

伊吾县工业园区管理委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县工业园区管理委员会单位概况

- 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、 关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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、 关于伊吾县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 年伊吾县工业园区管理委员会单位概况

一、 主要职能

1. 根据哈密市、伊吾县经济社会发展总体规划，研究编制伊吾县工业园区开发建设及经济和社会发展规划或方案，并按县委要求组织实施；

2. 负责园区内的招商引资、项目管理，服务入驻企业办理各类手续。负责园区建设项目定点规划、土地审批等事项的协调服务工作。负责高新技术的引进、示范，组织开展科技项目申报、成果转化推广；

3. 负责统计园区内企业生产经营等情况，建设信息平台，收集、发布有关信息；

4. 依据国家、自治区、哈密市、伊吾县产业政策，优化产业布局并组织实施；

5. 对园区内企业实行劳动监督管理，保护职工和用人单位的合法权益；

6. 组织实施园区内基础设施和配套公共服务设施的建设和管理；

7. 负责第三方购买社会服务机构、相关部门派驻机构以及人员的日常监督管理；

8. 按照县人民政府授权，行使行政审批职能；

9. 承担县委、政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室（纪检监察办公室）、经济发展招商办公室、规划建设办公室、应急管理和生态环境保护办公室（化工产业管理办公室）、政务服务和政策法规办公室。伊吾县工业园区管理委员会编制数 22，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 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：伊吾县工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	18,910.19	201 一般公共服务支出	323.46
1. 一般公共预算拨款	12,562.94	202 外交支出	
其中：一般财力	12,562.94	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	3,724.59	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,724.59	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	37.15
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	27.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,589.59
5. 单位资金	2,622.66	212 城乡社区支出	9,398.00
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	100.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,622.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,902.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,902.03	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	27.87
政府性基金预算拨款	1,902.03	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	58.60
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4,524.70
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	3,724.59
		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	20,812.22	支出总计	20,812.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县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	20,812.22	16,287.53	12,562.94		3,724.59					2,622.66	1,902.03	
201			一般公共服务支出	323.46	323.46	323.46									
201	01		人大事务	2.00	2.00	2.00									
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	13		商贸事务	317.66	317.66	317.66									
201	13	50	事业运行	317.66	317.66	317.66									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15									
208	05		行政事业单位养老支出	37.15	37.15	37.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	37.15									
210			卫生健康支出	27.67	27.67	27.67									
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	27.67									
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	22.31									

编制单位：伊吾县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	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36									
211			节能环保支出	2,589.59	2,589.59	2,589.59									
211	01		环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00									
211	01	04	生态环境保护宣传	5.00	5.00	5.00									
211	03		污染防治	712.59	712.59	712.59									
211	03	01	大气	68.59	68.59	68.59									
211	03	02	水体	566.20	566.20	566.20									
211	03	99	其他污染防治支出	77.80	77.80	77.80									
211	12		可再生能源	1,872.00	1,872.00	1,872.00									
211	12	01	可再生能源	1,872.00	1,872.00	1,872.00									
212			城乡社区支出	9,398.00	9,398.00	9,398.00									
212	03		城乡社区公共设施	8,916.82	8,916.82	8,916.82									
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,038.10	8,038.10	8,038.10									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	878.72	878.72	878.72									
212	05		城乡社区环境卫生	481.18	481.18	481.18									
212	05	01	城乡社区环境卫生	481.18	481.18	481.18									
215			资源勘探工业信息等支出	100.60	100.60	100.60									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.60	100.60	100.60									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100.60	100.60	100.60									

编制单位：伊吾县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
221			住房保障支出	27.87	27.87	27.87									
221	02		住房改革支出	27.87	27.87	27.87									
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	27.87									
224			灾害防治及应急管理支出	58.60	58.60	58.60									
224	01		应急管理事务	58.60	58.60	58.60									
224	01	99	其他应急管理支出	58.60	58.60	58.60									
229			其他支出	4,524.70									2,622.66	1,902.03	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,902.03										1,902.03	
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	1,902.03										1,902.03	
229	99		其他支出	2,622.66									2,622.66		
229	99	99	其他支出	2,622.66									2,622.66		
232			债务付息支出	3,724.59	3,724.59			3,724.59							
232	04		地方政府专项债务付息支出	3,724.59	3,724.59			3,724.59							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,724.59	3,724.59			3,724.59							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县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	20,812.22	410.35	20,401.87
201			一般公共服务支出	323.46	317.66	5.80
201	01		人大事务	2.00		2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	13		商贸事务	317.66	317.66	
201	13	50	事业运行	317.66	317.66	
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	
208	05		行政事业单位养老支出	37.15	37.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	
210			卫生健康支出	27.67	27.67	
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
211			节能环保支出	2,589.59		2,589.59
211	01		环境保护管理事务	5.00		5.00
211	01	04	生态环境保护宣传	5.00		5.00
211	03		污染防治	712.59		712.59
211	03	01	大气	68.59		68.59
211	03	02	水体	566.20		566.20
211	03	99	其他污染防治支出	77.80		77.80
211	12		可再生能源	1,872.00		1,872.00
211	12	01	可再生能源	1,872.00		1,872.00
212			城乡社区支出	9,398.00		9,398.00
212	03		城乡社区公共设施	8,916.82		8,916.82
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,038.10		8,038.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	878.72		878.72
212	05		城乡社区环境卫生	481.18		481.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	481.18		481.18
215			资源勘探工业信息等支出	100.60		100.60
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.60		100.60
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100.60		100.60

编制单位：伊吾县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
221			住房保障支出	27.87	27.87	
221	02		住房改革支出	27.87	27.87	
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	
224			灾害防治及应急管理支出	58.60		58.60
224	01		应急管理事务	58.60		58.60
224	01	99	其他应急管理支出	58.60		58.60
229			其他支出	4,524.70		4,524.70
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,902.03		1,902.03
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	1,902.03		1,902.03
229	99		其他支出	2,622.66		2,622.66
229	99	99	其他支出	2,622.66		2,622.66
232			债务付息支出	3,724.59		3,724.59
232	04		地方政府专项债务付息支出	3,724.59		3,724.59
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,724.59		3,724.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县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	支出功能分类	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）	16,287.53	201 一般公共服务支出	323.46	323.46		
一般公共预算	12,562.94	202 外交支出				
政府性基金预算	3,724.59	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	37.15	37.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.67	27.67		
		211 节能环保支出	2,589.59	2,589.59		
		212 城乡社区支出	9,398.00	9,398.00		
		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	100.60	100.60		
		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	27.87	27.87		
		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	58.60	58.60		
		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	3,724.59		3,724.59	
		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	16,287.53	支出总计	16,287.53	12,562.94	3,724.59	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县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		
			12,562.94	410.35	12,152.59
201			一般公共服务支出	323.46	5.80
201	01		人大事务	2.00	2.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	2.00
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	13		商贸事务	317.66	
201	13	50	事业运行	317.66	
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	37.15	
208	05		行政事业单位养老支出	37.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	
210			卫生健康支出	27.67	
210	11		行政事业单位医疗	27.67	
210	11	02	事业单位医疗	22.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.36	
211			节能环保支出	2,589.59	
211	01		环境保护管理事务	5.00	5.00
211	01	04	生态环境保护宣传	5.00	5.00
211	03		污染防治	712.59	712.59
211	03	01	大气	68.59	68.59
211	03	02	水体	566.20	566.20
211	03	99	其他污染防治支出	77.80	77.80
211	12		可再生能源	1,872.00	1,872.00
211	12	01	可再生能源	1,872.00	1,872.00
212			城乡社区支出	9,398.00	9,398.00
212	03		城乡社区公共设施	8,916.82	8,916.82
212	03	03	小城镇基础设施建设	8,038.10	8,038.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	878.72	878.72
212	05		城乡社区环境卫生	481.18	481.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	481.18	481.18
215			资源勘探工业信息等支出	100.60	100.60
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.60	100.60
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100.60	100.60
221			住房保障支出	27.87	27.87

编制单位：伊吾县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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	27.87	27.87	
221	02	01	住房公积金	27.87	27.87	
224			灾害防治及应急管理支出	58.60		58.60
224	01		应急管理事务	58.60		58.60
224	01	99	其他应急管理支出	58.60		58.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县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	410.35	362.17	48.18
301		工资福利支出	362.17	362.17	
301	01	基本工资	61.95	61.95	
301	02	津贴补贴	68.34	68.34	
301	03	奖金	46.97	46.97	
301	07	绩效工资	41.75	41.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	37.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	27.87	27.87	
301	99	其他工资福利支出	45.24	45.24	
302		商品和服务支出	48.18		48.18
302	01	办公费	8.85		8.85
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.02		5.02
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	27	委托业务费	0.96		0.96
302	28	工会经费	3.04		3.04
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.58		0.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县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		12,152.59	48.60	3,009.24	11.00		9,056.57	27.18				
201			一般公共服务支出		5.80		5.80								
201	01		人大事务		2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	人大代表联络站工作经费	2.00		2.00								
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	2.00		2.00								
211			节能环保支出		2,589.59		650.00			1,939.59					
211	01		环境保护管理事务		5.00		5.00								
211	01	04	生态环境保护宣传	安全生产、环境保护主题日宣传 及宣讲活动经费	5.00		5.00								
211	03		污染防治		712.59		520.00			192.59					
211	03	01	大气	委托第三方对十四台环境空气微 空站、走航车运维费服务费	30.00		30.00								
211	03	01	大气	哈密市伊吾工业园区空气监测站 设备更新项目	38.59					38.59					
211	03	02	水体	园区地下水监测井委托第三方运 维服务费	51.20		51.20								

编制单位：伊吾县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
211	03	02	水体	伊吾县工业园区（综合能源产业园）污水处理中心委托第三方运维服务费	360.00		360.00								
211	03	02	水体	哈密市伊吾县盐池镇污水处理站水污染源在线监测设备更新项目	121.50		1.00			120.50					
211	03	02	水体	伊吾工业园区（综合能源产业区）污水处理中心采购在线监测设备项目	33.50					33.50					
211	03	99	其他污染防治支出	委托第三方环境保护专业服务费	77.80		77.80								
211	12		可再生能源		1,872.00		125.00			1,747.00					
211	12	01	可再生能源	哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目	1,872.00		125.00			1,747.00					
212			城乡社区支出		9,398.00		2,253.84			7,116.98	27.18				
212	03		城乡社区公共设施		8,916.82		2,055.66			6,833.98	27.18				
212	03	03	小城镇基础设施建设	供暖换热站运行费用	58.90		58.90								
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县淖毛湖镇基础设施建设项目	196.00		76.00			120.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县新兴产业园高端装备制造区电力迁改项目	360.00		30.00			330.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区道路改造提升项目	5,000.00		329.00			4,671.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区南区供电项	315.00		25.00			290.00					

编制单位：伊吾县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
				目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区物流区给排水、供暖项目	480.00		60.00			420.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区环境提升项目	50.00		3.00			47.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区路灯安装建设项目	540.00		21.00			519.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾县新兴产业集聚区煤炭仓储物流运输区供排水工程	235.00		50.00			185.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（供暖改造一期）	126.00		48.00			78.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（防洪坝二期）	144.00		144.00								
212	03	03	小城镇基础设施建设	哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（配套物流园道路工程）	133.20		133.20								
212	03	03	小城镇基础设施建设	伊吾工业园区基础设施专项规划编制费	400.00		400.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	园区基础设施电费	290.00		290.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	园区市政设施维护费	100.00		100.00								

编制单位：伊吾县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
			出												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	各类规划、咨询、编制费	200.00		200.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	应急指挥中心、智慧广播网络运行经费	32.04		32.04								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾工业园区智慧广播建设项目	27.18						27.18				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾工业园区封闭化管理建设项目	198.00		24.02			173.98					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（特勤消防站基础设施建设工程）	31.50		31.50								
212	05		城乡社区环境卫生		481.18		198.18			283.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区绿化林带水费	152.68		152.68								
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾周转站运行费用	9.00		9.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	哈密市伊吾县淖毛湖镇道路两侧及风光基地绿化工程	319.50		36.50			283.00					
215			资源勘探工业信息等支出		100.60		89.60	11.00							
215	08		支持中小企业发展和管理支出		100.60		89.60	11.00							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	伊吾县工业园区管理委员会2024年春节走访慰问企业经费	11.00			11.00							

编制单位：伊吾县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
215	08	99	其他支持中小企业发展和 管理支出	技术咨询暨战略合作框架协议	30.00		30.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和 管理支出	伊吾县化工园区认定咨询服务	39.60		39.60								
215	08	99	其他支持中小企业发展和 管理支出	联合执法大队经费	10.00		10.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和 管理支出	伊吾县工业园区化工产业集中区 哈密市初审、自治区复审相关费 用	10.00		10.00								
224			灾害防治及应急管理支出		58.60	48.60	10.00								
224	01		应急管理事务		58.60	48.60	10.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急指挥中心职工餐厅伙食补助 费	48.60	48.60									
224	01	99	其他应急管理支出	应急指挥中心办公楼及职工餐厅 运行维护费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县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
			总计	3,724.59			3,724.59
232			债务付息支出	3,724.59			3,724.59
232	04		地方政府专项债务付息支出	3,724.59			3,724.59
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,724.59			3,724.59

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县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

伊吾县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：伊吾县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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,902.03	1,902.03			1,902.03				
伊吾县工业园区管理委员会	1,902.03	1,902.03			1,902.03				
哈密市伊吾县淖毛湖镇基础设施建设项目	1,902.03	1,902.03			1,902.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县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 20,812.22 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、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

伊吾县工业园区管理委员会单位收入预算 20,812.22 万元，其中：

一般公共预算 12,562.94 万元，占 60.36%，比上年预算减少 3,852.30 万元，下降 23.47%，主要原因是本单位新增园区建设项目数量及预算总额减少。

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 3,724.59 万元，占 17.90%，比上年预算减少 4,790.89 万元，下降 56.26%，主要原因是本年度工业园区无新增专项债券建设项目。

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 2,622.66 万元，占 12.60%，比上年预算减少 6,506.78 万元，下降 71.27%，主要原因是根据实际工作需要单位已支付资金。

财政拨款结转 1,902.03 万元，占 9.14%，比上年预算增加 1,902.03 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市伊吾县淖毛湖镇基础设施建设项目债券资金结转。

三、 关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年支出预算 20,812.22 万元，其中：

基本支出 410.35 万元，占 1.97%，比上年预算增加 122.40 万元，增长 42.51%，主要原因是人员增加、人员工资社保调增、日常公用经费增加。

项目支出 20,401.87 万元，占 98.03%，比上年预算减少 13,370.34 万元，下降 39.59%，主要原因是本年度工业园区新增建设项目数量减少。

四、 关于伊吾县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

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 16,287.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12,562.94 万元，政府性基金预算拨款 3,724.59 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 323.46 万元，主要用于主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 37.15 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 27.67 万元，主要用于基本医疗和公务员医疗补助；节能环保支出 2,589.59 万元，主要用于环境提升和环境保护支出；城乡社区支出 9,398.00 万元，主要用于城乡公共设施支出；资源勘探工业信息等支出 100.60 万元，主要用于化工园区认定、技术咨询等费用；住房保障支出 27.87 万元，主要用于干部职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 58.60 万元，主要用于职工伙食费及急指挥中心办公楼及职工餐厅运行维护费支出。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 3,724.59 万元，主要用于到期专项债券利息。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县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

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 12,562.94 万元，其中：

基本支出 410.35 万元，比上年预算增加 122.40 万元，增长 42.51%。主要原因是人员增加、人员工资社保调增、日常公用经费增加。

项目支出 12,152.59 万元，比上年预算减少 3,974.70 万元，下降 24.65%。主要原因是本年度工业园区新增建设项目数量减少。

（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）323.46 万元，占 2.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.15 万元，占 0.30%。
- 3、卫生健康支出（类）27.67 万元，占 0.22%。
- 4、节能环保支出（类）2,589.59 万元，占 20.61%。
- 5、城乡社区支出（类）9,398.00 万元，占 74.81%。
- 6、资源勘探工业信息等支出（类）100.60 万元，占 0.80%。
- 7、住房保障支出（类）27.87 万元，占 0.22%。
- 8、灾害防治及应急管理支出（类）58.60 万元，占 0.47%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是按上级人大资金分配表核定本年度预算。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是根据预算编制要求，预算功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 317.66 万元，比上年预算增加 77.33 万元，增长 32.18%。主要原因是本年度人员增加、人员工资社保调增。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 623.25 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要削减了部分职能经费支出，预算功能科目调整。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 95.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算功能科目调整。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据预算编制要求，预算功能科目调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 155.00 万元，下降 100.00%。主要原因是智慧广播项目已基本建设完成，预算功能科目调整。

8、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 37.15 万元，比上年预算增加 20.58 万元，增长 124.20%。主要原因是本年度人员增加，养老保险社会保障支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.31 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 126.27%。主要原因是本年度人员增加，医疗保障支出增加。

10、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 5.36 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 72.35%。主要原因是本年度人员增加，公务员医疗补助支出增加。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算功能科目调整。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 368.80 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算功能科目调整。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 68.59 万元，比上年预算增加 68.59 万元，增长 100.00%。主要原因是哈密市伊吾工业园区空气监测站设备更新项目支出。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 566.20 万元，比上年预算增加 468.65 万元，增长 480.42%。主要原因是哈密市伊吾县盐池镇污水处理站水污染源在线监测设备更新项目支出。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2024 年预算数为 77.80 万元，比上年预算增加 77.80 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算科目调整。

16、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：2024 年预算数为 1,872.00 万元，比上年预算增加 1,872.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算科目调整。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2024 年预算数为 8,038.10 万元，比上年预算增加 4,823.46 万元，增长 150.05%。主要原因是新增哈密市伊吾工业园区南区供电项目支出、哈密市伊吾工业园区物流区给排水、供暖项目支出，及其他项目预算科目调整。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 878.72 万元，比上年预算增加 196.72 万元，增

长 28.84%。主要原因是哈密市伊吾工业园区封闭化管理建设项目支出，及园区设施维修等项目预算科目调整。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 481.18 万元，比上年预算减少 609.45 万元，下降 55.88%。主要原因是根据项目本年度实际支出需求调减。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,880.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算科目调整。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2024 年预算数为 100.60 万元，比上年预算减少 5,869.82 万元，下降 98.32%。主要原因是新兴产业集聚区标准化厂房建设项目已完工并交付使用，部分项目预算科目调整。

22、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 27.87 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 54.15%。主要原因是本年度人员增加，住房公积金增加。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2024 年预算数为 58.60 万元，比上年预算增加 58.60 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需要，预算科目调整。

六、 关于伊吾县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

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 410.35 万元，其中：

人员经费 362.17 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 48.18 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县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

（一）项目名称：伊吾县工业园区管理委员会 2024 年春节走访慰问企业经费

设立的政策依据：根据上级部门要求列入当年年初预算

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：园区绿化林带水费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：152.68 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：园区基础设施电费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：园区市政设施维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：应急指挥中心职工餐厅伙食补助费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：48.60 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：就餐人数 70 人

补贴标准：每人每天补助 43 元

补贴范围：财政供养人员

补贴方式：按照实际支出应急指挥餐厅伙食补助费

发放程序：按月支付支出应急指挥餐厅伙食补助费

受益人群和社会效益：保障单位职工用餐

（八）项目名称：应急指挥中心办公楼及职工餐厅运行维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：安全生产、环境保护主题日宣传及宣讲活动经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：委托第三方环境保护专业服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：77.80 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：各类规划、咨询、编制费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：应急指挥中心、智慧广播网络运行经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：32.04 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：人大代表联络站工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：技术咨询暨战略合作框架协议

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：供暖换热站运行费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：58.90 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：垃圾周转站运行费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：园区地下水监测井委托第三方运维服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：51.20 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：伊吾县工业园区（综合能源产业园）污水处理中心
委托第三方运维服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：委托第三方对十四台环境空气微空站、走航车运维
费服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：伊吾县化工园区认定咨询服务

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：39.60 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇基础设施建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇污水处理站水污染源在线监测

设备更新项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：121.50 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：哈密市伊吾县新兴产业园高端装备制造区电力迁改

项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：哈密市伊吾工业园区道路改造提升项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：哈密市伊吾工业园区南区供电项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：315.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：哈密市伊吾工业园区物流区给排水、供暖项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项

目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1,872.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：哈密市伊吾工业园区智慧广播建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：27.18 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十九）项目名称：哈密市伊吾工业园区环境提升项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：哈密市伊吾工业园区路灯安装建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：540.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十一）项目名称：哈密市伊吾县淖毛湖镇道路两侧及风光基地绿化工

程

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：319.50 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：哈密市伊吾县新兴产业集聚区煤炭仓储物流运输区供排水工程

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：哈密市伊吾工业园区封闭化管理建设项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：哈密市伊吾工业园区空气监测站设备更新项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：38.59 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十五）项目名称：伊吾工业园区（综合能源产业区）污水处理中心采购在线监测设备项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：33.50 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十六）项目名称：哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（供暖改造一期）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十七）项目名称：哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（防洪坝二期）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：144.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十八）项目名称：哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（配套物流园道路工程）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：133.20 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十九）项目名称：哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（特勤消防站基础设施建设工程）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十）项目名称：联合执法大队经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十一）项目名称：伊吾县工业园区化工产业集中区哈密市初审、自治区复审相关费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四十二）项目名称：伊吾工业园区基础设施专项规划编制费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伊吾县工业园区管理委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款 3,724.59 万元。与上年预算相比减少 4,790.89 万元，减少 56.26%。主要原因是 2024 年无新增债券投资项目。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 5,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年度无专项债券项目。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,515.48 万元，下降 100.00%。主要是用于预算科目调整。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2024 年预算数为 3,724.59 万元，与上年预算相比增加 3,724.59 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年到期专项债券利息。

九、 关于伊吾县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

伊吾县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、 关于伊吾县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

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 28.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年调拨新能源车，加油款预计减少；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 28.57%，主要原因是 2024 年调拨新能源车，加油款预计减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余 1,902.03 万元，包括：财政拨款 1,902.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈密市伊吾县淖毛湖镇基础设施建设项目 1,902.03 万元，主要用于哈密市伊吾县淖毛湖镇基础设施项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县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 48.18 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 46.76%。主要原因是人员增加，单位运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县工业园区管理委员会政府采购预算 303.93 万元，其中：政府采购货物预算 212.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.09 万元。

2024 年，伊吾县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 303.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 303.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县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 5,860.00 平方米，价值 1,987.00 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 683.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 660.92 万元。

3. 办公家具价值 196.42 万元。

4. 其他资产价值 39,758.84 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 0 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 20,812.22 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 11,721.59 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）		伊吾县工业园区管理委员会			
单位联系人		赖楚妍	联系电话	15026209212	
年度绩效目标		根据哈密市、伊吾县经济社会发展总体规划，研究编制伊吾县工业园区开发建设及经济和社会发展规划或方案，并按县委要求组织实施；负责园区内的招商引资、项目管理，服务入驻企业办理各类手续。对园区建设项目定点规划、土地审批等事项的协调服务工作。对高新技术的引进、示范，组织开展科技项目申报、成果转化推广；3.负责统计园区内企业生产经营等情况，建设信息平台，收集、发布有关信息；依据国家、自治区、哈密市、伊吾县产业政策，优化产业布局并组织实施；5.对园区内企业实行劳动监督管理，保护职工和用人单位的合法权益；组织实施园区内基础设施和配套公共服务设施的建设和管理；对第三方购买社会服务机构、相关部门派驻机构以及人员的日常监督管理；按照县人民政府授权，行使行政审批职能。			
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	18,189.56	
		其他资金（万元）	其他	2,622.66	
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	质量指标	水电接入、备工备料、设备运输等基础要素保障到位率	=100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	22.5
	质量指标	一般隐患清除率	=100%	2023 年工作总结及 2025 年工作计划	22.5
	质量指标	重特大治安事件和群体性事件发生数量	=0 次	2023 年工作总结及 2026 年工作计划	22.5
	质量指标	近一年发现问题企业排查和整改落实率	=100%	2023 年工作总结及 2027 年工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		2024 工业园区清欠项目					项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	3,396.37	其中：财政拨款	3,396.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成对以前年度企业的清欠款支付，提高政府公信力，提高企业参与本地提供服务的意愿，增强市场经济活力。						
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	清欠项目数量	=13 个	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清欠工作完成率	=100%	计划标准	－	20	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	哈密市伊吾工业园区环境提升项目	≤50 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县淖毛湖镇风光基地标准化厂房建设项目	≤187 2 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区智慧广播建设项目	≤27. 18 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾县淖毛湖镇道路两侧及风光基地绿化工程	≤319 . 5 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区封闭化管理建设项目	≤198 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区路灯安装建设项目	≤540 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区空气质量监测站设备更新项目	≤38. 59 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（供暖改造一期）	≤126 万元	计划标准	－	1. 7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（防洪坝二期）	≤144 万元	计划标准	－	1. 6	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（特勤消防站基础设施	≤31. 5 万元	计划标准	－	1. 6	按照完成比例赋分	原始凭证

		建设工程)						
		伊吾县工业园区化工产业集中区哈密市初审、自治区复审相关费用	≤10万元	计划标准	—	1.6	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县化工园区认定咨询服务	≤39.6万元	计划标准	—	1.6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	持续提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目（配套物流园道路工程）				项目负责人		李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	133.20	其中：财政拨款	133.20	其他资金		0.00
项目总体目标		项目年度预算资金为 133.2 万元，项目主要实施内容开展前期工作，主要是出具水土保持方案、可行性研究、勘察设计、勘测定界等前期费用；通过本项目的实施，可有效保障项目前期工作开展，为项目落地实施做好支持和准备。						
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	地质灾害危险性评估报告数量	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水土保持方案报告编制数量	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		可行性研究报告	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		勘察设计的报告	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		勘测定界报告	≥1 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成达标率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项编制评估工作完成及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目前期工作开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾工业园区道路改造提升项目				项目负责人		李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟建道路共计 2 条顺兴路和顺和路，总里程为 9138.311m（1）顺和路：在既有顺和路西侧采用整体式路基进行加宽，道路南起顺达东路，北至顺兴路道路。加宽后断面形式为双向四车道，道路长约 3057.426m。（2）顺兴路：道路西起迎宾大道，北终止于 G331，断面形式为双向四车道，道路长约 6080.885m。						
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	双车道扩建至四车道公里里程	=3.05 km	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路里程	=6.08 km	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建下穿铁路桥	=1 孔	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建下穿铁路桥	=12m	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		跨径的箱桥	=150m	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建公路等级	=3 级	计划标准	—	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目工程建设完工率	=100%	计划标准	—	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目工程建设合格率	=100%	计划标准	—	4	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费	≤542 3.79 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤100 6.21 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善当地通行条件	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众或企业满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾工业园区南区供电项目				项目负责人		李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	315.00	其中：财政拨款	315.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.本工程新建 10kV 线路 15.768 千米，其中采用 JKLYJ-10-70 型绝缘导线 0.468km，采用 JKLGYJ-10-240/30 型绝缘导线 14.97km，采用 YJV22-8.7/15-3×95 型电缆 0.08km，采用 YJV22-8.7/15-3×300 型电缆 0.25km；2.新增隔离开关 8 组、避雷器 24 只，分别安装于 27 号杆、28 号杆、43 号杆、44 号杆、49 号杆、60 号杆、115 号杆与 9 号杆；3.全线共计新建杆塔 270 基。其中采用 $\phi 190\times M\times 15000$ 非预应力电杆 1 基，采用 $\phi 190\times M\times 12000$ 非预应力电杆 263 基，采用 $\phi 190\times I\times 10000$ 非预应力电杆 6 基，电杆采用“三油两布”环氧煤沥青漆及玻璃丝布防腐防腐范围地平面 上 100cm 至杆底，底盘、拉盘、卡盘以及拉线棒采用环氧煤沥青漆防腐（刷两层）；4.新增 1 孔套管直埋 110m,采用 CPVC-200 型管；新增 1 孔顶管 60 米，采用 CPVC-200 型管；合计采用 CPVC-200 型管材 170 米；新增电缆观察井 8 口；5.新增 VLX-5+5 型拉线 73 组拉线，新增 VLX-5 型拉线 114 组拉线，选用 GJ-50mm2 镀锌钢绞线。						
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	新增隔离开关数量	=8 组	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建避雷器数量	=24 只	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设电缆长度	=0.33 公里	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设绝缘导线长度	=15.438 公里	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程建设任务完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024.9 年月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安费用	<=283.5 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=31.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	完善园区基础设施，进一步提升园区承载能力	持续完善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾工业园区物流区给排水、供暖项目				项目负责人		李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金		0.00
项目总体目标		新建供水管网 2.6 公里；排水管网 0.48 公里，供热管网,3.1 公里及配套设施。通过实施本项目，将完善园区基础设施，进一步提升园区承载能力。						
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	新建供水管网长度	=2.6公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排水管网长度	=0.48公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供热管网长度	=3.1公里	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程建设任务完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024.12年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他费用	<=48万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建安费用	<=432万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施，进一步提升园区承载能力	持续完善	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		哈密市伊吾县新兴产业园高端装备制造区电力迁改项目				项目负责人		李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、220kV 宣淖二线 26#（新伊淖线 40#）、220kV 宣淖二线 27#（新伊淖线 41#）跨路侧加装 4 套视频在线监测装置。2、拆除原 110kV 淖泉一、二线 5#、6#、8#、9#4 基双回路角钢塔及金具，新建 4 基角钢塔，新建路径长度 0.253 千米。3、拆除原 110kV 淖卓一、二线 6#、7#2 基双回路角钢塔及金具，新建 2 基角钢塔。4、拆除原 110kV 淖幻线 6#-7#单联悬垂串改造为双联悬垂串；拆除原 110kV 淖幻线 9#-10#直线水泥单杆及 8#-10#杆段导线地线及金具；新建 2 基单回路角钢塔，新建路径长度 0.43 千米。5、拆除原 35kV 淖场线 14#、15#直线水泥双杆；新建 3 基直线水泥双杆。6、拆除原 35kV 卓伊线疆纳矿业用户支线 2#、3#水泥杆；新建 3 基水泥双杆，新建路径长度 0.146 千米。7、拆除原 35kV 航卓光一线 94#直线水泥单杆；新建 2 基水泥双杆，新建路径长度 0.1 千米。8、拆除 10kV 卓水线物流支线 11#-14#杆段线路及原物流园专变 100kVA，新立 1 基 12 米水泥杆，迁移安装 100kVA 变压器 1 台。9、拆除 10kV 中石化加油站分支线 1#-6#杆段线路，新建 5 基 10 米水泥杆，新建线路 0.28 千米。						
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	220kV 宣淖二线 26#（新伊淖线 40#）、220kV 宣淖二线 27#（新伊淖线 41#）跨路侧加装视频在线监测装置数量	=4 套	计划标准	-	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除原 110kV 淖泉一、二线 5#、6#、8#、9#4 基双回路角钢塔及金具，新建 4 基角钢塔路径长度	=0.253 千米	计划标准	-	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除 10kV 中石化加油站分支线 1#-6#杆段线路，新建 5 基 10 米水泥杆的线路长度	=0.28 千米	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除 10kV 卓水线物流支线 11#-14#杆段线路及原物流园专变 100kVA，新立 1 基 12 米水泥杆，迁移安装 100kVA 变压器数量	=1 台	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除原 35kV 航卓光一线 94#直线水泥单杆；新建 2 基水泥双杆的路径长度	=0.1 千米	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除原 35kV 卓伊线疆纳矿业用户支线 2#、3#水泥	=0.146 千米	计划标准	-	3.3	按照完成比例赋分	工作资料

		杆；新建 3 基水泥双杆的路径长度						
		拆除原 35kV 淖场线 14#、15#直线水泥双杆；新建 3 基直线水泥双杆线路	=1 条	计划标准	—	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除原 110kV 淖卓一、二线 6#、7#2 基双回路角钢塔及金具，新建 2 基角钢塔线路条数。	=2 条	计划标准	—	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除原 110kV 淖幻线 6#-7#单联悬垂串改造为双联悬垂串；拆除原 110kV 淖幻线 9#-10#直线水泥单杆及 8#-10#杆段导线及金具；新建 2 基单回路角钢塔的路径长度	=0.43 千米	计划标准	—	3.4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设任务完成率	=100%	计划标准	—	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024.12 年月	计划标准	—	3.3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤62 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目建安费用	≤298 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规划园区电力线路，完善基础设施	持续完善	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会					
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇污水处理站水污染源在线检测设备更新项目				项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	121.50	其中：财政拨款	121.50	其他资金	0.00
项目总体目标		COD 分析仪、氨氮分析仪、PH/T、数采仪等设备、辅助设施和站房改造等，可促进伊吾县盐池镇经济高质量发展，推动伊吾县工业园区建设成为专业化、集聚化、具有高效益、高竞争力的现代化工业园区。					
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	购置 COD 分析仪数量	=2 套	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
		购置氨氮分析仪数量	=2 套	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
		购置数采仪数量	=2 套	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置工作完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	配置到位及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	完善园区基础设施，进一步加强污水检测	持续完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
		对于盐池污水检测进一步加强	持续加强	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		委托业务经费				项目负责人		李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	1,150.80	其中：财政拨款	1,150.80	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成扩区规划、供热、“一园三区”总体规划、产业发展规划、技术咨询等各类编制、规划、评估工作；2、完成园区十四台环境空气微空站、走航车运行维护工作；3、完成本年度代理记账业务事项及上年度决算工作；4 保障园区地下水污染防治，委托第三方开展地下水监测井在线设备运维工作；5、大力发展专业化节能环保服务企业，为园区乃至伊吾县“两高”等重点行业企业提供有特色、高水平的专业化节能环保服务；6、实现园区内没有污水处理设施企业产生的污水全量回收，产品水作为绿化或者工业二次水使用，将水资源最大化利用；						
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	购买服务事项	≥6 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施专项规划及其他各类规划、技术咨询、评估等报告编制数量	≥5 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方环境空气微空站、走航车运维费服务车辆	≥15 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成本年度代理记账业务事项及上年度决算工作数量	=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地下水监测井监测数量	≥12 口	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		需专业化节能环保服务企业数量	≥32 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		需污水回收服务企业数量	≥6 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务工作完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		委托服务到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	委托服务及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高园区综合能力	有效提高	计划标准	-	40	按评判等级赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		业务专项经费					项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	47.04	其中：财政拨款	47.04	其他资金		0.00
项目总体目标		聘请有资质的专家进行专题讲座、购置印发宣传单、制定宣传展板、发放宣传小礼品等宣讲活动，加强对从业人员宣传教育，提高辖区内群众思想认识的必要手段，实现安全生产平稳。						
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	开展园区安全生产宣传教育及培训，印发宣传单、制作宣传展板次数	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		联合执法次数	≥10 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络数据专线数量	≥40 条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成达标率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	联合执法大队经费	≤=2 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急指挥中心、智慧广播网络运行经费	< =32.0 4 万元	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产、环境保护主题日宣传及宣讲活动经费	≤=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区内群众思想认识的必要手段，实现安全生产平稳	显著提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障干部正常工作	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		伊吾工业园区(综合能源产业区)污水处理中心采购在线监测设备采购项目				项目负责人	李永刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.50	其中：财政拨款	33.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购 COD 分析仪(2 套，进出口各 1 套)、氨氮分析仪(2 套，进出口各 1 套)、PH/T(2 套进出口各 1 套)、流量计(2 套，进出口各 1 套)、总磷分析仪(2 套，进出口各 1 套)、总氮分析仪(2 套，进出口各 1 套)、水质自动采样器(2 套，进出口各 1 套)、数采仪(2 套，进出口各 1 套)、完成设备整体调试及比对验收工作、含一年免费运维。						
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	购置总磷分析仪数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置 COD 分析仪数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置氨氮分析仪数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置 PH/T 数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置流量计数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置总氮分析仪数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置水质自动采样器数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置数采仪数量	=2 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
时效指标	设备配置及时率	=100%	计划标准	—	5	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，进一步加强污水检测	持续完善	计划标准	—	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会					
项目名称		园区基础设施运行维护经费				项目负责人	李永刚
项目资金(万元)	年度预算总额	620.58	其中：财政拨款	620.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位职能和年度工作计划经伊财字[2024]1 号文件精神，深入贯彻县财政相关要求，开展园区基础设施运行维护经费项目，项目年度预算资金为 620.58 万元，项目主要实施内容：一是保障园区内绿化、道路交通、垃圾处理、集中供暖等基础设施的平稳运行及日常维护，二是保障园区工作人员日常办公。通过本项目的实施，可有效提高园区基础设施运行效率和群众满意度，促进园区企业向好向上发展，进一步推动伊吾县经济社会高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维护园区道路路灯数量	≥1330 盏	计划标准	840 盏	4.2	按照完成比例赋分 工作资料
		维护园区道路长度	≥46 公里	计划标准	9 公里	4.2	按照完成比例赋分 工作资料
		维护园区林带面积	≥2365.26 亩	计划标准	1721 亩	4.2	按照完成比例赋分 工作资料
		维护应急指挥中心办公楼维护面积	≥5860 平方米	计划标准	5860 平方米	4.2	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作完成达标率	=100%	计划标准	100%	4.2	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4.2	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	园区基础设施电费	<=290 万元	计划标准	-	4.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		园区市政设施维护费用	<=100 万元	计划标准	-	4.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		垃圾周转站运行费用	<=9 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		供暖换热站运行费用	<=58.9 万元	计划标准	-	4.2	按照完成比例赋分 原始凭证
		应急指挥中心办公楼及职工餐厅运行维护费	<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		园区绿化林带水费	<=152.	计划标准	-	4.2	按照完成比例赋分 原始凭证

			68 万 元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障园区基础设施正常运 行	有效 保障	计划标准	有效 保障	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县工业园区管理委员会						
项目名称		组织专项业务经费					项目负责人	李永刚
项目资金(万元)		年度预算总额	63.60	其中：财政拨款	63.60	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算安排 63.6 万元，主要实施内容有：开展党建活动，保障人大代表联络站工作正常运行；保障应急指挥中心职工餐厅运行；开展 2024 年春节走访慰问企业活动。通过实施本项目可提高党员党性修养，进一部加强党建工作，使党建工作顺利进行得到保障；进一步完善伊吾县工业园区人大联络站建设，加强与代表的沟通和联系工作，密切联系群众，收集社会热点问题，从各方面加强服务，为人大代表履行职责提供坚实保障；保障应急指挥中心办公楼内干部职工正常就餐。总体来看，项目可有效加强基层组织，提升服务群众能力，有利于夯实工作基础。						
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	应急指挥中心职工食堂就餐人数	≥70 人	计划标准	50 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建指导工作场次	≥35 场次	计划标准	=12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与党员人数	≥80 人	计划标准	=79 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题党日活动次数	≥12 次	计划标准	=12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		春节走访慰问企业	≥11 家	计划标准	11 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	应急指挥中心职工餐厅伙食补助费	48.6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节走访慰问企业经费	11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表联络站工作经费	=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建经费	=2 万元	计划标准	11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强非公企业党建能力，促进企业高质量发展	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

伊吾县工业园区管理委员会

2024年02月08日