

2026 年于田天津工业园区

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、 关于于田天津工业园区 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田天津工业园区 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田天津工业园区 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田天津工业园区 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田天津工业园区 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田天津工业园区 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田天津工业园区 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田天津工业园区 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田天津工业园区 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田天津工业园区 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田天津工业园区 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田天津工业园区 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

详细介绍本（一）贯彻执行自治区、地区有关工业园区管理的路线、方针和政策，落实新时代党的治疆方略和县委、县人民政府各项决策部署。

（二）坚持和加强党对天津工业园区工作的集中统一领导负责工业园区党的建设、党风廉政建设、群团组织建设，制定完善的综合管理制度。

（三）依据于田县社会经济发展总体规划制定工业园区建设总体规划、中长期经济发展规划、年度计划、产业发展规划、土地利用规划、环境保护规划、控制性规划等，经批准后，组织实施。

（四）负责工业园区内各项基础设施、公共设施的建设管理工作，协助相关职能部门做好工业园区建设涉及的土地征用、项目用地规划的审批，环境影响评价的审批及年度基础设施建设的审批等工作。

（五）承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行监测与研究分析。

（六）积极发挥政策优势，负责工业园区项目引进、项目库的建设管理、资金投入、外商投资企业的加入、可行性研究报告的实施，负责招商引资工作的政策宣传、计划制定、跟踪服务。项目洽谈等招商引资具体工作。

（七）负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度，并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。

（八）负责工业园区内安全生产、应急管理、安置帮教、平安建设、社会稳定、信访等社会管理综合治理工作。

（九）负责工业园区环境绿化、环境保护、环境卫生整治等综合事务的协调

与管理。

(十)指导、协调县纪检监察、公安、司法、市场监管、环境保护、自然资源、应急管理等部门在工业园区开展相关业务工作。

(十一)承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。部门工作职能。如不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

二、 机构设置

于田天津工业园区无下属预算单位。

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：于田天津工业园区 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	989. 24	201 一般公共服务支出	791. 02
1. 一般公共预算拨款	989. 24	202 外交支出	
其中：一般财力	989. 24	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	92. 80
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	37. 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	64. 91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64. 91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64. 91	221 住房保障支出	68. 38
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	64. 91
		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	1, 054. 15	支 出 总 计	1, 054. 15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田天津工业园区

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				
201			一般公共服务支出	791.02	791.02	791.02								
201	13		商贸事务	791.02	791.02	791.02								
201	13	03	机关服务	791.02	791.02	791.02								
208			社会保障和就业支出	92.80	92.80	92.80								
208	05		行政事业单位养老支出	92.80	92.80	92.80								
208	05	02	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	91.17								
210			卫生健康支出	37.04	37.04	37.04								
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04								
210	11	02	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04								
221			住房保障支出	68.38	68.38	68.38								
221	02		住房改革支出	68.38	68.38	68.38								
221	02	01	住房公积金	68.38	68.38	68.38								
229			其他支出	64.91									64.91	
229	99		其他支出	64.91									64.91	
229	99	99	其他支出	64.91									64.91	
			总计	1,054.15	989.24	989.24							64.91	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田天津工业园区

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				
201			一般公共服务支出	791.02	694.79	96.23
201	13		商贸事务	791.02	694.79	96.23
201	13	03	机关服务	791.02	694.79	96.23
208			社会保障和就业支出	92.80	92.80	
208	05		行政事业单位养老支出	92.80	92.80	
208	05	02	事业单位离退休	1.63	1.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
210			卫生健康支出	37.04	37.04	
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	
210	11	02	事业单位医疗	37.04	37.04	
221			住房保障支出	68.38	68.38	
221	02		住房改革支出	68.38	68.38	
221	02	01	住房公积金	68.38	68.38	
229			其他支出	64.91		64.91
229	99		其他支出	64.91		64.91
229	99	99	其他支出	64.91		64.91
			总计	1,054.15	893.01	161.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田天津工业园区

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）	989.24	201 一般公共服务支出	791.02	791.02		
一般公共预算	989.24	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	92.80	92.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.04	37.04		
		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	68.38	68.38		
		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	989.24	支出总计	989.24	989.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田天津工业园区

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	791.02	694.79	96.23
201	13		商贸事务	791.02	694.79	96.23
201	13	03	机关服务	791.02	694.79	96.23
208			社会保障和就业支出	92.80	92.80	
208	05		行政事业单位养老支出	92.80	92.80	
208	05	02	事业单位离退休	1.63	1.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
210			卫生健康支出	37.04	37.04	
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	
210	11	02	事业单位医疗	37.04	37.04	
221			住房保障支出	68.38	68.38	
221	02		住房改革支出	68.38	68.38	
221	02	01	住房公积金	68.38	68.38	
			总计	989.24	893.01	96.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田天津工业园区

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	872.00	872.00	
301	01	基本工资	211.02	211.02	
301	02	津贴补贴	223.83	223.83	
301	03	奖金	127.03	127.03	
301	07	绩效工资	108.99	108.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	91.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	68.38	68.38	
302		商品和服务支出	19.38		19.38
302	01	办公费	6.38		6.38
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	1.80		1.80
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	1.63	1.63	
303	02	退休费	1.63	1.63	
		总计	893.01	873.63	19.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田天津工业园区

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													
			于田天津工业园区		96.23		96.23								
201			一般公共服务支出		96.23		96.23								
201	13		商贸事务		96.23		96.23								
201	13	03	机关服务	于财预（2026）3号-工业园区特 定类项目-燃气费	8.00		8.00								
201	13	03	机关服务	于财预（2026）3号-工业园区特 定类项目-电费	57.16		57.16								
201	13	03	机关服务	于财预（2026）3号-工业园区特 定类项目-水费	31.07		31.07								
			总计		96.23		96.23								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田天津工业园区 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				

于田天津工业园区 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：于田天津工业园区 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				

于田天津工业园区 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：于田天津工业园区

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）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田天津工业园区

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				

于田天津工业园区 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：于田天津工业园区

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	
于田天津工业园区	64.91	64.91			64.91				
特定目标 53100298	8.08	8.08			8.08				
特定目标 53100317	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310032T	0.20	0.20			0.20				
特定目标 53100342	0.50	0.50			0.50				
特定目标 53101885	3.00	3.00			3.00				
特定目标 5310189Q	2.00	2.00			2.00				
特定目标 53101904	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310191P	0.50	0.50			0.50				
特定目标 5310192B	13.05	13.05			13.05				
特定目标 5310193Y	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310194J	0.20	0.20			0.20				
特定目标 53101956	0.50	0.50			0.50				
特定目标 5310196R	8.10	8.10			8.10				
特定目标 5310197D	2.00	2.00			2.00				
特定目标 53101981	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310199L	0.50	0.50			0.50				
特定目标 5310200J	13.03	13.03			13.03				
特定目标 53102016	2.00	2.00			2.00				
特定目标 5310202R	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310203D	0.50	0.50			0.50				

编制部门：于田天津工业园区

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	
特定目标 53102041	3.44	3.44			3.44				
特定目标 5310205L	2.00	2.00			2.00				
特定目标 53102068	0.20	0.20			0.20				
特定目标 5310207U	0.50	0.50			0.50				
总计	64.91	64.91			64.91				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田天津工业园区 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田天津工业园区 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,054.15 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、关于于田天津工业园区 2026 年收入预算情况说明

于田天津工业园区部门收入预算 1,054.15 万元，其中：

一般公共预算 989.24 万元，占 93.84%，比上年预算增加 81.37 万元，增长 8.96%，主要原因是于田天津工业园区管理委员会人员变动，人员增加，工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 78.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有安排巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算。

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 64.91 万元，占 6.16%，比上年预算增加 49.23 万元，增长 313.97%，主要原因是于田天津工业园区五个社区驻村工作经费。

三、关于于田天津工业园区 2026 年支出预算情况说明

于田天津工业园区 2026 年支出预算 1,054.15 万元，其中：

基本支出 893.01 万元，占 84.71%，比上年预算增加 115.14 万元，增长 14.80%，主要原因是于田天津工业园区五个社区驻村工作经费，人员增加。

项目支出 161.14 万元，占 15.29%，比上年预算减少 62.98 万元，下降 28.10%，主要原因是于田天津工业园区 2026 年项目数量减少。

四、关于于田天津工业园区 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 989.24 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 989.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 791.02 万元，主要用于 8 万元用于燃气费；57.16 万元用于电费；20.6 万元用于水费；873.63 万元用于人员经费；19.38 万元用于公用经费！社会保障和就业支出 92.80 万元，主要用于事业单位养老保险；卫生健康支出 37.04 万元，主要用于事业单位医疗保险；住房保障支出 68.38 万元，主要用于事业单位公积金。

五、关于于田天津工业园区 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

于田天津工业园区 2026 年一般公共预算拨款合计 989.24 万元，其中：

基本支出 893.01 万元，比上年预算增加 115.14 万元，增长 14.80%，主要原因是于田天津工业园区五个社区驻村工作经费，人员增加。

项目支出 96.23 万元，比上年预算减少 112.22 万元，下降 53.84%，主要原因是于田天津工业园区 2026 年燃气费支出减少。

（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）791.02 万元，占 79.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）92.80 万元，占 9.38%。
3. 卫生健康支出（类）37.04 万元，占 3.74%。

4. 住房保障支出（类）68.38 万元，占 6.91%。

（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）机关服务（项）：2026 年预算数为 791.02 万元，比上年预算增加 188.85 万元，增长 31.36%，主要原因是于田天津工业园区今年新增一般公共服务预算支出安排。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 130.00 万元，下降 100.00%，主要原因是于田天津工业园区燃气费，电费，水费用量减少。

3. 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）：2026 年预算数为 1.63 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 10.44%，主要原因是于田天津工业园区 2026 年没有发放单位退休人员年底一次性待遇。

4. 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 91.17 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 13.24%，主要原因是于田天津工业园区干部职工增多了，还有职工基本工资增多了，所以相应的机关事业单位养老保险缴费支出也增高了。

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 37.04 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 13.24%，主要原因是于田天津工业园区干部职工增多了，还有职工基本工资增了，所以相应的单位医疗保险缴费支出也增高了。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 78.45 万元，下降 100.00%，主要原因是没有安排巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算。

7. 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 68.38 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 12.73%，主要原因是工业园区干部职工增多了，所以相应的单位住房公积金缴费支出也增高了。

六、 关于于田天津工业园区 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田天津工业园区 2026 年一般公共预算基本支出 893.01 万元，其中：

人员经费 873.63 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、退休费。

公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田天津工业园区 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2026〕3 号-工业园区特定类项目-燃气费

设立的政策依据：于田县地方财政-于财预〔2026〕3 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：于田天津工业园区

资金分配情况：新家园社区 1.5 万，友好路社区 2.5 万，北京路社区 3 万，照料服务中心 1 万。

资金执行时间：2026 年 12 月

（二）项目名称：于财预〔2026〕3 号-工业园区特定类项目-电费

设立的政策依据：于田县地方财政-于财预〔2026〕3 号

预算安排规模：57.16 万元

项目承担单位：于田天津工业园区

资金分配情况：管委会综合办公楼 10.6 万，新家园社区 6.7 万，天津路社区新建办公楼 12.36 万，和田路新建办公楼 3 万，昆仑路社区 3 万，友好路社区 7 万，照料服务中心 13.5 万，南园社区 1 万。

资金执行时间：2026 年 12 月

（三）项目名称：于财预〔2026〕3 号-工业园区特定类项目-水费

设立的政策依据：于田县地方财政-于财预〔2026〕3 号

预算安排规模：31.07 万元

项目承担单位：于田天津工业园区

资金分配情况：管委会综合办公楼饮用水水费 1.9 万，绿化用水 13 万，新家园社区饮用水水费 2.8 万，和田路新建办公楼用水水费 1.12 万，昆仑路社区用水水费 1 万，友好路社区用水水费 2.3 万，北京路社区用水水费 0.15 万，照料服务中心饮用水水费 1.2 万，绿化用水 7.6 万。

资金执行时间：2026 年 12 月

八、关于于田天津工业园区 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田天津工业园区 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、关于于田天津工业园区 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田天津工业园区 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、关于于田天津工业园区 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田天津工业园区 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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 0.00 万元，增长 0.00%，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金；公务用车运行维护费增加 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；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、 关于于田天津工业园区 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田天津工业园区 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、 关于于田天津工业园区 2026 年上半年结转结余预算情况说明

于田天津工业园区 2026 年上半年结转结余 64.91 万元，包括：财政拨款 64.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 53100298 结转 8.08 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 53100317 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 5310032T 结转 0.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 53100342 结转 0.50 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 53101885 结转 3.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 5310189Q 结转 2.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 53101904 结转 0.20 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 5310191P 结转 0.50 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 5310192B 结转 13.05 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 5310193Y 结转 2.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 5310194J 结转 0.20 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 53101956 结转 0.50 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 5310196R 结转 8.10 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 5310197D 结转 2.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 53101981 结转 0.20 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 5310199L 结转 0.50 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 5310200J 结转 13.03 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 53102016 结转 2.00 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 5310202R 结转 0.20 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 5310203D 结转 0.50 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 53102041 结转 3.44 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 5310205L 结转 2.00 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 53102068 结转 0.20 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 5310207U 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田天津工业园区 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.38 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 6.25%，主要原因是于田天津工业园区管理委员会职工增多了。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田天津工业园区政府采购预算 73.49 万元，其中：政府采购货物预算 71.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2026 年，于田天津工业园区面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田天津工业园区占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,323.47 平方米，价值 1,550.90 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 327.70 万元。

4. 其他资产价值 2,040.37 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 989.24 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 96.23 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		于田天津工业园区			
部门联系人		陈珍祯	联系电话	18719959859	
年度绩效目标		于田天津工业园区负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行检测与研究分析；保障园区内企业正常运行数量不少于 86 家、引导园区企业扎实推进党组织建设、			
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	989.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		989.24	
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	园区内企业正常运行数量	≥86 家	2026 年工作计划	20
	数量指标	园区内正常运行数量	≥6 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	引导园区企业扎实推进党组织建设	≥11 家	2026 年工作计划	15
	数量指标	培育新能源企业升规	≥3 家	2026 年工作计划	20
	质量指标	各类安全隐患整改完成率	≥90%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田天津工业园区						
项目名称		于田天津工业园区水费、燃气费和电费项目					项目负责人	苏莎
项目资金(万元)		年度预算总额	96.23	其中：财政拨款	96.23	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于支付 3 个项目实付款，包括。工业园区水费 31.07 万元，工业园区燃气费 8 万元；工业园区电费 57.16 万元。目标 2：项目的实施，解决工业园区各社区的用水、取暖问题和保证正常用电，为更好的做好项目债务偿还工作，制定还款工作计划，解决部分项目欠款，维护社会稳定和长治久安。						
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	支付项目款个数	≥3 个	计划标准	3 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园区内水电气保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工业园区燃气费	≤8 万元	预算支出标准	15 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工业园区电费	≤57.16 万元	预算支出标准	115 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工业园区水费	≤31.07 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政管理效能	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

今年上级部门没有给我单位安排以奖代补资金预算。

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。

于田天津工业园区

2026年3月2日