关部门做好工商管理、质量监督、安全生产等各项工作。

（八）负责规划协调外引内联企业的综合服务；负责协调管理有关部门在园区的派驻机构及工作人员，协助做好社会服务、就业管理、劳务纠纷等工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔北庭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：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、安全生产监督局。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职

18 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：吉木萨尔北庭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	10,538.29	201 一般公共服务支出	747.78
1. 一般公共预算拨款	10,463.79	202 外交支出	
其中：一般财力	10,463.79	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	10.00
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	46.21
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	26.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	290.00
5. 单位资金	74.50	212 城乡社区支出	9,937.62
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	74.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	23,438.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23,438.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,728.17	221 住房保障支出	67.90
政府性基金预算拨款	21,710.00	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	1,140.95
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	21,710.00
		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	33,976.46	支出总计	33,976.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	33,976.46	10,463.79	10,463.79							74.50	23,438.17	
201			一般公共服务支出	747.78	575.68	575.68							32.50	139.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608.18	575.68	575.68							32.50		
201	03	50	事业运行	596.18	563.68	563.68							32.50		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	12.00									
201	04		发展与改革事务	139.60										139.60	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	139.60										139.60	
206			科学技术支出	10.00										10.00	
206	07		科学技术普及	10.00										10.00	
206	07	99	其他科学技术普及支出	10.00										10.00	
208			社会保障和就业支出	46.21	46.21	46.21									
208	05		行政事业单位养老支出	46.21	46.21	46.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	30.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	15.40									

编制部门：吉木萨尔北庭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
210			卫生健康支出	26.00	26.00	26.00									
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00									
210	11	02	事业单位医疗	18.29	18.29	18.29									
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70									
211			节能环保支出	290.00	290.00	290.00									
211	03		污染防治	290.00	290.00	290.00									
211	03	02	水体	290.00	290.00	290.00									
212			城乡社区支出	9,937.62	9,500.00	9,500.00								437.62	
212	02		城乡社区规划与管理	9,500.00	9,500.00	9,500.00									
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,500.00	9,500.00	9,500.00									
212	99		其他城乡社区支出	437.62										437.62	
212	99	99	其他城乡社区支出	437.62										437.62	
221			住房保障支出	67.90	25.90	25.90							42.00		
221	02		住房改革支出	67.90	25.90	25.90							42.00		
221	02	01	住房公积金	67.90	25.90	25.90							42.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1,140.95										1,140.95	
224	02		消防救援事务	1,140.95										1,140.95	
224	02	99	其他消防救援事务支出	1,140.95										1,140.95	
229			其他支出	21,710.00										21,710.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务	21,710.00										21,710.00	

编制部门：吉木萨尔北庭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
			收入安排的支出												
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	21,710.00										21,710.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	33, 976. 46	661. 79	33, 314. 67
201			一般公共服务支出	747. 78	563. 68	184. 10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	608. 18	563. 68	44. 50
201	03	50	事业运行	596. 18	563. 68	32. 50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 00		12. 00
201	04		发展与改革事务	139. 60		139. 60
201	04	99	其他发展与改革事务支出	139. 60		139. 60
206			科学技术支出	10. 00		10. 00
206	07		科学技术普及	10. 00		10. 00
206	07	99	其他科学技术普及支出	10. 00		10. 00
208			社会保障和就业支出	46. 21	46. 21	
208	05		行政事业单位养老支出	46. 21	46. 21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 81	30. 81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 40	15. 40	
210			卫生健康支出	26. 00	26. 00	
210	11		行政事业单位医疗	26. 00	26. 00	
210	11	02	事业单位医疗	18. 29	18. 29	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 70	7. 70	
211			节能环保支出	290. 00		290. 00
211	03		污染防治	290. 00		290. 00
211	03	02	水体	290. 00		290. 00
212			城乡社区支出	9, 937. 62		9, 937. 62
212	02		城乡社区规划与管理	9, 500. 00		9, 500. 00
212	02	01	城乡社区规划与管理	9, 500. 00		9, 500. 00
212	99		其他城乡社区支出	437. 62		437. 62
212	99	99	其他城乡社区支出	437. 62		437. 62
221			住房保障支出	67. 90	25. 90	42. 00
221	02		住房改革支出	67. 90	25. 90	42. 00
221	02	01	住房公积金	67. 90	25. 90	42. 00
224			灾害防治及应急管理支出	1, 140. 95		1, 140. 95
224	02		消防救援事务	1, 140. 95		1, 140. 95
224	02	99	其他消防救援事务支出	1, 140. 95		1, 140. 95
229			其他支出	21, 710. 00		21, 710. 00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21, 710. 00		21, 710. 00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	21, 710. 00		21, 710. 00

编制部门：吉木萨尔北庭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
			的支出			

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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）	10,463.79	201 一般公共服务支出	575.68	575.68		
一般公共预算	10,463.79	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	46.21	46.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.00	26.00		
		211 节能环保支出	290.00	290.00		
		212 城乡社区支出	9,500.00	9,500.00		
		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	25.90	25.90		
		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	10,463.79	支出总计	10,463.79	10,463.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	10,463.79	9,802.00
201			一般公共服务支出	575.68	12.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	575.68	12.00
201	03	50	事业运行	563.68	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	46.21	
208	05		行政事业单位养老支出	46.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	
210			卫生健康支出	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00	
210	11	02	事业单位医疗	18.29	
210	11	03	公务员医疗补助	7.70	
211			节能环保支出	290.00	290.00
211	03		污染防治	290.00	290.00
211	03	02	水体	290.00	290.00
212			城乡社区支出	9,500.00	9,500.00
212	02		城乡社区规划与管理	9,500.00	9,500.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,500.00	9,500.00
221			住房保障支出	25.90	
221	02		住房改革支出	25.90	
221	02	01	住房公积金	25.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	661.79	521.37	140.42
301		工资福利支出	518.97	518.97	
301	01	基本工资	76.51	76.51	
301	02	津贴补贴	24.99	24.99	
301	03	奖金	64.57	64.57	
301	07	绩效工资	50.42	50.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	
301	09	职业年金缴费	15.40	15.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	25.90	25.90	
301	99	其他工资福利支出	202.64	202.64	
302		商品和服务支出	140.42		140.42
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	99.70		99.70
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	27	委托业务费	5.01		5.01
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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
			总计		9,802.00		302.00				9,500.00				
			吉木萨尔北庭工业园区管理委员会		9,802.00		302.00				9,500.00				
201			一般公共服务支出		12.00		12.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		12.00		12.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025年政府预算-北三台工业园区二级消防站	12.00		12.00								
211			节能环保支出		290.00		290.00								
211	03		污染防治		290.00		290.00								
211	03	02	水体	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025年政府预算-北三台污水处理厂运营费	290.00		290.00								
212			城乡社区支出		9,500.00						9,500.00				
212	02		城乡社区规划与管理		9,500.00						9,500.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025年政府预算-吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目	1,100.00						1,100.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025年政府预算-吉木萨尔县北三台工业园区110KV石油专线迁改项目	400.00						400.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025	2,000.00						2,000.00				

编制部门：吉木萨尔北庭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
				年政府预算-吉木萨尔北三台循环工业园 区 110KV 线路建设项目											
212	02	01	城乡社区规划与管理	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县中小微企业孵化 园地上附着物迁移建设项目	500.00						500.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县北庭工业园区闽 疆产业园建设项目	4,500.00						4,500.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县北三台工业园区 企业服务中心建设项目	1,000.00						1,000.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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：吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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：吉木萨尔北庭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	5.75	5.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.75	1.75		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔北庭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	23,438.17	23,438.17			23,438.17				
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	23,438.17	23,438.17			23,438.17				
北庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目）	640.00	640.00			640.00				
北庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目）	2,750.00	2,750.00			2,750.00				
北庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目）	11,650.00	11,650.00			11,650.00				
北庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目）	2,670.00	2,670.00			2,670.00				
庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（（吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服【2024】32 号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目	1,140.95	1,140.95			1,140.95				
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服【2024】32	437.62	437.62			437.62				

编制部门：吉木萨尔北庭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
号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目									
北庭工业园区管理委员会昌州财教【2024】49号关于下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知	10.00	10.00			10.00				
北庭工业园区昌州财建【2024】105号关于下达2024年第二批州级预算内前期费的通知（吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目）	3.56	3.56			3.56				
北庭工业园区昌州财建【2024】105号关于下达2024年第二批州级预算内前期费的通知（吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目）	123.84	123.84			123.84				
北庭工业园区昌州财建【2024】105号关于下达2024年第二批州级预算内前期费的通知（吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目）	12.20	12.20			12.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔北庭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，吉木萨尔北庭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 33,976.46 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、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门收入预算 33,976.46 万元，其中：

一般公共预算 10,463.79 万元，占 30.80%，比上年预算增加 10,053.05 万元，增长 2,447.55%，主要原因是北庭工业园区事业运行经费增加，在职人员增加 1 名、政府购买岗增加 11 人、二级消防站增加消防专员 15 人，人员工资支出 518.96 万元，商品和服务支出 140.42 万元，对个人和家庭的补助支出 2.39 万元及工业园区二级消防站工作经费及招商引资工作经费；社会保障和就业支出 46.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.81 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.40 万元；卫生健康支出 26.00 万元，主要用于事业单位医疗支出 18.29 万元，公务员医疗补助 7.70 万元；新增其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 12 万元，主要用于北三台工业园区二级消防站运行支出；节能环保支出 290.00 万元，主要用于 2025 年政府预算下达北三台工业园区污水处理厂运营费用支出；城乡社区支出 9,500.00 万元，主要用于 2025 年政府预算下达吉木萨尔县北三台循环工业园区 10KV 线路建设项目 2000 万元，吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目 400 万元，

吉木萨尔县北三台工业园区服务中心建设项目 1000 万元，吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目 1100 万元，吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园建设项目 4500 万元，吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目 500 万元；住房保障支出 25.90 万元，主要用于北庭工业园区在职人员 18 名、消防专员 15 人住房公积金缴纳，与上年相比增加。

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。

单位资金 74.50 万元，占 0.22%，比上年预算增加 67.33 万元，增长 939.05%，主要原因是北庭工业园区将 2025 年由税务局代扣缴纳医疗、社保、职业年金等代扣资金 32.50 万元、住房公积金 42.00 万元全部纳入单位资金预算中，与上年相比增加。

财政拨款结转 23,438.17 万元，占 68.98%，比上年预算增加 23,438.17 万元，增长 100.00%，主要原因是北庭工业园区财政结转增加了 4 个债券资金项目，加大北庭工业园区、北三台工业园区基础设施建设，增加吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目；吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目；吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目。增加 4 个债券资金项目，加大北庭工业园区、北三台工业园区基础设施建设。

三、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年支出预算 33,976.46 万元，其中：

基本支出661.79万元，占1.95%，比上年预算增加251.05万元，增长61.12%，主要原因是北庭工业园区在职人员与上年增加1名、政府购买岗增加11人、二级消防站增加消防专员15人，人员工资支出增加；商品和服务支出增加园区招商引资工作经费；人员增加住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出与上年相比增加。

项目支出33,314.67万元，占98.05%，比上年预算增加33,307.50万元，增长464,539.75%，主要原因是北庭工业园区财政增加了4个债券资金项目，加大北庭工业园区、北三台工业园区基础设施建设，增加吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目；吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目；吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目。增加4个债券资金项目，加大北庭工业园区、北三台工业园区基础设施建设及增加2025年政府预算项目资金。

四、 关于吉木萨尔北庭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10,463.79万元。

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10,463.79万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出575.68万元，主要用于在职人员、政府购买岗、消防专员工资支出518.96万元及对个人和家庭的补助支出2.39万元；商品和服务支出140.42万元，主要用于工业园区日常及招商引资工作经费；社会保障和就业支出46.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.40万元；卫生健康支出26.00万元，主要用于事业单位医疗支出18.29万元，公务员医疗

补助 7.70 万元；节能环保支出 290.00 万元，主要用于 2025 年政府预算下达北三台工业园区污水处理厂运营费用支出；城乡社区支出 9,500.00 万元，主要用于 2025 年政府预算下达吉木萨尔县北三台循环工业园区 10KV 线路建设项目 2000 万元，吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目 400 万元，吉木萨尔县北三台工业园区服务中心建设项目 1000 万元，吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目 1100 万元，吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园建设项目 4500 万元，吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目 500 万元；住房保障支出 25.90 万元，主要用于北庭工业园区在职人员 18 名、消防专员 15 人住房公积金缴纳。

五、关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 10,463.79 万元，其中：

基本支出 661.79 万元，比上年预算增加 251.05 万元，增长 61.12%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员、政府购买岗、二级消防专员人员增加，人员工资增加、社保缴费及基数调整增加、医疗缴费基数增加。

项目支出 9,802.00 万元，比上年预算增加 9,802.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年政府预算下达北三台工业园区污水处理厂运营费用 290.00 万元；吉木萨尔县北三台循环工业园区 10KV 线路建设项目 2000 万元，吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目 400 万元，吉木萨尔县北三台工业园区服务中心建设项目 1000 万元，吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目 1100 万元，吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园建设项目 4500 万元，吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目 500

万元，加大北庭工业园区、北三台工业园区基础设施建设 2025 年增加政府预算项目资金，与上年相比增加。

（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）575.68 万元，占 5.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.21 万元，占 0.44%。
- 3、卫生健康支出（类）26.00 万元，占 0.25%。
- 4、节能环保支出（类）290.00 万元，占 2.77%。
- 5、城乡社区支出（类）9,500.00 万元，占 90.79%。
- 6、住房保障支出（类）25.90 万元，占 0.25%。

（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）：2025 年预算数为 563.68 万元，比上年预算增加 239.67 万元，增长 73.97%，主要原因是北庭工业园区在职人员工资调资增加，增加政府购买岗 11 人，政府购买二级消防站增加消防专员 15 人，社保、医疗、公积金等基数调整增加，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加北三台工业园区二级消防站办公经费。

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）：2025 年预算数为 30.81 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 5.55%，主要原因是北庭工业园区在职人员、服务岗养老金基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 15.40 万元，比上年预算增加

0.81 万元，增长 5.55%，主要原因是北庭工业园区在职人员职业年金基数调整增加。

5、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 18.29 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 5.54%，主要原因是北庭工业园区在职人员、服务岗事业医疗基数调整增加。

6、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 7.70 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 323.08%，主要原因是北庭工业园区医疗基数调整增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025 年预算数为 290.00 万元，比上年预算增加 290.00 万元，增长 100.00%，主要原因是实施内容为通过合法程序委托第三方对北三台工业园区污水处理厂进行运营，主要用于药剂费、第三方检测费用及仪器校验、废液处置、污泥处置、安全生产费用及日常设备维护保养等，确保北三台污水处理厂全年有序运转。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025 年预算数为 9,500.00 万元，比上年预算增加 9,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年政府预算下达吉木萨尔县北三台循环工业园区 10KV 线路建设项目 2000 万元，吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目 400 万元，吉木萨尔县北三台工业园区服务中心建设项目 1000 万元，吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目 1100 万元，吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园建设项目 4500 万元，吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目 500 万元。

9、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 25.90 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 8.82%，主要原因是北庭工业园区公积金基数增加。

六、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 661.79 万元，其中：

人员经费 521.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、 关于吉木萨尔北庭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

（一）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-北三台污水处理厂运营费

设立的政策依据：2022 年 7 月吉木萨尔县十八届人民政府第八次常务会议纪要

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：290 万元主要用于药剂费、第三方检测费用及仪器校验、废液处置、污泥处置、安全生产费用及日常设备维护保养等。

资金执行时间：2025 年 5 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（二）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十四次常务会议纪要

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：1100 万元主要用于北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目。

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（三）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目

设立的政策依据：吉县发改【2024】299 号吉木萨尔县发展和改革委员会关于吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目可行性研究报告的批复

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：400 万元用于北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（四）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔北三台循环工业园区 110KV 线路建设项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：2000 万元用于北三台循环工业园区 110KV 线路建设项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（五）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：500 万元用于中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目。

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（六）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园建设项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：4,500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：4500 万元用于建设吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园。

资金执行时间：2025 年 5 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（七）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-吉木萨尔县北三台工业园区企业服务中心建设项目

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：1000 万元全部用于新建企业服务站及党群服务中心 1500 平方米，配套建设附属工程支出。

资金执行时间：2025 年 6 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（八）项目名称：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-2025 年政府预算-北三台工业园区二级消防站

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民代表五次会议第三次全体会议批准，吉木萨尔县财政局关于批复吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年部门预算批复的函

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：12 万元全部用于北三台工业园区二级消防站办公费、水费、电费、邮电费等支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 11 月 30 日

八、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.75 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 4.00 万元，公务接待费 1.75 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.30 万元,增长 134.69%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是北庭工业园区 2024 年、2025 年预算均未安排因公出国(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、2025 年均没有公务车辆购置资金安排;公务用车运行费增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是北庭工业园区 2025 年车辆运行经费增加 1 辆车的运行费;公务接待费增加 1.30 万元,增长 288.89%,主要原因是北庭工业园区 2025 年预算增加园区招商引资经费,增加公务接待预算。

十一、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余 23,438.17 万元,包括:财政拨款 23,438.17 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 北庭工业园区昌州财建〔2024〕105 号关于下达 2024 年第二批州级预算内前期费的通知(吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目) 3.56 万元,主要用于吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目跟踪审计。

2. 北庭工业园区昌州财建〔2024〕105 号关于下达 2024 年第二批州级预算内前期费的通知(吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目) 12.20 万元,主要用于吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目,监理、全过程。

3. 北庭工业园区昌州财建〔2024〕105 号关于下达 2024 年第二批州级预算内前期费的通知(吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目) 123.84 万元,主要用于吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目工程款。

4. 北庭工业园区管理委员会昌州财服〔2024〕21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知(吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目) 640.00 万元,主要用于吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目工程款。

5. 北庭工业园区管理委员会昌州财服〔2024〕21号关于下达2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目）2,750.00万元，主要用于吉木萨尔北庭工业园区蒸汽管网建设项目工程款。

6. 北庭工业园区管理委员会昌州财服〔2024〕21号关于下达2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目）2,670.00万元，主要用于吉木萨尔县10GW硅基产业园配套设施建设项目基础设施建设工程款。

7. 北庭工业园区管理委员会昌州财服〔2024〕21号关于下达2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目）11,650.00万元，主要用于吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目工程款。

8. 北庭工业园区管理委员会昌州财教〔2024〕49号关于下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知10.00万元，主要用于吉木萨尔城南工业园区路灯安装及维修款。

9. 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服〔2024〕32号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目1,140.95万元，主要用于吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目工程款。

10. 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服〔2024〕32号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目437.62万元，主要用于吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目工程款。

11. 庭工业园区管理委员会昌州财服〔2024〕21号关于下达2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建

设项目)4,000.00 万元,主要用于吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔北庭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 140.42 万元,比上年预算增加 16.75 万元,增长 13.54%,主要原因是增加工业园区二级消防站工作经费及招商引资工作经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,吉木萨尔北庭工业园区管理委员会政府采购预算 29.21 万元,其中:政府采购货物预算 12.40 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 16.81 万元。

2025 年,吉木萨尔北庭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 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 29.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,吉木萨尔北庭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 2,766.36 平方米,价值 495.91 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 13.83 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 13.83 万元。

3. 办公家具价值 12.29 万元。

4. 其他资产价值 37.33 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 0 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 33,976.46 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,802.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 74.50 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）		吉木萨尔县工业园区管理委员会			
部门联系人		李发超	联系电话	18997541052	
年度绩效目标		2025 年是“十四五”规划深入推进的关键时期，北庭工业园区将紧扣区域经济高质量发展战略，聚焦产业升级、创新驱动、绿色发展，精心谋划、精准施策，全面提升园区综合竞争力，为县域经济持续增长注入强劲动力。1、保证园区管委会正常办公运转正常支出 140.42 万元，发挥应有作用。2、为企业提供服务，做好园区企业安全检查指导工作，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定。3、保障人员经费，稳定工作队伍。保障园区管委会工作人员工资、奖金、社保按时足额发放和缴纳保障人员类支出 521.35 万元。4、全年力争园区以及规模以上工业企业完成产值 14.14 亿元，上年同期 8.74 亿元，同比增长 61.69%；实现工业增加值 3.21 亿元，上年同期 2.2 亿元，增速 32.56%。5、深化企业培育，加速升规入统。2025 年计划新增规上企业 5 家持续壮大园区规模以上企业队伍。6、聚焦项目建设，厚植发展动能。2025 年社会投资类续建项目 7 个；2025 年社会投资类新建项目 3 个；2025 年园区共涉及政府投资类项目 10 个，其中：2025 年申报新建专项债券项目 3 个；2025 年续建专项债券项目 4 个；2025 年重点实施县财政资金项目 3 个。			
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	23,438.17	
			本级安排	10,463.79	
		其他资金（万元）	其他	74.50	
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	完成工业企业产值	≥14.14 亿元	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作思路	20
	数量指标	完成工业增加值 3.21 亿元	≥3.21 亿元	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作思路	18
	数量指标	新增规上企业	≥5 家	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作思路	15
	数量指标	社会投资类续建项目	≥7 个	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作思路	10
	数量指标	社会投资类新建项目	≥3 个	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作思路	15
	数量指标	政府投资类项目	≥10 个	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作思路	12

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县工业园区管理委员会					
项目名称		北三台污水处理厂运营费				项目负责人	李发超
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为通过合法程序委托第三方对北三台工业园区污水处理厂进行运营，主要用于药剂费、第三方检测费用及仪器校验、废液处置、污泥处置、安全生产费用及日常设备维护保养等，确保北三台污水处理厂全年有序运转。项目总投资 290 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成。通过本项目的实施，有效促进水资源循环利用，待项目实施完成，争取使项目区受益企业满意度不低于 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量（家）	=1 家	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		运营污水厂数量（座）	=1 座	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	污水处理合格率（%）	>=98%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	污水厂运营时长（年）	=1 年	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资及福利（万元）	<=102 万元	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		管理费及维修费（万元）	<=188 万元	计划标准	新增项目	12	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进水资源循环利用	有效促进	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分 工作资料
		污水厂正常运转率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔北三台循环工业园区 110KV 线路建设项目				项目负责人		李发超
项目资金(万元)		年度预算总额	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要是新建 220 幸福变至河南龙都的 110 千伏双回架空线路 10.5 千米，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效完善北三台工业园区电力基础设施建设，促进园区招商引资企业落地建设，待项目实施完成，争取项目区收益企业满意度不低于 95%。						
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	架空线路长度	=10.5 千米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率	≥85%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预付款	=600 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款	=1400 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善电力基础设施建设	有效完善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进招商引起企业落地个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	> =95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县北三台工业园区 110KV 石油专线迁改项目				项目负责人	李发超	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是对原 100 千伏石油线路拆除原线路 9 基杆塔，自原迁改 1#塔继续平行于德州路以西 15 米，向北架设 1.1 公里后向西北方微调，并跨越东盛路，沿东盛路以北 60 米向西架设 0.85 公里后，接入原线路。项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，推进吉木萨尔县北三台工业园区 35kv 电厂水源变电站迁移及电力线路迁改（新）建项目建设开工建设，为该项目实施提供条件，促进园区招商引资企业落地建设，待项目实施完成，争取项目区收益企业满意度不低于 95%。						
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	拆除杆塔	=9 基	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
		迁改 1#塔	=15 米	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		架设线路	=1.95 米	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预付款	=120 万元	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款	=280 万元	计划标准	新增项目	13	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进项目开工建设个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进招商引起企业落地个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县北三台工业园区企业服务中心建设项目				项目负责人	李发超	
项目资金(万元)		年度预算总额	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要是新建企业服务站及党群服务中心 1500 平方米，配套建设附属工程。项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，有效完善北三台工业园区配套服务设施建设，为园区内企业提供优质服务，促进园区招商引资企业落地建设，待项目实施完成，争取项目区收益企业满意度不低于 95%。						
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	办公楼	=1 座	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑面积	=1500 平方米	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预付款	=300 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款	=700 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	建设期安全事故发生数	0 起	行业标准	新增项目	10	直接赋分规则	工作资料
		有效完善基础设施建设	有效完善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目				项目负责人	李发超	
项目资金(万元)		年度预算总额	1100.00	其中：财政拨款	1100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要是对龙都北侧原有国网电力 220 千伏线路迁改 4.5 千米，110 千伏线路迁改 1.2 千米，10 千伏线路迁改 1 千米。项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，有效完善园区电力基础设施假设，促进园区招商引资企业落地建设，待项目实施完成，争取项目区收益企业满意度不低于 95%。						
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	220 千伏线路迁改	=4.5 千米	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
		110 千伏线路迁改	=1.2 千米	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		10 千伏线路迁改	=1 千米	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预付款	=330 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款	=770 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善电力基础设施建设	有效完善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进招商引起企业落地个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	> =95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园建设项目				项目负责人	李发超	
项目资金(万元)		年度预算总额	4500.00	其中：财政拨款	4500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是建设吉木萨尔县北庭工业园区闽疆产业园，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效完善园区基础设施建设，促进园区招商引资企业落地建设，待项目实施完成，争取项目区收益企业满意度不低于 95%。						
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	建设产业园个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完成率	≥60%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月底前	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按工程进度支付率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2026 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预付款	=1350 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款	=3150 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施建设	有效完善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进招商引起企业落地个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	> =95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物迁移建设项目				项目负责人	李发超	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是对吉木萨尔县中小微企业孵化园地上附着物进行迁移。通过本项目的实施，为吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目提供开工建设条件，促进项目开工建设，待项目实施完成，争取项目区收益企业满意度不低于 95%。						
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	迁移附着物	=1 项	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 5 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增项目	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预付款	=150 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程款	=350 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施建设	有效完善	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进基础设施项目开工建设	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	> =95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目			项目负责人		薛超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		保障人民生命财产安全，维护社会公共安全稳定。通过预防火灾隐患、高效处置各类灾害事故，最大限度减少人员伤亡和财产损失；强化应急响应能力，确保 24 小时快速出警，提升灭火救援专业化水平；开展消防安全宣传教育，增强公众防灾减灾意识；优化资源配置，保持装备先进性与人员技能持续更新；加强跨部门协作联动，构建全方位应急救援体系，为社区筑牢安全防线，推动城市安全可持续发展。						
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	消防站建设	1 座	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备配备	一套	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	1	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 2 月 27 日	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 3 月 18 日	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费	12 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
效益指标	经济效益指标	减少财产损失	有效降低	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	完善消防基础设施建设	有效完善	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算 29.21 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因是：因我县小微企业较多，中小企业所生产的产品行政事业单位购买使用。

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及 74.5 万元，未公开绩效目标表原因：根据财政要求，单位自有资金需编制预算，经测算，我单位在编制人员公积金、医疗、社保等个人部分 74.50 万元纳入 2025 年单位资金预算。

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。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2025年2月21日