

# 伽师工业园区管理委员会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师工业园区管理委员会 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 年单位概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；
- 2、研究编制、组织工业园区的经济社会发展规划；
- 3、根据国家、自治区关于工业园区的法规和有关规定，制定相应配套政策、管理办法和实施细则；
- 4、对入园的开发建设单位和经济实体进行宏观管理，做好协调服务工作。
- 5、根据国家、自治区的有关产业政策和行业准入条件，对入园项目进行把关，按程序报有关单位审批和备案；
- 6、负责协调相关单位和单位涉及工业园区的有关工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师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：综合（党建）办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心。

伽师工业园区管理委员会编制数 15，实有人数 21 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	1,408.75	201 一般公共服务支出	1,108.34
1. 一般公共预算拨款	1,408.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,408.75	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	40.07
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	17.36
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	211.55
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	31.43
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,408.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,408.75</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师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				
201			一般公共服务支出	1,108.34	1,108.34	1,108.34								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,108.34	1,108.34	1,108.34								
201	03	01	行政运行	513.09	513.09	513.09								
201	03	02	一般行政管理事务	595.25	595.25	595.25								
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07	40.07								
208	05		行政事业单位养老支出	40.07	40.07	40.07								
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	38.55								

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				
210			卫生健康支出	17.36	17.36	17.36								
210	11		行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36								
210	11	01	行政单位医疗	16.38	16.38	16.38								
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98								
215			资源勘探工业信息支出	211.55	211.55	211.55								
215	02		制造业	211.55	211.55	211.55								
215	02	04	纺织业	211.55	211.55	211.55								
221			住房保障支出	31.43	31.43	31.43								
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	31.43								
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43	31.43								
			合 计	1,408.75	1,408.75	1,408.75								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师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				
201			一般公共服务支出	1,108.34	513.09	595.25
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,108.34	513.09	595.25
201	03	01	行政运行	513.09	513.09	
201	03	02	一般行政管理事务	595.25		595.25
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07	
208	05		行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	
210			卫生健康支出	17.36	17.36	
210	11		行政事业单位医疗	17.36	17.36	
210	11	01	行政单位医疗	16.38	16.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
215			资源勘探工业信息支出	211.55		211.55
215	02		制造业	211.55		211.55
215	02	04	纺织业	211.55		211.55
221			住房保障支出	31.43	31.43	
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43	
			合 计	1,408.75	601.95	806.80



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	1,408.75	201 一般公共服务支出	1,108.34	1,108.34		
一般公共预算	1,408.75	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	40.07	40.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.36	17.36		
		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	211.55	211.55		
		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	31.43	31.43		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,408.75	支 出 总 计	1,408.75	1,408.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,108.34	513.09	595.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.34	513.09	595.25
201	03	01	行政运行	513.09	513.09	
201	03	02	一般行政管理事务	595.25		595.25
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07	
208	05		行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	
210			卫生健康支出	17.36	17.36	
210	11		行政事业单位医疗	17.36	17.36	
210	11	01	行政单位医疗	16.38	16.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
215			资源勘探工业值息等支出	211.55		211.55
215	02		制造业	211.55		211.55
215	02	04	纺织业	211.55		211.55
221			住房保障支出	31.43	31.43	
221	02		住房改革支出	31.43	31.43	
221	02	01	住房公积金	31.43	31.43	
			合 计	1,408.75	601.95	806.80

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	01	基本工资	97.34	97.34	
301	02	津贴补贴	76.31	76.31	
301	03	奖金	58.91	58.91	
301	07	绩效工资	52.22	52.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	38.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	31.43	31.43	
301	99	其他工资福利支出	213.69	213.69	
302		商品和服务支出	12.36		12.36
302	01	办公费	3.68		3.68
302	05	水费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	1.52	1.52	
		<b>合 计</b>	<b>601.95</b>	<b>589.59</b>	<b>12.36</b>



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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			一般公共预算服务支出		595.25					595.25						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		595.25					595.25						
201	03	02	一般行政管理事务	喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及电子设备制造标准厂房建设项目（NZX）	595.25					595.25						
215			资源勘探工业信息支出		211.55					211.55						
215	02		制造业		211.55					211.55						
215	02	04	纺织业	伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目（NZXTC）	62.21					62.21						
215	02	04	纺织业	喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装标准	63.95					63.95						

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														
				厂房建设项目(NZXTC)												
215	02	04	纺织业	伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目(NZXTC)	24.52					24.52						
215	02	04	纺织业	喀什地区伽师县工业园区2022年纺织服装基础设施建设项目(NZXTC)	60.87					60.87						
				<b>合计</b>	<b>806.80</b>					<b>806.80</b>						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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	
			合 计				

备注：伽师工业园区管理委员会 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师工业园区管理委员会 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

编制单位：伽师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	4.38	4.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

单位：万元

项 目 名 称	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	
合计									

备注：伽师工业园区管理委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,408.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

伽师工业园区管理委员会收入预算 1,408.75 万元，其中：

一般公共预算 1,408.75 万元，占 100.00%，比上年预算减少 133.13 万元，下降 8.63%，主要原因是县聘人员 2023 年 1-12 月期间辞职及调出 16 人，县聘人员流动性大，为保障县财政资金安全，做了 1 个季度的工资，剩下 3 个季度工资年中追加。

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。

### **三、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

伽师工业园区管理委员会 2024 年支出预算 1,408.75 万元，其中：

基本支出 601.95 万元，占 42.73%，比上年预算减少 758.46 万元，下降 55.75%，主要原因是县聘人员 2023 年 1-12 月期间辞职及调出 16 人，县聘人员流动性大，为保障县财政资金安全，做了 1 个季度的工资，剩下 3 个季度工资年中追加。

项目支出 806.80 万元，占 57.27%，比上年预算增加 625.33 万元，增长 344.59%，主要原因是 2024 年新增伽师县纺织服装产业园区标准厂房及基础设施建设项目。

### **四、关于伽师工业园区管理委员会 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 1,408.75 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 1,408.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,108.34 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。社会保

障和就业支出 40.07 万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费。卫生健康支出 17.36 万元,主要用于缴纳单位职工医疗补助支出。资源勘探工业信息等支出 211.55 万元,主要用于伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目、伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目,纺织服装标准厂房建设项目、纺织服装基础设施建设项目。住房保障支出 31.43 万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

## **五、关于伽师工业园区管理委员会 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**

伽师工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,408.75 万元,其中:基本支出 601.95 万元,比上年预算减少 758.46 万元,下降 55.75%。主要原因是:我单位 2024 年做预算时,县聘人员流动性大,为保障县财政资金安全,做了 1 个季度的工资,剩下 3 个季度工资年中追加。

项目支出 806.80 万元,比上年预算增加 625.33 万元,增长 344.59%。主要原因是:新增伽师县纺织服装产业园区标准厂房及基础设施建设项目。

### **(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)1,108.34 万元,占 78.68%。
- 2、资源勘探工业值息等支出(类)211.55 万元,占 15.02%。
- 3、社会保障和就业支出(类)40.07 万元,占 2.84%。
- 4、卫生健康支出(类)17.36 万元,占 1.23%。

5、住房保障支出（类）31.43万元，占2.23%。

### （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）行政运行（项）：2024年预算数为513.09万元，比上年预算减少772.95万元，下降60.10%，主要原因是：我单位2024年做预算时，县聘人员流动性大，为保障县财政资金安全，做了1个季度的工资，剩下3个季度工资年中追加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为595.25万元，比上年预算增加595.25万元，增长100.00%，主要原因是：增加纺织服装产业园区标准厂房及基础设施建设项目。

3. 资源勘探工业信息支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024年预算数为211.55万元，比上年预算增加211.55万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目、伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目、纺织服装标准厂房建设项目、纺织服装基础设施建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为1.52万元，比上年预算增加0.42万元，增长38.18%，主要原因是：2024年新增退休人员1人，单位退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为38.55万元，比上年预算增加6.42万元，增长19.98%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费支出费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为16.38万元，比上年预算增加2.25万元，增长15.92%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险基数增加。

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）：2024年预算数为0.98万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.67%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

8. 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31.43万元，比上年预算增加5.47万元，增长21.07%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

9. 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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少181.47万元，下降100.00%，主要原因是：减少纺织服装厂房建设项目。

## **六、关于伽师工业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师工业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出601.95万元，其中：

人员经费589.59万元，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、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。

公用经费 12.36 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及电子设备制造标准厂房建设项目（NZX）

设立的政策依据：根据伽发改投资【2021】119号下达喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及电子设备制造标准厂房建设项目

预算安排规模：595.25 万元

项目承担单位：伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：基础设施建设 595.25 万元，主要用于喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及电子设备制造标准厂房建设项目工程款

资金执行时间：2024.01--2024.12

2、项目名称：伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目（NZXTC）

设立的政策依据：根据伽发改投资【2019】265号下达伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目

预算安排规模：62.21 万元



项目承担单位：伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：基础设施建设 62.21 万元，主要用于伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目前期费

资金执行时间：2024.01--2024.12

3、项目名称：喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装标准厂房建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽发改投资【2022】4 号下达喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装标准厂房建设项目

预算安排规模：63.95 万元

项目承担单位：伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：基础设施建设 63.95 万元，主要用于喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装标准厂房建设项目前期费

资金执行时间：2024.01--2024.12

4、项目名称：伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽发改投资【2019】261 号下达伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目

预算安排规模：24.52 万元

项目承担单位：伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：基础设施建设 24.52 万元，主要用于伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目前期费

资金执行时间：2024.01--2024.12.

5、项目名称：喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装基础设施建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽发改投资【2022】4 号下达喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装基础设施建设项目

预算安排规模：60.87 万元

项目承担单位：伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：基础设施 60.87 万元，主要用于喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装基础设施建设项目工程 47.52 万元，前期费 13.35 万元

资金执行时间：2024.01--2024.12

#### **八、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师工业园区管理委员会 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、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师工业园区管理委员会 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、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.38 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 4.20 万元，公务接待费 0.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.02 万元，增长 12.50%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

## **十一、关于伽师工业园区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

伽师工业园区管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师工业园区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.36 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 39.66%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师工业园区管理委员会政府采购预算 7.88 万元，其中：政府采购货物预算 3.68 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2024 年，伽师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 7.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.88 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 174,276.11 平方米，价值 22,731.45 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 66.52 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 4 辆，价值 66.52 万元。
3. 办公家具价值 24.71 万元。
4. 其他资产价值 4,273.53 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 4 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,408.75 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 806.80 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（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师工业园区管理委员会			
单位联系人		刘佳兴	联系电话：	13899128026	
年度绩效目标		<p>2024 年，伽师工业园区管理委员会将团结带领全体干部职工凝心聚力、坚定信心、铆足干劲、奋力拼搏，以习近平总书记关于经济高质量发展的相关论述为指引，在县委、<b>县政府</b>的坚强领导和大力支持下，不断夯实园区经济高质量发展基础，推动园区经济发展更上新台阶。严格遵照中央和自治区、地区及县委部署要求，把“学思悟、知信行”贯穿园区经济发展全过程，认真把好园区发展的质量关、内容关、责任关，确保基础工作不漏项、规定工作不缺项、创新工作精准选好项，将主题教育成果真正深化内化转化为推动园区经济高质量发展的实际成效，到 2024 年底，完成工业企业总产值不低于 18 亿元，工业增加值不低于 3.5 亿元；，新增小升规企业不低于 4 家；围绕“四个只增不减”做好做实稳岗就业工作，带动就业人数不低于 6000 人；立足伽师优势资源禀赋不断拓宽招商引资渠道，打造懂经济懂招商懂项目懂产业的干部队伍，招商引资落地项目不低于 5 个，招商引资到位资金不低于 8 亿元；坚持以破釜沉舟的决心推动僵尸企业清理，清理僵尸企业不低于 5 家；固定资产投资额不低于 5 亿元；坚决树牢稳定、安全、环保的经济发展意识，坚持产城融合发展理念打造宜业宜居工业新城，建立“一对一”重点项目跟踪服务机制，确保园区月度考核名列前茅。</p>			
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	1,408.75	
		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	工业企业总产值	≥180000 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

		工业增加值	≥35000 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		新增小升规企业	≥4 家	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		带动就业	≥6000 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
		招商引资落地项目	≥5 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	清理僵尸企业	≥5 家	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		伽师工业园区管理委员会						
<b>项目名称</b>		伽师县纺织服装产业园区标准厂房及基础设施建设项目 (NZXTC)			<b>项目负责人</b>		刘佳兴	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	806.80	其中: 财政拨款	806.80	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目预算资金 806.8 万元,用于支付以前年度项目未付款项,用于支付伽师县纺织服装产业园区标准厂房及基础设施建设项目 (NZXTC)工程款及前期费,其中伽师县纺织服装产业园区标准厂房建设项目 (NZXTC)前期费 622053.50 元,喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装标准厂房建设项目 (NZXTC)欠付的工程款及前期费 639522.92 元,喀什地区伽师县工业园区 2022 年纺织服装基础设施建设项目 (NZXTC)工程款及前期费 608743.63 元,伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目 (NZXTC)欠付的前期费 245173 元,喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及电子设备制造标准厂房建设项目 (NZX)5952525.82 元,通过实施本项目可贯彻落实国家债务管理政策,有效规范政府债务管理,可控制政府债务风险,不断提升政府公信力。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	清偿欠 款涉及 项目数 量	=4 个	计划标准	新增	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋 分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	13	直接赋 分	原始凭证, 正式材料
成本指 标	经济成 本指标	伽师县 纺织服 装产业 园区标 准厂房 建设项 目 (NZXT C)前期 费	<=622053 .50 元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

	喀什地区伽师县工业园区2022年纺织服装标准厂房建设项目(NZXC)欠付的工程款及前期费	≤639522.92元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	喀什地区伽师县工业园区2022年纺织服装基础设施建设项目(NZXC)工程款及前期费	≤608743.63元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	伽师县纺织服装产业园区基础设施建设项目(NZXC)欠付的前期费	≤245173元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及	≤5952525.82元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料



		电子设备制造标准厂房建设项目(NZX)						
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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单位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。

伽师工业园区管理委员会

2024年04月15日