

2026 年托里工业园区（金港区）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、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里工业园区（金港区）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

（一）贯彻执行国家和自治区有关开发区的方针政策 and 法律法规以及地委、行署和县委、县政府的工作要求。

（二）承担规划引领、招商引资、企业服务、项目建设等重点任务，承担塔城重点开发开放试验区托里分区组织领导、发展规划、经济管理、协调服务等职能。

（三）编制园区中长期发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（四）负责编制和实施园区产业发展规划；做好园区招商引资工作，协助抓好招商引资政策的落实。

（五）负责园区规划建设，组织开展园区基础设施建设和管理工作。

（六）协助相关职能部门抓好入园企业安全生产和环境保护工作。

（七）积极做好与相关职能部门的对接沟通和协调，做好园区企业服务工作。

（八）做好园区管委会预决算，国有资产管理、投融资及采购工作。

（九）承办塔城地委、行署和托里县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

托里工业园区（金港区）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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	275.02	201 一般公共服务支出	205.46
1. 一般公共预算拨款	275.02	202 外交支出	
其中：一般财力	275.02	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	36.88
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	12.04
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	
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	4,337.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,337.54	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	20.65
政府性基金预算拨款	4,337.54	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	4,337.54
		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	4,612.57	支 出 总 计	4,612.57

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

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	205.46	205.46	205.46							
201	13			商贸事务	205.46	205.46	205.46							
201	13	50		事业运行	205.46	205.46	205.46							
208				社会保障和就业支出	36.88	36.88	36.88							
208	05			行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.88							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29							
210				卫生健康支出	12.04	12.04	12.04							
210	11			行政事业单位医疗	12.04	12.04	12.04							
210	11	02		事业单位医疗	12.04	12.04	12.04							
221				住房保障支出	20.65	20.65	20.65							
221	02			住房改革支出	20.65	20.65	20.65							
221	02	01		住房公积金	20.65	20.65	20.65							
229				其他支出	4,337.54								4,337.54	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,337.54								4,337.54	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项	4,337.54								4,337.54	

编制部门：托里工业园区（金港区）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		
				债券收入安排的支出										
				总计	4,612.57	275.02	275.02						4,337.54	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			205.46	205.46	
201	13		205.46	205.46	
201	13	50	205.46	205.46	
208			36.88	36.88	
208	05		36.88	36.88	
208	05	05	24.58	24.58	
208	05	06	12.29	12.29	
210			12.04	12.04	
210	11		12.04	12.04	
210	11	02	12.04	12.04	
221			20.65	20.65	
221	02		20.65	20.65	
221	02	01	20.65	20.65	
229			4,337.54		4,337.54
229	04		4,337.54		4,337.54
229	04	02	4,337.54		4,337.54
			4,612.57	275.02	4,337.54

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	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）	275.02	201 一般公共服务支出	205.46	205.46		
一般公共预算	275.02	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	36.88	36.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.04	12.04		
		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	20.65	20.65		
		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	275.02	支出总计	275.02	275.02		

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		
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	205.46	205.46	
201	13		商贸事务	205.46	205.46	
201	13	50	事业运行	205.46	205.46	
208			社会保障和就业支出	36.88	36.88	
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
210			卫生健康支出	12.04	12.04	
210	11		行政事业单位医疗	12.04	12.04	
210	11	02	事业单位医疗	12.04	12.04	
221			住房保障支出	20.65	20.65	
221	02		住房改革支出	20.65	20.65	
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65	
			总计	275.02	275.02	

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		
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	254.96	254.96	
301	01	基本工资	57.94	57.94	
301	02	津贴补贴	42.59	42.59	
301	03	奖金	47.97	47.97	
301	07	绩效工资	35.33	35.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
301	09	职业年金缴费	12.29	12.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	20.65	20.65	
302		商品和服务支出	20.06		20.06
302	01	办公费	6.93		6.93
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	5.90		5.90
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	275.02	254.97	20.06

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													
				总计											

托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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				
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				

托里工业园区（金港区）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：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				
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				

托里工业园区（金港区）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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

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
总计				

托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

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	
托里工业园区（金港区）管理委员会	4,337.54	4,337.54			4,337.54				
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）	291.56	291.56			291.56				
塔地财预〔2025〕27号,调整托里县新增地方政府债券项目（托里县化工产业园区基础设施建设项目）	4,045.98	4,045.98			4,045.98				
总计	4,337.54	4,337.54			4,337.54				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,612.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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 2026 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 4,612.57 万元，其中：

一般公共预算 275.02 万元，占 5.96%，比上年预算增加 113.24 万元，增长 70.00%，主要原因是一是工业园区今年新增 7 人，人头经费及工资、社保、住房增加较上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 447.08 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未安排政府性基金项目，故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 4,337.54 万元，占 94.04%，比上年预算增加 3,337.54 万元，增长 333.75%，主要原因是去年新增托里县化工产业园区基础设施建设项目，结转至 2026 年，所以较去年有所增加。

三、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 年支出预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 年支出预算 4,612.57 万元，其中：

基本支出 275.02 万元，占 5.96%，比上年预算增加 113.24 万元，增长 70.00%，主要原因是今年工业园区新增 7 名干部，工资、社保、住房增加，故预算较上年有所增加。

项目支出 4,337.54 万元，占 94.04%，比上年预算增加 2,890.46 万元，增长 199.74%，主要原因是新增托里县化工产业园区基础设施建设项目。

四、 关于托里工业园区（金港区）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 275.02 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 275.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 205.46 万元，主要用于工业园区在职人员基本工资、津贴补贴及公用经费的支出；社会保障和就业支出 36.88 万元，主要用于工业园区在职干部行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.58 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.29 万元；卫生健康支出 12.04 万元，主要用于工业园区在职干部事业单位医疗支出；住房保障支出 20.65 万元，主要用于工业园区在职干部住房公积金支出。

五、 关于托里工业园区（金港区）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

托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 275.02 万元，其中：

基本支出 275.02 万元，比上年预算增加 113.24 万元，增长 70.00%，主要原因是工业园区今年新增 7 名干部，工资、医疗、社保、住房有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工业园区 2026 年无项目资金预算支出安排。

（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）205.46 万元，占 74.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.88 万元，占 13.41%。
3. 卫生健康支出（类）12.04 万元，占 4.38%。
4. 住房保障支出（类）20.65 万元，占 7.51%。

（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）：2026 年预算数为 205.46 万元，比上年预算增加 81.11 万元，增长 65.23%，主要原因是工业园区今年新增 7 名干部，工资、医疗、社保、住房有所增加，故比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 24.58 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 51.92%，主要原因是今年新增 7 名干部，故机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

3. 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 12.29 万元，比上年预算增加 12.29 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18 号）文件精神，自 2026 年起，职业年金单位缴费所需资金列入预算足额保障，实现职业年金单位缴费实账管理。

4. 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 12.04 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 53.18%，主要原因是今年新增 7 名干部，故事业单位医疗较上年有所增加。

5. 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 20.65 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 54.10%，主要原因是今年新增 7 名干部，故住房公积金有所增加。

六、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 275.02 万元，其中：

人员经费 254.97 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、奖励金。

公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 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。

托里工业园区(金港区)管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 447.08 万元，下降 100.00%。主要原因是工业园区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）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 447.08 万元，下降 100.00%。主要原因是工业园区今年未安排农村基础设施建设支出。

九、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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 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、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；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 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是工业园区 2026 年预购置车辆，2026 年预算安排了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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里工业园区（金港区）管理委员会 2026 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 2026 年上年结转结余 4,337.54 万元，包括：财政拨款 4,337.54 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）结转 291.56 万元，主要用于：该项目资金 291.56 万元，计划用于修建不少于 0.6 千米路缘石、采购道路相关配套设施，通过项目的实施，预计补齐园区基础设施短板，提升园区综合承载能力与公共服务水平，为园区产业发展与民生改善奠定坚实基础。

2. 塔地财预〔2025〕27 号，调整托里县新增地方政府债券项目（托里县化工产业园区基础设施建设项目）结转 4,045.98 万元，主要用于：该项目资金 4045.98 万元，计划用于采购信息化设备、建设不少于 3 座主体设施，通过项目的实施，预计补齐园区基础设施短板，提升园区综合承载能力与公共服务水平，为园区产业发展与民生改善奠定坚实基础。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.06 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 73.38%，主要原因是今年增加 7 名干部，人头经费增加，工会经费增加、并新增了在职福利费，故较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里工业园区（金港区）管理委员会政府采购预算 2.17 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.95 万元。

2026 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 1.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 4,612.56 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4337.54 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 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		关秀芳	联系电话	18609017908	
年度绩效目标		托里工业园区将紧紧围绕自治区“十大产业集群”和地委“5+2”现代化产业体系建设，在地委、行署和县委、县政府及主管部门的正确领导下，围绕招商引资、项目建设、服务企业和安全生产等重点工作，抢抓机遇、凝心聚力、实干争先，园区正常运营企业数量 2 家，园区在建企业数量 4 家，工业总产值增长率预计达到 2.2%以上，把“量”的快速增长与“质”的有效提升统一到高质量发展全过程，推动园区快速发展。			
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	275.02	
		其他资金（万元）	其他	4,337.54	
		合计：		4,612.56	
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	园区正常运营企业数量	=2 家	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	园区在建企业数量	=4 家	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	工业总产值增长率	≥2.2%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里工业园区（金港区）管理委员会						
项目名称		托里工业园区（金港区）基础设施建设项目					项目负责人	汤伟、沙木哈吾、王宗仁
项目资金(万元)		年度预算总额	291.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金	291.56	
项目总体目标		该项目资金 291.56 万元，计划用于修建不少于 0.6 千米路缘石、采购道路相关配套设施，通过项目的实施，预计补齐园区基础设施短板，提升园区综合承载能力与公共服务水平，为园区产业发展与民生改善奠定件事基础。						
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	路缘石米数	≥0.6 千米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		道路占地面积	≥349 01.2m ²	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设道路设施成本	≤150 .56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购道路材料成本	≤141 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	提升园区综合承载能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	园区受益企业满意率	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里工业园区（金港区）管理委员会						
项目名称		托里县化工产业园区基础设施建设项目					项目负责人	汤伟、沙木哈吾、王宗仁
项目资金(万元)		年度预算总额	4045.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4045.98	
项目总体目标		该项目资金 4045.98 万元，计划用于采购信息化设备、建设不少于 3 座主体设施，通过项目的实施，预计补齐园区基础设施短板，提升园区综合承载能力与公共服务水平，为园区产业发展与民生改善奠定坚实基础。						
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	信息化设备采购次数	≥1 次	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
		主体设施建设数量	≥3 座	计划标准	—	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	20	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	—	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设主体设施成本	≤344 5. 98 万元	计划标准	—	10	按完成比例赋分	原始凭证
		采购信息化设备成本	≤600 万元	计划标准	—	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区公共服务水平	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门国有资产占用使用情况全部为 0，主要原因为自成立后一直与商工信局合署办公，未购置固定资产，项目资产现均未完工，完工后申请固定资产账号进行完工项目固定资产录入。

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。

托里工业园区（金港区）管理委员会

2026年2月26日