

乌恰县戈壁产业科技园

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、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

依靠科技进步，转变生产方式，增加农牧民收入，育苗，育种，养殖，种植园区建设。建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县戈壁产业科技园无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、农业技术推广站、植物保护工作站。

乌恰县戈壁产业科技园编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 13 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：乌恰县戈壁产业科技园

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	494.28	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	494.28	202 外交支出	
其中：一般财力	494.28	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	68.99
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	10.91
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	397.38
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		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	17.00
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	
		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	494.28	支出总计	494.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		494.28	494.28	494.28									
			总计		494.28	494.28	494.28									
208			社会保障和就业支出		68.99	68.99	68.99									
208	05		行政事业单位养老支出		20.54	20.54	20.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		20.54	20.54	20.54									
208	07		就业补助		48.45	48.45	48.45									
208	07	99	其他就业补助支出		48.45	48.45	48.45									
210			卫生健康支出		10.91	10.91	10.91									
210	11		行政事业单位医疗		10.91	10.91	10.91									
210	11	02	事业单位医疗		10.91	10.91	10.91									
213			农林水支出		397.38	397.38	397.38									
213	01		农业农村		397.38	397.38	397.38									
213	01	06	科技转化与推广服务		393.38	393.38	393.38									
213	01	09	农产品质量安全		4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出		17.00	17.00	17.00									

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	17.00	17.00	17.00									
221	02	01	住房公积金	17.00	17.00	17.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	494.28	261.35	232.93
208		社会保障和就业支出	68.99	68.99	
208	05	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
208	07	就业补助	48.45	48.45	
208	07	其他就业补助支出	48.45	48.45	
210		卫生健康支出	10.91	10.91	
210	11	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
210	11	事业单位医疗	10.91	10.91	
213		农林水支出	397.38	164.45	232.93
213	01	农业农村	397.38	164.45	232.93
213	01	科技转化与推广服务	393.38	164.45	228.93
213	01	农产品质量安全	4.00		4.00
221		住房保障支出	17.00	17.00	
221	02	住房改革支出	17.00	17.00	
221	02	住房公积金	17.00	17.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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
一、财政拨款（补助）	494.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	494.28	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	68.99	68.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	10.91	10.91	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	397.38	397.38	
		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	17.00	17.00	
		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	494.28	支出总计	494.28	494.28	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	494.28	261.35	232.93
208		社会保障和就业支出	68.99	68.99	
208	05	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
208	07	就业补助	48.45	48.45	
208	07	其他就业补助支出	48.45	48.45	
210		卫生健康支出	10.91	10.91	
210	11	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
210	11	事业单位医疗	10.91	10.91	
213		农林水支出	397.38	164.45	232.93
213	01	农业农村	397.38	164.45	232.93
213	01	科技转化与推广服务	393.38	164.45	228.93
213	01	农产品质量安全	4.00		4.00
221		住房保障支出	17.00	17.00	
221	02	住房改革支出	17.00	17.00	
221	02	住房公积金	17.00	17.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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	261.35	253.12	8.23
301	工资福利支出	250.24	250.24	
301	01 基本工资	43.00	43.00	
301	02 津贴补贴	76.26	76.26	
301	03 奖金	32.98	32.98	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
301	12 其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13 住房公积金	17.00	17.00	
301	99 其他工资福利支出	48.48	48.48	
302	商品和服务支出	8.23		8.23
302	01 办公费	1.16		1.16
302	04 手续费	0.05		0.05
302	11 差旅费	0.20		0.20
302	13 维修(护)费	0.80		0.80
302	17 公务接待费	0.05		0.05
302	28 工会经费	0.88		0.88
302	29 福利费	1.59		1.59
302	31 公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99 其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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		232.93		201.66			31.27					
			乌恰县戈壁产业科技园		232.93		201.66			31.27					
213			农林水支出		232.93		201.66			31.27					
213	01		农业农村		232.93		201.66			31.27					
213	01	06	科技转化与推广服务	2025年乌恰县戈壁产业科技园采购 类项目	68.26		68.26								
213	01	06	科技转化与推广服务	2025年乌恰县戈壁产业科技园工程 类项目	31.27					31.27					
213	01	06	科技转化与推广服务	2025年大棚天然气费项目	60.00		60.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	大棚生产用电项目	25.00		25.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	机械维修采购项目	20.00		20.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	机械保险项目	4.00		4.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	大棚生产用水项目	10.00		10.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	锅炉检修费	3.00		3.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	设施农业物资项目	7.40		7.40								
213	01	09	农产品质量安全	绿色产品认证项目	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县戈壁产业科技园 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：乌恰县戈壁产业科技园

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县戈壁产业科技园 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：乌恰县戈壁产业科技园

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	1.65	1.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

乌恰县戈壁产业科技园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县戈壁产业科技园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年收入预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园部门收入预算 494.28 万元，其中：

一般公共预算 494.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 197.32 万元，增长 66.45%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年单位资金预算收入减少，未安排项目预算支出。

三、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年支出预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2025 年支出预算 494.28 万元，其中：

基本支出 261.35 万元，占 52.87%，比上年预算增加 34.74 万元，增长 15.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 232.93 万元，占 47.13%，比上年预算增加 162.46 万元，增长 230.54%，主要原因是本年增加采购设施农业物资项目、大棚生产用水项目、机械保险、机械维修项目、锅炉维修项目、天然气费项目、大棚生产用电项目、绿色产品认证费项目。

四、关于乌恰县戈壁产业科技园 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 494.28 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 494.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.99 万元，主要用于人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加；卫生健康支出 10.91 万元，主要用于本年人员职级变动，相关经费减少；农林水支出 397.38 万元，主要用于本年人员工资调增，人员经费增加；住房保障支出 17.00 万元，主要用于人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

五、关于乌恰县戈壁产业科技园 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

乌恰县戈壁产业科技园 2025 年一般公共预算拨款合计 494.28 万元，其中：基本支出 261.35 万元，比上年预算增加 34.74 万元，增长 15.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 232.93 万元，比上年预算增加 162.58 万元，增长 231.10%，主要原因是本年增加采购设施农业物资项目、大棚生产用水项目、机械维修项目、锅炉维修项目、天然气采购项目、机械保险项目、大棚生产用电项目、绿色产品认证费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）68.99万元，占13.96%。
- 2、卫生健康支出（类）10.91万元，占2.21%。
- 3、农林水支出（类）397.38万元，占80.40%。
- 4、住房保障支出（类）17.00万元，占3.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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20.54万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.68%，主要原因是本年人员职级变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为48.45万元，比上年预算增加48.45万元，增长100.00%，主要原因是本年未安排公益性岗位人员绩效工资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.91万元，比上年预算增加3.92万元，增长56.08%，主要原因是本年人员职级变动，事业单位医疗保险缴费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为393.38万元，比上年预算增加154.72万元，增长64.83%，主要原因是本年科目调整，将保安人员工资调至其他农业农村支出列支，经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年增加绿色产品认证项目。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.20万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年开始不招聘保安和临聘人员。

7、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17.00万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.33%，主要原因是人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出减少。

六、关于乌恰县戈壁产业科技园2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县戈壁产业科技园2025年一般公共预算基本支出261.35万元，其中：人员经费253.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.23万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县戈壁产业科技园2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年乌恰县戈壁产业科技园采购类项目

设立的政策依据：关于拨付采购大棚棉被资金的请示-恰产业园字（2020）71号，关于城东戈壁产业科技园园区围栏建设的请示-恰产业园（2017）12号，关于采购大棚回填土壤的请示-恰产业园字（2020）49号

预算安排规模：68.26万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：采购大棚棉被16.89万元，园区铁丝围栏采购资金7.31万元，大棚回填土采购项目44.06万元，

资金执行时间：2025年1-12月

（二）项目名称：2025年乌恰县戈壁产业科技园工程类项目

设立的政策依据：戈壁产业科技园大棚外线更换的请示-恰产业园（2016）31号，关于支付乌恰县戈壁产业科技园维修办公大楼工程资金的请示-恰产业园字（2019）42号

预算安排规模：31.27万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：大棚外线更换工程项目 13.8 万元，维修办公大楼工程项目 17.47 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（三）项目名称：2025 年大棚天然气费项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园大棚生产天然气费用的请示-恰产业园字（2024）37号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：大棚生产天然气费 60 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（四）项目名称：大棚生产用电项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园大棚生产用电项目的请示-恰产业园字（2024）37号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：大棚生产电费 25 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（五）项目名称：机械维修采购项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园机械维修采购项目的请示-恰产业园字（2024）37号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：机械维修费 20 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（六）项目名称：机械保险项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园机械保险项目的请示-
恰产业园字（2024）37 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：机械保险费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（七）项目名称：大棚生产用水项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园大棚生产用水项目的请
示-恰产业园字（2024）37 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：大棚生产用水费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（八）项目名称：锅炉检修费

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园锅炉检修费的请示-恰
产业园字（2024）37 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：锅炉检修费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(九) 项目名称：绿色产品认证项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园绿色产品认证项目的请示-恰产业园字（2024）37号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：绿色产品认证项目 4 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

(十) 项目名称：设施农业物资项目

设立的政策依据：关于支付乌恰县戈壁产业科技园设施农业物资项目的请示-恰产业园字（2024）37号

预算安排规模：7.40万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：设施农业物资 7.4 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 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、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 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、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.65 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 1.60 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少车辆维修费；公务接待费减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县戈壁产业科技园 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县戈壁产业科技园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.23 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 4.31%，主要原因是本单位没有残疾人，增加残疾人保障金。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县戈壁产业科技园政府采购预算 142.78 万元，其中：政府采购货物预算 110.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.35 万元。

2025 年，乌恰县戈壁产业科技园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县戈壁产业科技园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,396.77 平方米，价值 159.13 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 33.06 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 33.06 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 952.68 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 494.28 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 232.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县戈壁产业科技园				
部门联系人	王全兴	联系电话	18099781011		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：依靠科技进步，转变生产方式，增加农牧民收入，育苗，育种，养殖，种植，园区建设。建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。改造种植大棚数量 238 座；开展大棚安全生产隐患排查工作次数 2 次；开展机械、管道、线路等维修工作次数 4 次；开展清查大棚资产工作次数 1 次；开展安保应急演练次数 4 次；保障部门日常工作正常开展。保障 943 座大棚生产过程中日常水电设施维修，用电等费用，提高大棚利用率，促进农业生产发展。				
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		494.28	
	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	改造种植樱桃大棚数量	≥ 238 座	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展大棚安全生产隐患排查工作次数	≥ 2 次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展机械、管道、线路等维修工作次数	≥ 4 次	2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展清查大棚资产工作次数	≥ 1 次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展安保应急演练次数	≥ 4 次	2025 年度工作计划	20
	质量指标	新技术推广率	$=100\%$	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县戈壁产业科技园						
项目名称		2025 年度水、电、天然气费项目				项目负责人	王全兴	
项目资金(万元)	年度预算总额		95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2025】13 号)文件实施此项目，本项目总投资 95 万元，主要用于 3 个经费类项目，供电大棚项目 25 万元，数量 943 座；供水大棚项目 10 万元，数量 943 座；供气大棚项目 60 万元，数量 10 座；提高了大棚的种植效率；节约了大棚用水，用气，用电成本，为了保障大棚生产日常正常运行，服务对象满意度达到 95%以上。						
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	供电大棚数量	>=943 座	计划标准	846 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		供水大棚数量	>=943 座	计划标准	846 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		供气大棚数量	>=10 座	计划标准	10 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴费准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障大棚水电费及天然气费时间	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水大棚成本	<=10 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		供天然气大棚成本	<=60 万元	计划标准	45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		供电大棚成本	<=25 万元	计划标准	15 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	保障大棚生产日常正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=95%	计划标准	95%	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	乌恰县戈壁产业科技园							
项目名称	2025 年戈壁产业科技园采购类项目				项目负责人	王全兴		
项目资金(万元)	年度预算总额	38.40	其中: 财政拨款	38.40	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2025】13 号)文件实施此项目,本项目总投资 38.4 万元,主要用于 5 个采购类项目,绿色产品认证项目 4 万元,需认证一个绿色产品。园区种植的特色果蔬及特色食用菌,完成绿色产品的认证数量 2 个。设施农业物资项目 7.4 万元,采购地膜、无土栽培基质、文丘里、单片式滴灌带、75#软带等物资;是减少了部分劳动力,提高了大棚的种植效率;节约了大棚用水成本。机械维修采购项目 20 万元,主要用于维护维修装载机、挖土机、拖拉机等维修机械数量 3 辆机械进项维修,保障机械正常运行。维修锅炉成本 3 万元,为了完成两台天然气锅炉冬季供暖期间锅炉正常运行,需聘请 1 名锅炉工,完成烧锅炉任务,有效提高锅炉工作人员积极性,购买保险成本 4 万元,主要用于购买保险农用车数量 4 辆,保障农用车正常运行,服务对象满意度达到 95%以上。							
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	绿色认证数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设施农业物资数量	=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修锅炉数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修机械数量	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买保险农用车数量	=4 辆	计划标准	0 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	绿色认证验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	绿色认证成本	<=2 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设施农业物资成本	<=7.40 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修锅炉成本	<=1.5 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修机械成本	<=20 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机械保险成本	<=4	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益指标	社会效益指标	提升产品质量的合格	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	95%	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		乌恰县戈壁产业科技园						
项目名称		2025 年乌恰县戈壁产业科技园采购类项目				项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额		68.26	其中：财政拨款		68.26	其他资金	0.00
项目总体目标		目标内容 1：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 68.26 万元，通过实施本项目保障采购类项目数量 3 个，设施农业物资采购项目 7.31 万元，乌恰县戈壁产业科技园大棚棉被采购项目 16.89 万元，大棚回填土采购项目 44.06 万元，保障单位工作正常开展，受益单位满意度 95%以上						
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	保障采购项目数量	3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
		项目完成及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
		项目完成时间	45992	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
成本指标	社会成本指标	设施农业物资采购项目	≤7.31 万元	算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	
		乌恰县戈壁产业科技园大棚棉被采购项目	≤16.89 万元	算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	
		大棚回填土采购项目	≤44.06 万元	算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县戈壁产业科技园						
项目名称		2025 年乌恰县戈壁产业科技园工程类项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.27	其中：财政拨款	31.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标内容 1：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 31.27 万元，通过实施本项目保障工程类项目数量 2 个，乌恰县戈壁产业科技园维修办公大楼工程项目 17.47 万元，乌恰县戈壁产业科技园大棚大棚外线更换工程项目 13.80 万元，保障单位工作正常开展，受益单位满意度 95%以上						
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	保障采购项目数量	3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
		项目完成及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
		项目完成时间	45992	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	
成本指标	社会成本指标	乌恰县戈壁产业科技园维修办公大楼工程项目	≤17.47 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	
		乌恰县戈壁产业科技园大棚大棚外线更换工程项目	≤13.80 万元	算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	

(五) 其他需说明的事项

2025 年财政安排项目 10 个，涉及资金 232.93 万元。项目绩效目标表 4 个，涉及资金 232.93 万元。项目个数与绩效目标个数不一致的原因是对项目绩效目标进行了合并。

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。

乌恰县戈壁产业科技园

2025年2月20日