2026年乌恰县戈壁产业科技园

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、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2026 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 2026 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2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县戈壁产业科技园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

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

乌恰县戈壁产业科技园无下属预算单位。

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：乌恰县戈壁产业科技园　　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	**294.22**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**294.22**	202 外交支出	
其中：一般财力	294.22	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	3.00
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	52.65
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	9.46
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	216.92
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	**3.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	15.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**297.22**	**支 出 总 计**	**297.22**

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

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				
206			**科学技术支出**	**3.00**										**3.00**	
206	**04**		**技术研究与开发**	**3.00**										**3.00**	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00										3.00	
208			**社会保障和就业支出**	**52.65**	**52.65**	**52.65**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**26.72**	**26.72**	**26.72**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91									
208	**07**		**就业补助**	**23.80**	**23.80**	**23.80**									
208	07	99	其他就业补助支出	23.80	23.80	23.80									
208	**10**		**社会福利**	**2.13**	**2.13**	**2.13**									
208	10	99	其他社会福利支出	2.13	2.13	2.13									
210			**卫生健康支出**	**9.46**	**9.46**	**9.46**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.46**	**9.46**	**9.46**									
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	9.46									
213			**农林水支出**	**216.92**	**216.92**	**216.92**									
213	**01**		**农业农村**	**216.92**	**216.92**	**216.92**									
213	01	06	科技转化与推广服务	215.48	215.48	215.48									
213	01	99	其他农业农村支出	1.44	1.44	1.44									

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园　　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				
221			**住房保障支出**	**15.18**	**15.18**	**15.18**									
221	**02**		**住房改革支出**	**15.18**	**15.18**	**15.18**									
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18	15.18									
			总计	**297.22**	**294.22**	**294.22**								**3.00**	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			**科学技术支出**	**3.00**		**3.00**
206	**04**		**技术研究与开发**	**3.00**		**3.00**
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
208			**社会保障和就业支出**	**52.65**	**52.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**26.72**	**26.72**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
208	**07**		**就业补助**	**23.80**	**23.80**	
208	07	99	其他就业补助支出	23.80	23.80	
208	**10**		**社会福利**	**2.13**	**2.13**	
208	10	99	其他社会福利支出	2.13	2.13	
210			**卫生健康支出**	**9.46**	**9.46**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.46**	**9.46**	
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	
213			**农林水支出**	**216.92**	**140.92**	**76.00**
213	**01**		**农业农村**	**216.92**	**140.92**	**76.00**
213	01	06	科技转化与推广服务	215.48	139.48	76.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.44	1.44	
221			**住房保障支出**	**15.18**	**15.18**	
221	**02**		**住房改革支出**	**15.18**	**15.18**	
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18	
			总计	**297.22**	**218.22**	**79.00**

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	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）	**294.22**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	294.22	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	52.65	52.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.46	9.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	216.92	216.92		
		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	15.18	15.18		
		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	**294.22**	**支出总计**	**294.22**	**294.22**		

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		
科目代码			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**	**52.65**	**52.65**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**26.72**	**26.72**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
208	**07**		**就业补助**	**23.80**	**23.80**	
208	07	99	其他就业补助支出	23.80	23.80	
208	**10**		**社会福利**	**2.13**	**2.13**	
208	10	99	其他社会福利支出	2.13	2.13	
210			**卫生健康支出**	**9.46**	**9.46**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**9.46**	**9.46**	
210	11	02	事业单位医疗	9.46	9.46	
213			**农林水支出**	**216.92**	**140.92**	**76.00**
213	**01**		**农业农村**	**216.92**	**140.92**	**76.00**
213	01	06	科技转化与推广服务	215.48	139.48	76.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.44	1.44	
221			**住房保障支出**	**15.18**	**15.18**	
221	**02**		**住房改革支出**	**15.18**	**15.18**	
221	02	01	住房公积金	15.18	15.18	
			总计	**294.22**	**218.22**	**76.00**

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		
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**	**210.86**	**210.86**	
301	01	基本工资	34.18	34.18	
301	02	津贴补贴	69.05	69.05	
301	03	奖金	31.57	31.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81	
301	09	职业年金缴费	8.91	8.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	15.18	15.18	
301	99	其他工资福利支出	23.80	23.80	
302		**商品和服务支出**	**5.88**		**5.88**
302	01	办公费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.07		0.07
302	11	差旅费	0.10		0.10
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	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	1.78		1.78
302	99	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303		**对个人和家庭的补助**	**1.48**	**1.48**	
303	05	生活补助	1.44	1.44	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	**218.22**	**212.33**	**5.88**

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													
			乌恰县戈壁产业科技园		**76.00**		**76.00**								
213			**农林水支出**		**76.00**		**76.00**								
213	**01**		**农业农村**		**76.00**		**76.00**								
213	01	06	科技转化与推广服务	2026 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	2026 年大棚生产用电项目	5.00		5.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	2026 年大棚生产用水项目	1.00		1.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	机械维修项目	10.00		10.00								
			总计		**76.00**		**76.00**								

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			
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				

乌恰县戈壁产业科技园 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：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			
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				

乌恰县戈壁产业科技园 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.78**	**1.78**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.78	1.78		
总计	**1.83**	**1.83**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县戈壁产业科技园　　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				

乌恰县戈壁产业科技园 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：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			
		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	
乌恰县戈壁产业科技园	**3.00**	**3.00**			**3.00**				
上级专项-2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）-克财教【2025】21 号	3.00	3.00			3.00				
总计	**3.00**	**3.00**			**3.00**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.22 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：科学技术支出、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 2026 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 297.22 万元，其中：

一般公共预算 294.22 万元，占 98.99%，比上年预算减少 200.07 万元，下降 40.48%，主要原因是编外人员减少，相应人员经费及社保、公积金缴费预算减少。

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。

财政拨款结转 3.00 万元，占 1.01%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是‘2025 年自治区科技计划专项资金’项目因故未在当年实施完毕，资金按规定结转至本年度。

三、 关于乌恰县戈壁产业科技园 2026 年支出预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园 2026 年支出预算 297.22 万元，其中：

基本支出 218.22 万元，占 73.42%，比上年预算减少 43.14 万元，下降 16.51%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费及社保、公积金缴费预算减少

项目支出 79.00 万元，占 26.58%，比上年预算减少 153.93 万元，下降 66.08%，主要原因是为落实过紧日子要求，对非急需、非刚性的项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县戈壁产业科技园 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 294.22 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 294.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.65 万元，主要用于人员工资基数调整，养老缴费基数上涨，相应支出增加；卫生健康支出 9.46 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 216.92 万元，主要用于本年人员工资调整，人员经费增加；住房保障支出 15.18 万元，主要用于人员工资基数调整，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 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

乌恰县戈壁产业科技园 2026 年一般公共预算拨款合计 294.22 万元，其中：

基本支出 218.22 万元，比上年预算减少 43.14 万元，下降 16.51%，主要原因是在职人员减少，相应人员经费及社保、公积金缴费预算减少。

项目支出76.00万元，比上年预算减少156.93万元，下降67.37%，主要原因是本年减少采购设施农业物资项目、锅炉维修项目、机械保险项目、绿色产品认证费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）52.65万元，占17.90%。

2.卫生健康支出（类）9.46万元，占3.22%。

3.农林水支出（类）216.92万元，占73.73%。

4.住房保障支出（类）15.18万元，占5.16%。

（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）：2026年预算数为17.81万元，比上年预算减少2.72万元，下降13.25%，主要原因是本年在职人员1人辞职，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）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8.91万元，比上年预算增加8.91万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为23.80万元，比上年预算减少24.65万元，下降50.88%，主要原因是本年度未安排临聘和保安人员工资。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2026年预算数为2.13万元，比上年预算增加2.13万元，增长100.00%，主要原因是本年度按规定计提的职工福利费预算在此科目列支。

5.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9.46万元，比上年预算减少1.45万元，下降13.29%，主要原因是本年在职人员1人辞职，行政事业单位基本医疗保险缴费支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026年预算数为215.48万元，比上年预算减少177.90万元，下降45.22%，主要原因是本单位本年开始未安排临聘和保安人员。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未实施绿色产品认证项目有关业务。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排驻村人员，增加生活补助。

9.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15.18万元，比上年预算减少1.83万元，下降10.76%，主要原因是人员工资基数调整，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2026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2026年一般公共预算基本支出218.22万元,其中：

人员经费212.33万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费5.88万元，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、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026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-恰产业园发【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：2026年1月日-2026年12月31日

（二）项目名称：2026年大棚生产用电项目

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-恰产业园发【2024】37号

预算安排规模：5.00万元

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5万元

资金执行时间：2026年1月日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年大棚生产用水项目

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-恰产业园发【2024】37号

预算安排规模：1.00万元

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1万元

资金执行时间：2026年1月日-2026年12月31日

（四）项目名称：机械维修项目

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-恰产业园发【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：机械维修费10万元

资金执行时间：2026年1月日-2026年12月31日

八、 关于乌恰县戈壁产业科技园2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县戈壁产业科技园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。

九、 关于乌恰县戈壁产业科技园2026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、 关于乌恰县戈壁产业科技园2026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2026年财政拨款“三公”经费数为1.83万元，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1.78万元，公务接待费0.05万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.18万元,增长10.91%，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0.18万元，增长11.25%，主要原因是本年增加公务用车运行过路年审费；公务接待费增加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，与上年预算持平。

十一、 关于乌恰县戈壁产业科技园2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县戈壁产业科技园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、 关于乌恰县戈壁产业科技园2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园2026年上年结转结余3.00万元，包括：财政拨款3.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2025年自治区科技计划专项资金（第一批）-克财教【2025】21号结转3.00万元，主要用于：上级专项～2025年自治区科技计划专项资金（第一批）项目未实施。

十三、 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2026年的事业单位运行经费财政拨款预算5.88万元，比上年预算减少2.35万元，下降28.55%，主要原因是为落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县戈壁产业科技园政府采购预算14.11万元，其中：政府采购货物预算0.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算13.91万元。

2026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14.11万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额14.11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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919.62万元。

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，本部门实行绩效目标管理的部门整体支出1个，涉及预算金额297.22万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额76.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县戈壁产业科技园</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">王全兴</td><td>联系电话</td><td>18099781011</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 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。开展大棚安全生产隐患排查工作次数 1 次；开展机械、管道、线路等维修工作次数 2 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 2 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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">3.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">294.22</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">297.22</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展大棚安全生产隐患排查工作次数</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展机械、管道、线路等维修工作次数</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展清查大棚资产工作次数</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展安保应急演练次数</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新技术推广率</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县戈壁产业科技园						
项目名称		2026 年大棚生产用电项目					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 5 万元，主要用于大棚生产、锅炉运行、智能温室等园区设施正常用电，项目实施保障了园区正常生产用电，提高了大棚作物单位面积的增产。						
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	大棚用电覆盖面积	≥539.4 亩	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		年稳定供电时长	≥8700 小时/年	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	供电可靠性（故障停运率）	≤0.5%	行业标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		电压稳定达标率	≥99%	行业标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	用电故障响应时间	≤30 分钟	行业标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位面积年用电成本	≤20 元/亩	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	电力设施安全隐患排查投入人力成本	≥1 人/月	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	大棚作物单位面积增产率	≥15%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	≥30 人	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大棚种植户满意度	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县戈壁产业科技园					
项目名称	2026 年大棚生产用水项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 1 万元，主要用于大棚生产、智能温室等园区设施正常用水，项目实施保障了园区正常生产用水，提高了大棚作物单位面积的增产。					

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	年稳定供水大棚量	≥943 座	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		年稳定供水总量	≥3 万立方米	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	灌溉水质达标率	≥99%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	供水故障响应时间	≤2 小时	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤1 万元	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	安全培训投入人次	≥20 人次	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	节水设备使用率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	大棚作物单位面积增产率	≥12%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	农业用水保障率提升	≥15%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	单位产量灌溉用水量降低率	≥30%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大棚种植人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县戈壁产业科技园						
项目名称		2026 年大棚天然气费项目					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00		其他资金	0.00
项目总体目标		用于 2026 年度产业园锅炉供暖主要用于园区内 1 台 10 吨天然气锅炉的正常供暖使用。项目实施后保障了园区冬季正常供热供暖，另一方面保郑了冬季育苗大棚春茬蔬菜的正常育苗以及花卉大棚正常产出。						
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	天然气年供应总量	≥490000 立方米	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		供暖覆盖育苗大棚/智能温室面	≥15000 平方米	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	供暖温度稳定达标率	≥98%（温度波动±1℃）	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	供气中断响应修复时间	≤2 小时	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位面积供暖天然气单价控制	≤2 元/立方米	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	突发供气问题应急人力投入量	≥3 人/次	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	节能型燃烧设备使用率	≥95%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	作物生长周期缩短天数	≥20 天	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	新增就业岗位数	≥10 人次/年	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	生态效益	粉尘污染减少率	≥90%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	智能温室管理人员	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县戈壁产业科技园						
项目名称		机械维修采购项目					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		对园区现有的两辆挖掘机、一辆铲车、若干电动车、农用机械进行维修更换零配件等，项目实施完成后一是保证了园区机械的正常使用，二是提高了机械寿命，三是减少大棚出现断水断电的风险，四是保障了机械驾驶人员的生命安全。						
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	年度维修机械总台次	≥3 台次	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		重点设备（核心生产机械）维修覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	配件质量合格使用率	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	常规维修完成时限	≤24 小时	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维修总预算执行率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	维修作业安全事故发生率	≤0.1 %	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	生态成本指标	维修废弃物（废油、废配件）合规处置率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	机械使用寿命延长年限	≥2 年	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	设备安全运行保障率	≥99%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	维修后设备能耗降低率	≥8%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	操作人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县戈壁产业科技园

2026 年 2 月 28 日