喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年预算公开

目 录

**第一部分2025年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2025年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算公开表**

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2025年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算情况说明**

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会概况

**一、主要职能**

 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会要将优化营商环境、着力强化经济管理和投资服务等职能作为首要任务。不再承担社会治安、交通管理社会事务管理职责，交由属地政府承担。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署；行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新；负责编制园区总体发展规划和和各专项发展规划，并组织实施；负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目；负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作；负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作；根据规定权限负责园区各类进出口行政事务；负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作；承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责；履行园区相应的社会管理和社会服务职能；承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会设置7个内设机构：党政办公室、经济发展促进局、财政局、规划土地建设环保局、行政服务中心、口岸管理局、公共事务管理局。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会编制数39，实有人数33人，其中：行政在职11人；事业在职22人；行政退休12人；事业退休11人。

第二部分2025年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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 | 7327.45 | 201 一般公共服务支出 | 23733.71 |
| 1.一般公共预算拨款 | 7013.31 | 202 外交支出 | 　 |
| 其中：一般财力 | 895.31 | 203 国防支出 | 　 |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 6118 | 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 | 131.78 |
| 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 |  |
| 4.财政专户核拨 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 5.单位资金 | 314.14 | 212 城乡社区支出 | 64.94 |
| 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 | 6261.45 |
| 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 | 118 |
| 其他收入 | 314.14 | 217 金融支出 | 　 |
| 二、上年结转结余 | 22982.44 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 1.财政拨款结转 | 22982.44 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 21839.53 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 政府性基金预算拨款 | 1142.91 | 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 | 　 |
|  |  | 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** | **30309.89** | **支 出 总 计** | **30309.89** |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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） | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| 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 |
|  | 合计 | 30309.78  | 7013.20  | 7013.20  | 6118.00  | 314.14  | 22982.44  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23733.60  | 6763.42  | 6763.42  | 6000.00  | 314.14  | 16656.04  |
| 20101 | 人大事务 | 0.01  | 0.01  | 0.01  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.01  | 0.01  | 0.01  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23733.59  | 6763.41  | 6763.41  | 6000.00  | 314.14  | 16656.04  |
| 2010301 | 行政运行 | 7343.10  | 339.08  | 339.08  |  | 314.14  | 6689.87  |
| 2010350 | 事业运行 | 424.33  | 424.33  | 424.33  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15966.17  | 6000.00  | 6000.00  | 6000.00  |  | 9966.17  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.78  | 131.78  | 131.78  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.78  | 131.78  | 131.78  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.01  | 30.01  | 30.01  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77  | 81.77  | 81.77  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.94  |  |  |  |  | 64.94  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.94  |  |  |  |  | 64.94  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.94  |  |  |  |  | 64.94  |
| 214 | 交通运输支出 | 6261.46  |  |  |  |  | 6261.46  |
| 21401 | 公路水路运输 | 5118.54  |  |  |  |  | 5118.54  |
| 2140138 | 口岸建设 | 5118.54  |  |  |  |  | 5118.54  |
| 21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 1142.91  |  |  |  |  | 1142.91  |
| 2149899 | 其他交通运输支出 | 1142.91  |  |  |  |  | 1142.91  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 118.00  | 118.00  | 118.00  | 118.00  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 118.00  | 118.00  | 118.00  | 118.00  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 118.00  | 118.00  | 118.00  | 118.00  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 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 |
|  | 合计 | 30309.78  | 895.19  | 29414.59  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23733.60  | 763.41  | 22970.20  |
| 20101 | 人大事务 | 0.01  |  | 0.01  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.01  |  | 0.01  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23733.59  | 763.41  | 22970.19  |
| 2010301 | 行政运行 | 7343.10  | 339.08  | 7004.02  |
| 2010350 | 事业运行 | 424.33  | 424.33  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15966.17  |  | 15966.17  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.78  | 131.78  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.78  | 131.78  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.01  | 30.01  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00  | 20.00  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77  | 81.77  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.94  |  | 64.94  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.94  |  | 64.94  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.94  |  | 64.94  |
| 214 | 交通运输支出 | 6261.46  |  | 6261.46  |
| 21401 | 公路水路运输 | 5118.54  |  | 5118.54  |
| 2140138 | 口岸建设 | 5118.54  |  | 5118.54  |
| 21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 1142.91  |  | 1142.91  |
| 2149899 | 其他交通运输支出 | 1142.91  |  | 1142.91  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 118.00  |  | 118.00  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 118.00  |  | 118.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 118.00  |  | 118.00  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：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） | 7013.31 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 6763.53 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 7013.31 | 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 | 　 | 131.78 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 118 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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** | **7013.31** | 支 出 总 计 | 　 | **7013.31** | 　 |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：万元 |
| 项目 | 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 |
|  | 合计 | 28852.73  | 895.19  | 27957.54  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23419.46  | 763.41  | 22656.05  |
| 20101 | 人大事务 | 0.01  |  | 0.01  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.01  |  | 0.01  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23419.45  | 763.41  | 22656.04  |
| 2010301 | 行政运行 | 7028.95  | 339.08  | 6689.87  |
| 2010350 | 事业运行 | 424.33  | 424.33  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15966.17  |  | 15966.17  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.78  | 131.78  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.78  | 131.78  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.01  | 30.01  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.00  | 20.00  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77  | 81.77  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 64.94  |  | 64.94  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64.94  |  | 64.94  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64.94  |  | 64.94  |
| 214 | 交通运输支出 | 5118.54  |  | 5118.54  |
| 21401 | 公路水路运输 | 5118.54  |  | 5118.54  |
| 2140138 | 口岸建设 | 5118.54  |  | 5118.54  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 118.00  |  | 118.00  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 118.00  |  | 118.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 118.00  |  | 118.00  |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位 万元 |
| 项目 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 895.19  | 839.08  | 56.11  |
| 301 | 工资福利支出 | 773.52  | 773.52  |  |
| 30101 | 基本工资 | 152.95  | 152.95  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.02  | 322.02  |  |
| 30103 | 奖金 | 99.24  | 99.24  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.77  | 81.77  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.45  | 49.45  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07  | 3.07  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.03  | 65.03  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.11  |  | 56.11  |
| 30201 | 办公费 | 10.00  |  | 10.00  |
| 30211 | 差旅费 | 10.00  |  | 10.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00  |  | 3.00  |
| 30217 | 公务接待费 | 3.80  |  | 3.80  |
| 30228 | 工会经费 | 3.36  |  | 3.36  |
| 30229 | 福利费 | 11.95  |  | 11.95  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00  |  | 14.00  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.55  | 65.55  |  |
| 30302 | 退休费 | 45.63  | 45.63  |  |
| 30305 | 生活补助 | 19.91  | 19.91  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01  | 0.01  |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 商品和服务支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助 |
|
|  |  | 合计 | 27957.54  | 1113.51  | 20393.26  | 6013.73  | 437.03  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  | 22656.05  | 1113.51  | 15209.78  | 6013.73  | 319.03  |
| 20101 | 人大事务 |  | 0.01  |  |  | 0.01  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  | 0.01  |  |  | 0.01  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 测试审核流程/资产2025 | 0.01  |  |  | 0.01  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 22656.04  | 1113.51  | 15209.78  | 6013.72  | 319.03  |
| 2010301 | 行政运行 |  | 6689.87  | 603.64  | 5600.00  | 486.23  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 2024年访惠聚工作经费 | 1.16  | 1.16  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 2024年一般公共预算资金 | 97.30  | 97.30  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 口岸运转经费 | 88.81  | 9.58  |  | 79.23  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 2024年基本建设资金 | 6000.00  |  | 5600.00  | 400.00  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 2025年一般公共预算资金 | 502.60  | 495.60  |  | 7.00  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 15966.17  | 509.87  | 9609.78  | 5527.49  | 319.03  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2024年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用 | 319.03  |  |  |  | 319.03  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2022年中央补助基本建设资金 | 3434.48  | 305.00  |  | 3129.48  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2024年边境转移支付 | 33.08  | 33.08  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2021年中央基本建设资金 | 3232.12  |  | 1534.81  | 1697.31  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2024年转移支付资金 | 396.49  | 171.79  |  | 224.70  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2025年基本建设资金 | 6000.00  |  | 6000.00  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2023年中央基本建设资金 | 2550.97  |  | 2074.97  | 476.00  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 64.94  |  | 64.94  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  | 64.94  |  | 64.94  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 64.94  |  | 64.94  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 伊口岸园区供暖建设项目资金 | 64.94  |  | 64.94  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 |  | 5118.54  |  | 5118.54  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 |  | 5118.54  |  | 5118.54  |  |  |
| 2140138 | 口岸建设 |  | 5118.54  |  | 5118.54  |  |  |
| 2140138 | 口岸建设 | 2024年第一批中央基本建设投资预算资金 | 3216.48  |  | 3216.48  |  |  |
| 2140138 | 口岸建设 | 国家对外开放口岸基础设施建设2024年中央基本建设投资预算资金 | 1902.06  |  | 1902.06  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 |  | 118.00  |  |  |  | 118.00  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 |  | 118.00  |  |  |  | 118.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 |  | 118.00  |  |  |  | 118.00  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 中央外贸发展专项资金 | 118.00  |  |  |  | 118.00  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 1142.91  |  | 1142.91  |
| 214 | 交通运输支出 | 1142.91  |  | 1142.91  |
| 21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 1142.91  |  | 1142.91  |
| 2149899 | 其他交通运输支出 | 1142.91  |  | 1142.91  |

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** |
| **合计** | **20.8** | **20.8** |  |  |
| **因公出国（境）费** | **3** | **3** |  |  |
| **公务接待费** | **3.8** | **3.8** |  |  |
| **公务用车购置及运行费****（小计）** | **14** | **14** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
|  **公务用车运行费** | **14** | **14** |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年没有上年结转结余的支出，上年结转结余情况表为空表。**

第三部分2025年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算情况说明

**一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算30309.89万元。

收入预算包括：一般公共预算7013.31万元、单位资金314.14万元、财政拨款结转结余22982.44万元。

支出预算包括：一般公共服务支出23733.71万元、社会保障和就业支出131.78万元、城乡社区支出64.94万元、交通运输支出6261.46万元、商业服务业等支出118万元。

**二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年收入预算情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算30309.78万元，其中：

一般公共预算7013.20万元，占23.14%，比上年预算增加6222.73万元，增长787.22%，主要原因是以前年度预下达资金无确定金额，所以未做年初预算，2025年中央基本建设资金纳入年初预算，导致增幅较高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金6118万元，占20.18%，比上年预算增加6118万元，增长100%，主要原因是以前年度预下达资金无确定金额，所以未做年初预算，2025年纳入年初预算，导致增幅较高。

单位资金314.14万元，占1.04%，比上年预算增加54.14万元，增长20.82%，主要原因是其他资金援疆资金、工会资金收入增加。

财政拨款结转22982.44万元，占75.83%，比上年预算增加22982.44万元，增长100%，主要原因是2024年变更主管财政，结转资金无法衔接，导致差额较大。

**三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年支出预算情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年支出预算30309.78万元，其中：

基本支出895.19万元，占2.95%，比上年预算增加104.72万元，增长13.25%，主要原因是2025年新增事业在职人员6人，导致人员经费增加。

项目支出29414.59万元，占97.05%，比上年预算增加29154.59万元，增长11213.3%，主要原因是2024年变更主管财政，结转资金无法衔接，导致差额较大。

**四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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7013.31万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款7013.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出6763.53万元，主要用于人员经费支出、基本建设支出及口岸运转支出;社会保障和就业支出131.78万元，主要用于人员社保医疗保险支出；商业服务业等支出118万元，主要用于对企业补助费用。

**五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计28852.73万元，其中：基本支出895.19万元，比上年预算增加104.72万元，增长13.25%。主要原因是2025年新增事业在职人员6人，导致人员经费增加。

项目支出27957.54万元，比上年预算增加27957.54万元，增长100%。主要原因是以前年度预下达资金无确定金额，所以未做年初预算，2025年纳入年初预算，导致增幅较高。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）23419.46万元，占81.17%。

2.社会保障和就业支出（类）131.78万元，占0.46%。

3.城乡社区支出（类）64.94万元，占0.23%。

4.交通运输支出（类）5118.54万元，占17.74%。

5.交通运输支出（类）118万元，占0.41%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为7028.95万元，比上年预算增加6699.22万元，增长2031.73%，主要原因是2025年新增口岸运转经费结转资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为424.33万元，比上年预算增加99.76万元，增长30.73%，主要原因是2025年新增事业在职人员6人，导致人员经费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2025年预算数为15966.17万元，比上年预算增加15966.17万元，增长100%，主要原因是2025年新增边境转移支付资金、基本建设资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2025年预算数为30.01万元，比上年预算减少8.81万元，减少22.69%，主要原因是2025年退休人员减少医疗费缴纳。

5.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）:2025年预算数为20元，比上年预算减少3.75万元，减少15.79%，主要原因是2025年退休人员减少医疗费缴纳。

6.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81.77元，比上年预算减少73.6万元，增加8.17%，主要原因是2024年工资上涨等原因2025年养老基数上涨，导致养老金增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2025年预算数为64.94元，比上年预算增加64.94万元，增加100%，主要原因是2025年新增结转伊口岸园区供暖建设项目资金。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）:2025年预算数为5118.54元，比上年预算增加5118.54万元，增加100%，主要原因是2025年新增结转伊口岸查验通道基础设施建设资金、伊口岸出入境停车区项目资金。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:2025年预算数为118元，比上年预算增加118万元，增加100%，主要原因是2025年新增结转中央外贸发展专项资金。

**六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出895.19万元， 其中：

人员经费839.08万元，主要包括：基本工资152.95万元、津贴补贴322.02万元、奖金99.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.77万元、职工基本医疗保险缴费49.45万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金65.03万元、退休费45.63万元、生活补助19.91万元、奖励金0.01万元。

公用经费56.11万元，主要包括：办公费10万元、差旅费10万元、因公出国（境）费3万元、公务接待费3.8万元、工会经费3.36万元、福利费11.95万元、公务用车运行维护费14万元。

**七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：2024年访惠聚工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：1.16万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

2.项目名称：2024年一般公共预算资金

设立的政策依据：根据伊口岸园区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：97.30万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

3.项目名称：口岸运转经费

设立的政策依据：根据伊口岸园区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：88.81万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

4.项目名称：2024年基本建设资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：6000万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

5.项目名称：2025年一般公共预算资金

设立的政策依据：根据伊口岸园区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：502.6万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

6.项目名称：2024年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：319.03万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

7.项目名称：2022年中央补助基本建设资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：3434.48万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

8.项目名称：2024年边境转移支付

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：33.08万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

9.项目名称：2021年中央基本建设资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：3232.12万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

10.项目名称：2024年转移支付资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：396.49万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

11.项目名称：2025年基本建设资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：6000万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

12.项目名称：2023年中央基本建设资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：2550.97万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

13.项目名称：伊口岸园区供暖建设项目资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：64.94万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

14.项目名称：2024年第一批中央基本建设投资预算资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：3216.48万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

15.项目名称：国家对外开放口岸基础设施建设2024年中央基本建设投资预算资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：1902.06万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

16.项目名称：中央外贸发展专项资金

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：118万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2025年

**八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2024年政府性基金支出预算支出1142.91万元。与上年预算相比增加1142.91万元，增长100%。主要原因是2025年新增结转伊尔克什坦口岸供暖改造项目（EPCO）项目资金。其中：

1.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他交通运输支出（项）支出1142.91万元，与上年预算相比增加1142.91万元，增长100%。主要原因是新增结转伊尔克什坦口岸供暖改造项目（EPCO）项目资金。

**九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费数为20.8万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元，公务接待费3.8万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.8万元，增长15.56%，其中：因公出国（境）费减少2万元，下降40%，主要原因是2025年出国次数减少；公务用车运行费增加4万元，增长40%，主要原因是单位招商次数增加，接待客商用车量增加，导致费用增加；公务接待费增加0.8万元，增长26.67%，主要原因是单位招商次数增加，接待客商增加，导致费用增加。

**十一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年上年结转结余预算情况说明**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年没有上年结转结余预算的支出，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**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2025年的机关运行经费财政拨款预算56.11万元，比上年预算增加24.39万元，增长76.89%。主要原因是办公费、差旅费增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府采购预算307.66万元，其中：政府采购货物预算82.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算218.61万元。

2025年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额307.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额307.66万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园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33206.07平方米，价值9443.81万元。

2.车辆3辆，价值70.13万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值70.13万元。

3.办公家具价值284.11万元。

4.其他资产价值18763.97万元。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会价值50万元以上大型设备0台（套），喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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0个，涉及预算金额XX万元；当年预算安排项目共XX个，其中:财政拨款项目涉及预算金额XX万元；非财政拨款项目涉及预算金额XX万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**（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：**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。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

2025年2月27日