

托里工业园区（金港区）管理委员会

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、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 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

（一）负责园区的日常管理工作；负责制定各项规章制度。（二）负责园区规划的组织实施；负责土地征用、划拨、签订土地出让合同、办理发放土地使用证；负责入园项目的选址，办理规划许可证；负责协调有关部门办理园区内施工单位的资质审查、工程的招投标及开工许可证等事项；负责园区基础设施建设和建筑安装工程质量监督；负责工业园区内公共事业的建设与管理。（三）负责研究提出园区总体经济发展规划及年度工作目标和措施；负责园区的产业布局和行业管理；负责入园企业的经济运行调度；协调入园企业的生产要素配置。（四）负责落实招商引资有关政策；协调和组织重大招商引资活动，跟踪落实重点招商项目；建立和完善项目入驻的服务体系。（五）负责园区财政收支和国有资产管理；负责土地出让金的代征收和管理；负责上级拨付的专项经费和其他资金管理。（六）监督和治理工业园区的环境污染，依法实行环境保护；协助有关部门做好园区环境、安全管理工作，帮助和督促企业落实环保措施，加强园区工程项目建设、投产企业的安全监管工作。（七）做好县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

托里工业园区（金港区）管理委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、财务室、企业组、商贸办公室。

托里工业园区（金港区）管理委员会编制数 15，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 2 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：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	608.87	201 一般公共服务支出	124.35
1. 一般公共预算拨款	161.79	202 外交支出	
其中：一般财力	161.79	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	447.08	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	447.08	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	16.19
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	7.86
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	447.08
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	
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	1,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,000.00	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	13.40
政府性基金预算拨款	1,000.00	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	1,000.00
		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	
收入总计	1,608.87	支出总计	1,608.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）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	1,608.87	608.87	161.79		447.08						1,000.00	
201			一般公共服务支出	124.35	124.35	124.35									
201	13		商贸事务	124.35	124.35	124.35									
201	13	50	事业运行	124.35	124.35	124.35									
208			社会保障和就业支出	16.19	16.19	16.19									
208	05		行政事业单位养老支出	16.19	16.19	16.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	16.19									
210			卫生健康支出	7.86	7.86	7.86									
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86									
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86									
212			城乡社区支出	447.08	447.08			447.08							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	447.08	447.08			447.08							
212	08	04	农村基础设施建设支出	447.08	447.08			447.08							
221			住房保障支出	13.40	13.40	13.40									
221	02		住房改革支出	13.40	13.40	13.40									

编制部门：托里工业园区（金港区）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	02	01	住房公积金	13.40	13.40	13.40									
229			其他支出	1,000.00										1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00										1,000.00	
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	1,000.00										1,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			1,608.87	161.79	1,447.08
201			124.35	124.35	
201	13		124.35	124.35	
201	13	50	124.35	124.35	
208			16.19	16.19	
208	05		16.19	16.19	
208	05	05	16.19	16.19	
210			7.86	7.86	
210	11		7.86	7.86	
210	11	02	7.86	7.86	
212			447.08		447.08
212	08		447.08		447.08
212	08	04	447.08		447.08
221			13.40	13.40	
221	02		13.40	13.40	
221	02	01	13.40	13.40	
229			1,000.00		1,000.00
229	04		1,000.00		1,000.00
229	04	02	1,000.00		1,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	608.87	201 一般公共服务支出	124.35	124.35		
一般公共预算	161.79	202 外交支出				
政府性基金预算	447.08	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	16.19	16.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.86	7.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	447.08		447.08	
		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	13.40	13.40		
		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	608.87	支出总计	608.87	161.79	447.08	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）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
			总计	161.79	161.79
201			一般公共服务支出	124.35	124.35
201	13		商贸事务	124.35	124.35
201	13	50	事业运行	124.35	124.35
208			社会保障和就业支出	16.19	16.19
208	05		行政事业单位养老支出	16.19	16.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19
210			卫生健康支出	7.86	7.86
210	11		行政事业单位医疗	7.86	7.86
210	11	02	事业单位医疗	7.86	7.86
221			住房保障支出	13.40	13.40
221	02		住房改革支出	13.40	13.40
221	02	01	住房公积金	13.40	13.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）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	161.79	150.23	11.56
301		工资福利支出	150.22	150.22	
301	01	基本工资	36.39	36.39	
301	02	津贴补贴	20.71	20.71	
301	03	奖金	30.49	30.49	
301	07	绩效工资	24.07	24.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	13.40	13.40	
302		商品和服务支出	11.56		11.56
302	01	办公费	5.40		5.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）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

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）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	447.08			447.08
212			城乡社区支出	447.08			447.08
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	447.08			447.08
212	08	04	农村基础设施建设支出	447.08			447.08

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）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

托里工业园区（金港区）管理委员会 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：托里工业园区（金港区）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				
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				

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里工业园区（金港区）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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
托里工业园区（金港区）管理委员会	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
塔地财预〔2024〕48号,关于做好2024年塔城地区第十批地方政府债券转贷工作的通知（托里工业园区（金港区）基础设施建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,608.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年收入预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会部门收入预算 1,608.87 万元，其中：

一般公共预算 161.79 万元，占 10.06%，比上年预算减少 22.22 万元，下降 12.08%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局，工资、社保、医疗、住房及公用经费均有所减少，故一般公共预算相比上年预算有所减少。

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 447.08 万元，占 27.79%，比上年预算减少 6,552.92 万元，下降 93.61%，主要原因是 2025 年无托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，故政府性基金预算相比上年预算有所减少。

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。

财政拨款结转 1,000.00 万元，占 62.16%，比上年预算增加 975.00 万元，增长 3,900.00%，主要原因是 2025 年结转 2024 年托里县化工产业园区基础设施建设项目 1000 万元，以前年度无此项目，所以较上年相比有所增长。

三、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年支出预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年支出预算 1,608.87 万元，其中：

基本支出 161.79 万元，占 10.06%，比上年预算减少 22.22 万元，下降 12.08%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局，新招录事业编 2 人，工资、社保、医疗、住房及公用经费均有所减少，故基本支出比上年预算有所减少。

项目支出 1,447.08 万元，占 89.94%，比上年预算减少 5,577.92 万元，下降 79.40%，主要原因是 2025 年无托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，故项目支出预算比上年预算有所减少。

四、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 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 608.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 161.79 万元，政府性基金预算拨款 447.08 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：一般公共预算服务支出 124.35 万元，主要用于工业园区在职人员 2025 年去年基本工资、津贴补贴及公用经费的支出；社会保障和就业支出 16.19 万元，主要用于工业园区在职人员 2025 年全年基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.86 万元，主要用于工业园区在职人员 2025 年全年的医疗费用的支出；住房保障支出 13.40 万元，主要用于工业园区名在职人员 2025 年全年的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 447.08 万元，主要用于根据托里县化工产业园区划定的 1361 亩区域面积进行总体规划、规划环评、安全风

险评估、选址安全评估、安全发展规划、产业发展规划、事故废水分析报告、危险货物运输风险论证报告、化工园区认定评估报告、“禁限控目录”、水资源论证报告、入园项目评估制度、挥发性有机物管理办法、应急救援预案等 14 项专项规划及报告编制。托里县化工产业园区划定的 1361 亩区域面积进行规划选址论证、监理费用、危险化学品运输车辆停车场环评、相关规划及报告编制、测绘工程、节地评价报告、全过程跟踪审计、岩土勘察等相关专项规划、报告编制及前期费用的完成，有效推动托里县化工产业园区项目落地。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里工业园区（金港区）管理委员会 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

托里工业园区(金港区)管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 161.79 万元，其中：

基本支出 161.79 万元，比上年预算减少 22.22 万元，下降 12.08%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局，工资、社保、医疗、住房均有所减少，故基本支出预算相比上年预算有所减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年无项目支出预算。

（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）124.35 万元，占 76.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.19 万元，占 10.01%。
- 3、卫生健康支出（类）7.86 万元，占 4.86%。
- 4、住房保障支出（类）13.40 万元，占 8.28%。

（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）事业运行（项）：2025 年预算数为 124.35 万元，比上年预算减少 18.14 万元，下降 12.73%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局，基本工资、津贴补贴及公用经费均有所减少，故一般公共预算相比上年预算有所减少。

2、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 16.19 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 13.10%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局机关事业单位基本养老保险支出减少，故相比上年预算有所减少。

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 7.86 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.42%，主要原因是工业园区全年单位医疗缴费基数上涨，故相比上年预算有所增加。

4、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 13.40 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 12.36%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局住房公积金支出减少，故相比上年预算有所减少。

六、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里工业园区(金港区)管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 161.79 万元，其中：

人员经费 150.23 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、奖励金。

公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款 447.08 万元。与上年预算相比减少 6,552.92 万元，减少 93.61%。主要原因是 2025 年无托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，故政府性基金预算相比上年预算有所减少。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）农村基础设施建设支出（项）支出 447.08 万元，与上年预算相比增加 447.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年将托里县化工产业园区基础设施建设项目（前期相关费用）列入政府性基金预算，以前年度无此项目，所以较上年相比有所增加。

2、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）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 7,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年无托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，故相比上年预算有所减少。

九、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 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、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年上年结转结余 1,000.00 万元，包括：财政拨款 1,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财预〔2024〕48 号,关于做好 2024 年塔城地区第十批地方政府债券转贷工作的通知（托里工业园区（金港区）基础设施建设项目） 1,000.00 万元，主要用于：为落实托里县化工产业园区认证工作，加快推进化工产业园区基础设施建设项目，确保化工产业园区如期完成认证工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里工业园区（金港区）管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.56 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 16.11%，主要原因是工业园区 4 名在职人员调出至商工信局，故 2025 年事业单位运行经费有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里工业园区（金港区）管理委员会政府采购预算 394.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 391.58 万元。

2025 年，托里工业园区（金港区）管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 394.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 394.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里工业园区（金港区）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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 1,608.87 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 447.08 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）		托里工业园区（金港区）管理委员会			
部门联系人		张程	联系电话	13040581222	
年度绩效目标		托里工业园区（金港区）管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神，弘扬伟大建党精神，巩固党史学习教育成效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥新疆资源优势和区位优势，坚定不移走优势资源转换道路，聚焦“八大产业集群”建设，培育壮大特色优势产业，大力推进新型工业化，全力恢复工业经济，构建现代工业产业体系，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。保障园区正常运营企业 2 家、企业增加固定资产投资≥10 亿元、园区在建企业一家、工业总产值增长率≥21.48%。			
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	161.79	
		其他资金（万元）	其他	1,447.08	
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	保障园区正常运营企业	=2 家	2025 年工作计划	22
	数量指标	企业增加固定资产投资	>=10 亿元	2025 年工作计划	22
	数量指标	园区在建企业	=1 家	2025 年工作计划	23
	质量指标	工业总产值增长率	>=21.48%	2025 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里工业园区（金港区）管理委员会						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县化工产业园区基础设施建设项目（前期相关费用)					项目负责人	张程
项目资金(万元)		年度预算总额	447.08	其中：财政拨款	447.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据托里县化工产业园区划定的 1361 亩区域面积进行总体规划、规划环评、安全风险评估、选址安全评估、安全发展规划、产业发展规划、事故废水分析报告、危险货物运输风险论证报告、化工园区认定评估报告、“禁限控目录”、水资源论证报告、入园项目评估制度、挥发性有机物管理办法、应急救援预案等 14 项专项规划及报告编制。托里县化工产业园区划定的 1361 亩区域面积进行规划选址论证、监理费用、危险化学品运输车辆停车场环评、相关规划及报告编制、测绘工程、节地评价报告、全过程跟踪审计、岩土勘察等相关专项规划、报告编制及前期费用的完成，有效推动托里县化工产业园区项目落地。						
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	化工产业园区建设项目数量	=1 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	报告内容合规性	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	报告按期完成率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	规划选址论证报告	<=5.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		监理费用	<=141.58 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		危险化学品运输车辆停车场环评	<=5.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		相关规划及报告编制	<=100 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		测绘工程	<=10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		节地评价报告	<=5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		全过程跟踪审计	<=150 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

		岩土勘察	< =29.5 0 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	正式材料, 工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	推动化工项目落地	有效 推动	计划标准	-	20	直接赋分	正式材料, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目单位满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料, 工作 资料

(五) 其他需说明的事项

托里工业园区（金港区）管理委员会自 2019 年成立至今与托里县商务和工业信息化局合署办公，未购置固定资产，故托里工业园区（金港区）管理委员会国有资产占用使用情况为 0。

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。

托里工业园区（金港区）管理委员会

2025年2月26日