

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县 产业区管理委员会 2024 年单位预算公开

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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业

区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业
区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产
业区管理委员会 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、负责做好产业区的规划建设、招商引资、土地管理、基础设施建设、社会公共管理等，引导和协调产业区内土地的开发种植、土地流转管理等。

2、加快园区整体的发展建设，促进经济的发展。带动企业种植户的投资信心，促进农产品的经济收益。

3、带动相关产业的发展，并带动用工需求，解决部分在家农民的就业问题。

二、机构设置及人员情况

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会单位无下属预算单位，下3个科室，分别是：办公室、财务室、综治办。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会单位编制数10，实有人数11人，其中：在职10人，增加0人；退休1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：新疆和田国家农业科技园区管理委员会
洛浦县产业区管理委员

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	198.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	198.40	202 外交支出	
其中：一般财力	198.40	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	20.82
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	7.94
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	154.99
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	17.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.50	221 住房保障支出	14.65
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	17.50
		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	215.90	支 出 总 计	215.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会
洛浦县产业区管理委员

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				
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82									
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82									
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29	1.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53								
210			卫生健康支出	7.94	7.94	7.94								
210	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94								
210	11	02	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94								
213			农林水支出	154.99	154.99	154.99								
213	01		农业农村	154.99	154.99	154.99								
213	01	04	事业运行	154.99	154.99	154.99								
221			住房保障支出	14.65	14.65	14.65								
221	02		住房改革支出	14.65	14.65	14.65								
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	14.65								
229			其他支出	17.50										17.50
229	99		其他支出	17.50										17.50
229	99	99	其他支出	17.50										17.50
			合 计	215.90	198.40	198.40								17.50

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

洛浦县产业区管理委员

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				
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
210			卫生健康支出	7.94	7.94	
210	11		行政事业单位医疗	7.94	7.94	
210	11	02	事业单位医疗	7.94	7.94	
213			农林水支出	154.99	154.99	
213	01		农业农村	154.99	154.99	
213	01	04	事业运行	154.99	154.99	
221			住房保障支出	14.65	14.65	
221	02		住房改革支出	14.65	14.65	
221	02	01	住房公积金	14.65	14.65	
229			其他支出	17.50		17.50
229	99		其他支出	17.50		17.50
229	99	99	其他支出	17.50		17.50
			合 计	215.90	198.40	17.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

洛浦县产业区管理委员

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）	198.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	198.40	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	20.82	20.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.94	7.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	154.99	154.99		
		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	14.65	14.65		
		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	198.40	支 出 总 计	198.40	198.40		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦
县产业区管理委员会

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			
208			20.82	20.82	
208	05		20.82	20.82	
208	05	02	1.29	1.29	
208	05	05	19.53	19.53	
210			7.94	7.94	
210	11		7.94	7.94	
210	11	02	7.94	7.94	
213			154.99	154.99	
213	01		154.99	154.99	
213	01	04	154.99	154.99	
221			14.65	14.65	
221	02		14.65	14.65	
221	02	01	14.65	14.65	
			合 计	198.40	198.40

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

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				
301		工资福利支出	186.71	186.71	
301	01	基本工资	41.19	41.19	
301	02	津贴补贴	44.42	44.42	
301	03	奖金	28.58	28.58	
301	07	绩效工资	29.24	29.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
301	13	住房公积金	14.65	14.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	01	办公费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
303	02	退休费	1.29	1.29	
		合 计	198.40	188.00	10.40

(表 6 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

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													
				合 计											

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年未安排一般公共预算项目支出预算，政府性基金预算支出一般公共预算项目支出情况表为空表。
（表 7 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会 单位：万元
洛浦县产业区管理委员

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				

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会 单位：万元
洛浦县产业区管理委员

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				

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆和田国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

洛浦县产业区管理委员

“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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	
“访惠聚”工作队经费	17.50				17.50				
合计	17.50				17.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会预算管理。收支总预算 215.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会收入预算 215.9 万元，其中：

一般公共预算 198.40 万元，占 91.89%，比上年预算减少 100.6 万元，下降 33.64%，主要原因是 2024 年电费未纳入年初单位预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金本年和上年都未安排预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营本年和上年都未安排预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 17.5 万元，占 8.11%，比上年预算增加 4.11 万元，增加 30.69%，主要原因是：2024 年结转的访惠聚工作经费增加。

三、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年支出预算 215.9 万元，其中：

基本支出 198.40 万元，占 91.89%，比上年预算减少 100.6 万元，下降 33.64%，主要原因是 2024 年电费未纳入年初单位预算。

项目支出 17.50 万元，占 8.06%，比上年预算增加 4.11 万元，增加 30.69%，主要原因是：2024 年结转的访惠聚工作经费增加。

四、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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 198.4 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 198.4 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.82 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 7.94 万元，主要用于单位医疗保险和其他社会保险等缴费。农林水支出 154.99 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。住房保障支出 14.65 万元，主要用于单位住房公积金等缴费。

五、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 198.4 万元，其中：基本支出 198.40 万元，比上年预算减少 100.6 万元，下降 33.64%，主要原因是 2024 年电费未纳入年初单位预算。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年保持一致、未安排项目支出。

（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）20.82 万元，占 10.49%
2. 卫生健康支出（类）7.94 万元，占 4%。
3. 农林水支出（类）154.99 万元，占 78.12%。
4. 住房保障支出（类）14.65 万元，占 7.38%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.29 万元比上年预算增加 1.29 万元，增长 100 %，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.53 万元，比上年预算数增加 2.21 万元，增长 12.76%，主要原因是：机关养老人员基数调增。

3. 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 7.94 万元，比上年预算增加 7.94 万元，主要原因是：2024 年行政单位医疗（项）在农水林支出科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 154.99 万元，比上年预算数减少 126.68 万元，下降 44.97%，主要原因是：2024 年电费未纳入年初单位预算，上年的预算数包含医疗保险和住房公积金，今年医疗保险单独列在卫生健康支出（类）；住房公积金单独列在住房保障支出（类）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.65 万元，主要原因是：2023 年住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）在农水林支出科目中核算，2024 年在本科目核算，因此较 2023 年有所增加。

六、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 198.40 万元，其中：

人员经费 188.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 10.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区

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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 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、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.5 万元，下降 83.33%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万；公务用车运行费减少 9.5 万元，增下降 83.33%，主要原因是减少公务用车、车辆报废；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万。

十一、关于新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦

县产业区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年上半年结转结余 17.5 万元，包括：财政拨款 17.5 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. “访惠聚”驻村工作队经费 17.5 万元，主要用于：保障工作队日常工作正常运行。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.4 万元，比上年预算减 105.81 万元，下降 91.05%。主要原因是电费未纳入 2024 年年初预算，2024 年单位公务用车、车辆报废。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会政府采购预算 9.7 万元，其中：政府采购货物预算 7.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.68 万元。

2024 年，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆和田国家农业科技园区管理委员

会洛浦县产业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 34201.61 平方米，价值 6710.12 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 35.61 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 35.6094 万元。
3. 办公家具价值 2822.20 万元。
4. 业务用房价值 504.86 万元
5. 其他资产价值 4528.16 万元。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会价值 50 万元以上大型设备 0 台，新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会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 198.4 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会

整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会			
单位联系人		塔伊尔·阿卜杜热依木		联系电话：	14709045656
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行党和政府的各项方针、政策及法律法规；负责做好产业区的建设规划、招商引资、土地管理、基础设施建设、社会公共管理等；负责产业区内企业实行统一领导、统一开发、统建设、统一管理等；负责产业区内定居兴牧区、设施农业区、畜牧养殖区、苗圃基地、绿化基地、防洪坝、水库管理等；负责产业区输电线路、道路、自来水厂、沼气池、变电站管理等；负责产业区内综治维稳、安全生产、平安建设、流动人口管理等；负责指导和协调产业区内土地开发种植、土地流转管理等；负责向新疆和田国家农业科技园区管理委员会和县政府报告工作，提出园区发展规划和意见建议等；负责完成新疆和田国家农业科技园区管理委员会和县委、县政府及上级单位交办的其他工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 10，实有人数 11 人，在职 10 人，退休 1 人。</p> <p>中长期规划：强化管理，健全党建工作机制。强化国家通用预算文字学习，进一步完善农业产业链。协同行业单位通过招商引资积极引进精深加工企业，对农产品进行精深加工，进一步提升农产品附加值。</p> <p>目标 1：保障单位在职 10 人，退休 1 人的工资福利及各项补助正常发放及单位正常运转；</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		
			本级安排	198.4	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤198.4 万元	财政大平台下达指标	18
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	18
履职效能	数量指标	保障职工工资发放人数	≥11 人	洛党编办〔2015〕9 号	18
		保障公务用车数量	=4 辆	申报核定一般公务用车编制登记表	18
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	考核达标	18

（五）其他需说明的事项

无

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：新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会支出预算的组成部分，是各新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会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：指新疆和田国家农业科技园区管理委员会洛浦县产业区管理委员会因公出国（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。

新疆和田国家农业科技园区管理委员会

洛浦县产业区管理委员会

2024 年 2 月 20 日