

2026 年塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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）贯彻执行国家、自治区、地区有关工业园区开发建设与管理的相关政策和有关法律法规。

（2）牵头协调相关职能部门制定和实施工业园区总体规划及详细规划，制定园区年度发展计划和工作方案。

（3）负责贯彻执行国家、自治区、地区规划、建设、环保方面的法律法规及相关政策，协助有关部门对园区建设项目的质量、安全、环保、消防竣工验收等进行监督和管理；负责园区建设项目的选址、定点核准工作。

（4）负责园区内党的建设、精神文明、宣传思想、党廉、纠风、综合治理等工作。

（5）负责园区的整体包装、形象设计、推介宣传和招商引资等协调服务工作，制定园区管理的各项措施及招商引资优惠政策。

（6）根据园区产业规划，建立园区项目准入制度，负责对园区内企业进行宏观指导和协调，并做好对园区企业的综合服务工作，建立完善项目入驻的服务体系，提供项目审批“一条龙”服务。

（7）负责园区内水、电、道路、通讯、绿化等基础设施和公共设施的管理及维护工作。

（8）编制园区年度财政预算草案，负责管理预算单位经费、财务收支及工业园区专项资金的划拨、使用工作。

（9）负责园区企业生产经营中的宏观管理，协调有关职能部门做好园区企业安全生产、环境保护、劳资和社会保障等事项的服务、管理工作。

（10）履行地区和沙湾市委、市政府授予的其他职权。

二、 机构设置

塔城地区沙湾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：塔城地区沙湾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
一、本年收入	6,148.44	201 一般公共服务支出	1,083.54
1. 一般公共预算拨款	1,148.44	202 外交支出	
其中：一般财力	958.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	190.00	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	104.61
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	31.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,000.00	212 城乡社区支出	5,000.00
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	4,438.65
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,944.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,944.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,206.41	221 住房保障支出	54.10
政府性基金预算拨款	2,738.57	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	2,381.00
		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	
收入总计	13,093.42	支出总计	13,093.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：塔城地区沙湾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	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	1,083.54	958.21	768.21	190.00						125.33	
201	13		商贸事务	890.54	768.21	768.21							122.33	
201	13	08	招商引资	210.00	210.00	210.00								
201	13	50	事业运行	558.21	558.21	558.21								
201	13	99	其他商贸事务支出	122.33									122.33	
201	32		组织事务	190.00	190.00		190.00							
201	32	99	其他组织事务支出	190.00	190.00		190.00							
201	36		其他共产党事务支出	3.00									3.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	104.61	104.61	104.61								
208	05		行政事业单位养老支出	104.61	104.61	104.61								
208	05	02	事业单位离退休	8.02	8.02	8.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	64.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	32.20								
210			卫生健康支出	31.52	31.52	31.52								
210	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52								
210	11	02	事业单位医疗	31.52	31.52	31.52								

编制部门：塔城地区沙湾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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
212				城乡社区支出	5,000.00								5,000.00	
212	03			城乡社区公共设施	5,000.00								5,000.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5,000.00								5,000.00	
215				资源勘探工业信息等支出	4,438.65								4,438.65	
215	02			制造业	4,081.08								4,081.08	
215	02	04		纺织业	206.08								206.08	
215	02	99		其他制造业支出	3,875.00								3,875.00	
215	98			超长期特别国债安排的支出	357.57								357.57	
215	98	02		制造业	357.57								357.57	
221				住房保障支出	54.10	54.10	54.10							
221	02			住房改革支出	54.10	54.10	54.10							
221	02	01		住房公积金	54.10	54.10	54.10							
229				其他支出	2,381.00								2,381.00	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,381.00								2,381.00	
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	2,381.00								2,381.00	
				总计	13,093.42	1,148.44	958.44	190.00					5,000.00	6,944.98

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,083.54	504.43	579.11
201	13		890.54	504.43	386.11
201	13	08	210.00		210.00
201	13	50	558.21	504.43	53.78
201	13	99	122.33		122.33
201	32		190.00		190.00
201	32	99	190.00		190.00
201	36		3.00		3.00
201	36	99	3.00		3.00
208			104.61	104.61	
208	05		104.61	104.61	
208	05	02	8.02	8.02	
208	05	05	64.40	64.40	
208	05	06	32.20	32.20	
210			31.52	31.52	
210	11		31.52	31.52	
210	11	02	31.52	31.52	
212			5,000.00		5,000.00
212	03		5,000.00		5,000.00
212	03	99	5,000.00		5,000.00
215			4,438.65		4,438.65
215	02		4,081.08		4,081.08
215	02	04	206.08		206.08
215	02	99	3,875.00		3,875.00
215	98		357.57		357.57
215	98	02	357.57		357.57
221			54.10	54.10	
221	02		54.10	54.10	
221	02	01	54.10	54.10	
229			2,381.00		2,381.00
229	04		2,381.00		2,381.00
229	04	02	2,381.00		2,381.00
			13,093.42	694.66	12,398.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：塔城地区沙湾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
一、财政拨款（补助）	1,148.44	201 一般公共服务支出	958.21	958.21		
一般公共预算	1,148.44	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	104.61	104.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.52	31.52		
		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	54.10	54.10		
		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				
收入总计	1,148.44	支出总计	1,148.44	1,148.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔城地区沙湾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			一般公共服务支出	958.21	504.43	453.78
201	13		商贸事务	768.21	504.43	263.78
201	13	08	招商引资	210.00		210.00
201	13	50	事业运行	558.21	504.43	53.78
201	32		组织事务	190.00		190.00
201	32	99	其他组织事务支出	190.00		190.00
208			社会保障和就业支出	104.61	104.61	
208	05		行政事业单位养老支出	104.61	104.61	
208	05	02	事业单位离退休	8.02	8.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	
210			卫生健康支出	31.52	31.52	
210	11		行政事业单位医疗	31.52	31.52	
210	11	02	事业单位医疗	31.52	31.52	
221			住房保障支出	54.10	54.10	
221	02		住房改革支出	54.10	54.10	
221	02	01	住房公积金	54.10	54.10	
			总计	1,148.44	694.66	453.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区沙湾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				
301		工资福利支出	636.71	636.71	
301	01	基本工资	176.82	176.82	
301	02	津贴补贴	53.71	53.71	
301	03	奖金	127.53	127.53	
301	07	绩效工资	92.79	92.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	64.40	
301	09	职业年金缴费	32.20	32.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.52	31.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	54.10	54.10	
302		商品和服务支出	49.93		49.93
302	01	办公费	15.67		15.67
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
303	02	退休费	6.59	6.59	
303	09	奖励金	1.44	1.44	
		总计	694.66	644.74	49.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：塔城地区沙湾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													
201			一般公共服务支出		453.78		263.78						190.00		
201	13		商贸事务		263.78		263.78								
201	13	08	招商引资	2026 年招商引资经费	160.00		160.00								
201	13	08	招商引资	招商引资专项经费	50.00		50.00								
201	13	50	事业运行	2026 年单位暖气费	3.78		3.78								
201	13	50	事业运行	2026 年化工园区运行经费	50.00		50.00								
201	32		组织事务		190.00								190.00		
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 6810448R	100.00								100.00		
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 6810449D	90.00								90.00		
			总计		453.78		263.78						190.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：塔城地区沙湾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				

塔城地区沙湾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：塔城地区沙湾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				

塔城地区沙湾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：塔城地区沙湾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	50.00	50.00		
公务接待费	43.00	43.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	113.00	113.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：塔城地区沙湾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
塔城地区沙湾工业园区管理委员会	50.00	50.00		
2026 年化工园区运行经费	50.00	50.00		
总计	50.00	50.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：塔城地区沙湾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	
塔城地区沙湾工业园区管理委员会	6,944.98	6,944.98			6,944.98				
特定目标 2010682E	206.08	206.08			206.08				
特定目标 2010732C	357.57	357.57			357.57				
特定目标 20109855	3,875.00	3,875.00			3,875.00				
特定目标 5410152Q	841.00	841.00			841.00				
特定目标 9010258D	1,540.00	1,540.00			1,540.00				
特定目标 5010001Q	122.33	122.33			122.33				
塔地财行（2025）21号沙财行（2025）11号中共沙湾市裕鑫源纺织有限公司支部委员会“五个好”标准化规范化党支部经费补助	3.00	3.00			3.00				
总计	6,944.98	6,944.98			6,944.98				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于塔城地区沙湾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，塔城地区沙湾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 13,093.42 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、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

塔城地区沙湾工业园区管理委员会部门收入预算 13,093.42 万元，其中：

一般公共预算 958.44 万元，占 7.32%，比上年预算增加 183.77 万元，增长 23.72%，主要原因一是机构改革编制变动，在职人员增加，人员工资调增，社保基数增加；二是新增 2026 年招商引资经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 190.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，2026 年新增 2026 年新疆人才发展基金-蒙发新能源项目和 2026 年新疆人才发展基金预算-天目湖地毯织造项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 261.28 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年化工园区前期费项目已完成，2026 年未安排政府性基金预算项目。

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 5,000.00 万元，占 38.19%，比上年预算增加 3,980.00 万元，增长 390.20%，主要原因是 2026 年新增沙湾工业园区自有资金项目。

财政拨款结转 6,944.98 万元，占 53.04%，比上年预算减少 1,708.02 万元，下降 19.74%，主要原因是 2025 年财政拨款结转的哈拉干德水厂扩建工程、东西两区基础设施建设项目、天目湖地毯制造五好党支部奖励金项目在 2025 年完成，未结转至 2026 年。

三、关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年支出预算 13,093.42 万元，其中：

基本支出 694.66 万元，占 5.31%，比上年预算增加 305.00 万元，增长 78.27%，主要原因是机构改革编制变动，在职人员增加，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。

项目支出 12,398.76 万元，占 94.69%，比上年预算增加 2,079.48 万元，增长 20.15%，主要原因一是按照部门工作安排，本年新增 2026 年化工园区运行经费项目、2026 年招商引资经费项目，二是自有资金预算较上年增加，因此项目支出预算增加。

四、关于塔城地区沙湾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 1,148.44 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,148.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 958.21 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出，2026 年招商引资经费支出、2026 年化工园区运行经费支出；社会保障和就业支出 104.61 万元，主要用于单位人员社保缴

费支出；卫生健康支出 31.52 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 54.10 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区沙湾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

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,148.44 万元，其中：

基本支出 694.66 万元，比上年预算增加 305.00 万元，增长 78.27%，主要原因一是机构改革编制变动，在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资调增；二是 2026 年新增单位职业年金预算，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 453.78 万元，比上年预算增加 68.78 万元，增长 17.86%，主要原因一是与去年相比，本年度将单位暖气费列入项目支出；二是新增招商引资经费项目、化工园区运行经费项目、2026 年新疆人才发展基金项目，因此预算安排增加。

（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）958.21 万元，占 83.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）104.61 万元，占 9.11%。
3. 卫生健康支出（类）31.52 万元，占 2.74%。
4. 住房保障支出（类）54.10 万元，占 4.71%。

（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）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 210.00 万元，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增招商引资经费项目，2025 年未安排，因此较上年预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 558.21 万元，比上年预算增加 263.06 万元，增长 89.13%，主要原因是机构改革编制变动，在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资调增，因此较上年预算有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 190.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2026 年新疆人才发展基金-蒙发新能源项目、2026 年新疆人才发展基金-天目湖地毯织造项目，2025 年未安排，因此较上年预算增加。

4. 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 8.02 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 198.14%，主要原因是 2026 年新增退休人员基础绩效奖预算，2025 年未安排，因此较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 64.40 万元，比上年预算增加 24.37 万元，增长 60.88%，主要原因是机构改革编制变动，在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资调增，因此较上年预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.20 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 31.52 万元，比上年预算增加 12.63 万元，增长 66.86%，主要原因是机构改革编制变动，在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资调增，因此较上年预算增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 385.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算的新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业中央基建项目已完成，2026 年未安排此类预算，因此较上年预算减少。

9. 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 54.10 万元，比上年预算增加 21.18 万元，增长 64.34%，主要原因是机构改革编制变动，在职人员增加，部分干部职务职级调整，人员工资调增，因此较上年预算增加。

六、 关于塔城地区沙湾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

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 694.66 万元，其中：

人员经费 644.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 49.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于塔城地区沙湾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

（一）项目名称：2026 年单位暖气费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

资金分配情况：全部资金 3.78 万元用于支付单位办公楼取暖费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年招商引资经费

设立的政策依据：根据沙党办字〔2025〕6 号要求，塔城地区沙湾工业园区管委会将招商工作中的差旅费、项目推介、客商对接等支出费用纳入财政年初预算，经财经领导小组审批后，纳入财政年初预算。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

资金分配情况：办公费 8 万元，会议费 2 万元，差旅费 100 万元，公务接待费 40 万元，公务用车运行维护 10 万元，合计 160 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年化工园区运行经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

资金分配情况：取暖费（电采暖）30 万元、电费 5 万元、消防、应急水池水费 5 万元、办公楼水费 1 万元、办公楼宽带费 2 万元、办公费 7 万元，合计 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 6810448R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 6810449D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：招商引资专项经费

设立的政策依据：根据沙党办字〔2025〕6 号要求，沙湾工业园区将招商工作中的差旅费、项目推介、客商对接等支出费用纳入财政年初预算，经财经领导小组审批后，纳入财政年初预算。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：塔城地区沙湾工业园区管理委员会

资金分配情况：因公出国（境）费用 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区沙湾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。

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 261.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年化工园区前期费项目已完成，2026 年未安排政府性基金预算项目。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 261.28 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年的化工园区前期费项目已完成，2026 年未安排政府性基金预算项目。

九、 关于塔城地区沙湾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

塔城地区沙湾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、 关于塔城地区沙湾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

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 113.00 万元，其中：因公出国（境）费用 50.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 43.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 103.00 万元，增长 1,030.00%，其中：因公出国（境）费用增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算未安排，2026 年按照部门工作安排，新增招商引资经费-因公出国（境）费用预算，因此因公出国（境）费用预算增加；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 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算未安排，2026 年按照部门工作安排，新增招商引资经费-公务用车运行维护费预算，因此公务用车运行维护费预算增加；公务接待费增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算未安排，2026 年按照部门工作安排，新增招商引资经费-公务接待费预算和公用经费公务接待费预算，因此公务接待费预算增加。

十一、 关于塔城地区沙湾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

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 50.00 万元，其中：

1. 2026 年化工园区运行经费委托业务费 50.00 万元，主要用于：化工园区正常运行产生的取暖费、电费、水费、办公费支出。

十二、 关于塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区沙湾工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 6,944.98 万元，包括：财政拨款 6,944.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2025〕21 号沙财行〔2025〕11 号中共沙湾市裕鑫源纺织有限公司支部委员会“五个好”标准化规范化党支部经费补助结转 3.00 万元，主要用于：新疆裕鑫源纺织有限公司党支部购置党员学习教育所需资料和物品、参观见学、党组织阵地建设、开展主题党日活动等。
2. 特定目标 2010682E 结转 206.08 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2010732C 结转 357.57 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 20109855 结转 3,875.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 5010001Q 结转 122.33 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5410152Q 结转 841.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 9010258D 结转 1,540.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区沙湾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 49.93 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 27.93%，主要原因是 2025 年机构改革编制变动，在职人员数较上年预算增加，事业单位运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区沙湾工业园区管理委员会政府采购预算 5,036.54 万元，其中：政府采购货物预算 14.14 万元，政府采购工程预算 3.30 万元，政府采购服务预算 5,019.10 万元。

2026 年,塔城地区沙湾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 3,236.54 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 3,236.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,塔城地区沙湾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 42.66 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 42.66 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 12.35 万元。

4. 其他资产价值 0.90 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 13,093.42 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 453.78 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 5,000.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		塔城地区沙湾工业园区管理委员会			
部门联系人		闫孟祺	联系电话	09936028312	
年度绩效目标		2025 年，沙湾工业园区在安全生产、基础设施、招商引资、企业服务等方面取得阶段性成果，为园区长远发展奠定坚实基础；2025 年作为“十四五”收官之年，有效巩固了“十四五”建设成效，但仍面临产业不均衡、要素保障不足、监管与服务能力待提升等问题。下一步，园区将以“十四五”总结为契机，聚焦 2026 年及“十五五”规划目标，深化源头治理、强化要素保障、优化产业结构，推动园区向“循环经济产业园区”“新型产业化示范基地”迈进，确保项目资金使用合规高效，绩效成果可衡量可检验。2026 年计划解决企业困难诉求 30 件，帮助企业排查整改安全隐患 200 条，招商引资落地企业数量 8 个，招商引资到位资金 30 亿元，实现工业总产值 30 亿元，完成固投 8 亿元，持续提升园区基础设施水平，持续提升园区企业满意度。			
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	190.00	
			本级安排	958.44	
		其他资金（万元）	其他	11,944.98	
		合计：		13,093.42	
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
管理效率	数量指标	解决企业困难诉求	≥30 件	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
履职效能	数量指标	帮助企业排查整改安全隐患	≥200 条	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	招商引资落地企业数量	≥8 个	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
	数量指标	固定资产投资数	≥8 亿元	计划标准	10
	质量指标	招商引资到位资金	≥30 亿元	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	实现工业总产值	≥30 亿元	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	15
服务对象满意度	园区内企业满意度	园区内企业满意度	≥99%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区沙湾工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年化工园区运行经费					项目负责人	李汪洋
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障化工园区日常运行所产生的办公费需要，主要用于取暖费（电采暖）30 万元、电费 5 万元、消防、应急水池水费 5 万元、办公楼水费 1 万元、办公楼宽带费 2 万元、办公费 7 万元，合计 50 万元。						
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	在岗工作人数	>=10 人	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合格率	100%	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	<=50 万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各项工作的完成	有效促进	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		提高工作积极性	有效提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	> =99%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区沙湾工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年招商引资经费					项目负责人	李长友
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区沙湾工业园区管委会将招商工作中的差旅费、项目推介、客商对接等支出费用纳入财政年初预算，本项目用以保障招商引资工作日常运行产生的办公费、差旅费、项目推介、客商对接等支出费用。						
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	外出招商引资次数	≥10次	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	外出招商引资人数	≥3人	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	因招商引资工作产生的差旅费、接待等费用	≤160万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地、助力工业强市建设	有效推动	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		提高沙湾市的就业和税收水平	有效提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度、外来投资者满意度	≥99%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区沙湾工业园区管理委员会						
项目名称		招商引资专项经费					项目负责人	李长友
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		沙湾工业园区将招商工作中的差旅费、项目推介、客商对接等支出费用纳入财政年初预算，经财经领导小组审批后，纳入财政年初预算。本项目用以满足招商引资工作中的因公出国（境）费用需要。						
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	外出招商引资次数	≥5次	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	外出招商引资人数	≥3人	计划标准	无	15	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	因公出国产生的费用	≤50万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地、助力工业强市建设	有效推动	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		提高沙湾市的就业和税收水平	有效提高	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度、外来投资者满意度	≥99%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门有 2 个项目，涉及预算资金 190.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门有 1 个自有资金项目为往来资金，涉及非财政拨款预算资金 5000 万元，不需要做项目绩效目标表。

本部门公用取暖费是公用经费，涉及预算资金 3.78 万元，不需要做项目绩效目标表。

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。

塔城地区沙湾工业园区管理委员会

2026年03月12日