

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 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 2024 年库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

- (1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署；
- (2) 行使国家、自治区、自治州和库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限；
- (3) 制定园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施；
- (4) 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；
- (5) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理；
- (6) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作；
- (7) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作；
- (8) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作；
- (9) 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应的社会管理和社会服务职能；
- (10) 承办自治州党委、人民政府和库尔勒市党委、人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒上库综合产业园区管理委员会无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办公室、招商局、安监局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、综合执法大队、企业服务办公室、党建办公室。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会编制数 60，实有人数 56 人，其中：在职 56 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	11,697.61	201 一般公共服务支出	748.12
1. 一般公共预算拨款	7,054.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,054.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,000.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4,642.96	205 教育支出	4.66
其中：政府性基金收入	4,642.96	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	175.33
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	46.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	30.80
5. 单位资金		212 城乡社区支出	4,642.96
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	30.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	30.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.80	221 住房保障支出	6,080.47
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	11,728.41	支 出 总 计	11,728.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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）						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	11,728.41	11,697.61	1,054.65	6,000.00	4,642.96						30.80	
201			一般公共服务支出	748.12	748.12	748.12									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	748.12	748.12									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.12	748.12	748.12									
205			教育支出	4.66	4.66	4.66									
205	08		进修及培训	4.66	4.66	4.66									
205	08	03	培训支出	4.66	4.66	4.66									
208			社会保障和就业支出	175.33	175.33	175.33									
208	05		行政事业单位养老支出	151.38	151.38	151.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	100.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	50.46									

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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）						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
			出												
208	07		就业补助	23.95	23.95	23.95									
208	07	05	公益性岗位补贴	23.95	23.95	23.95									
210			卫生健康支出	46.07	46.07	46.07									
210	11		行政事业单位医疗	46.07	46.07	46.07									
210	11	02	事业单位医疗	46.07	46.07	46.07									
211			节能环保支出	30.80										30.80	
211	03		污染防治	30.80										30.80	
211	03	01	大气	30.80										30.80	
212			城乡社区支出	4,642.96	4,642.96			4,642.96							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,642.96	4,642.96			4,642.96							
212	08	03	城市建设支出	2,000.00	2,000.00			2,000.00							

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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）						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
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.96	2,642.96			2,642.96							
221			住房保障支出	6,080.47	6,080.47	80.47	6,000.00								
221	01		保障性安居工程支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
221	01	10	保障性租赁住房	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
221	02		住房改革支出	80.47	80.47	80.47									
221	02	01	住房公积金	80.47	80.47	80.47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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
			总计	11,728.41	1,054.65
201			一般公共服务支出	748.12	748.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	748.12
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.12	748.12
205			教育支出	4.66	4.66
205	08		进修及培训	4.66	4.66
205	08	03	培训支出	4.66	4.66
208			社会保障和就业支出	175.33	175.33
208	05		行政事业单位养老支出	151.38	151.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46
208	07		就业补助	23.95	23.95
208	07	05	公益性岗位补贴	23.95	23.95
210			卫生健康支出	46.07	46.07
210	11		行政事业单位医疗	46.07	46.07
210	11	02	事业单位医疗	46.07	46.07
211			节能环保支出	30.80	30.80
211	03		污染防治	30.80	30.80
211	03	01	大气	30.80	30.80
212			城乡社区支出	4,642.96	4,642.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,642.96	4,642.96
212	08	03	城市建设支出	2,000.00	2,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.96	2,642.96
221			住房保障支出	6,080.47	80.47
221	01		保障性安居工程支出	6,000.00	6,000.00
221	01	10	保障性租赁住房	6,000.00	6,000.00
221	02		住房改革支出	80.47	80.47
221	02	01	住房公积金	80.47	80.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	11,697.61	201 一般公共服务支出	748.12	748.12		
一般公共预算	7,054.65	202 外交支出				
政府性基金预算	4,642.96	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	4.66	4.66		
		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	175.33	175.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.07	46.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,642.96		4,642.96	
		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	6,080.47	6,080.47		
		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	11,697.61	支出总计	11,697.61	7,054.65	4,642.96	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	7,054.65	1,054.65
201			一般公共服务支出	748.12	748.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	748.12
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	748.12	748.12
205			教育支出	4.66	4.66
205	08		进修及培训	4.66	4.66
205	08	03	培训支出	4.66	4.66
208			社会保障和就业支出	175.33	175.33
208	05		行政事业单位养老支出	151.38	151.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46
208	07		就业补助	23.95	23.95
208	07	05	公益性岗位补贴	23.95	23.95
210			卫生健康支出	46.07	46.07
210	11		行政事业单位医疗	46.07	46.07
210	11	02	事业单位医疗	46.07	46.07
221			住房保障支出	6,080.47	80.47
221	01		保障性安居工程支出	6,000.00	6,000.00
221	01	10	保障性租赁住房	6,000.00	6,000.00
221	02		住房改革支出	80.47	80.47
221	02	01	住房公积金	80.47	80.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	1,054.65	997.28	57.37
301		工资福利支出	997.28	997.28	
301	01	基本工资	253.11	253.11	
301	02	津贴补贴	362.88	362.88	
301	03	奖金	63.16	63.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	100.92	
301	09	职业年金缴费	50.46	50.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.07	46.07	
301	12	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
301	13	住房公积金	80.47	80.47	
301	99	其他工资福利支出	31.33	31.33	
302		商品和服务支出	57.37		57.37
302	01	办公费	7.80		7.80
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.26		10.26
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.66		4.66
302	28	工会经费	4.66		4.66
302	29	福利费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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
			总计		6,000.00						6,000.00				
			库尔勒上库高新技术产业开发区管 理委员会		6,000.00						6,000.00				
221			住房保障支出		6,000.00						6,000.00				
221	01		保障性安居工程支出		6,000.00						6,000.00				
221	01	10	保障性租赁住房	巴财综（2023）16 号关于提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安 居工程补助资金预算的通知	6,000.00						6,000.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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	4,642.96			4,642.96
212			城乡社区支出	4,642.96			4,642.96
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,642.96			4,642.96
212	08	03	城市建设支出	2,000.00			2,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.96			2,642.96

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 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：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

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
※	1	2	3	4
合计	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	30.80	30.80			30.80				
库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会	30.80	30.80			30.80				
巴财建〔2022〕121 号关于提前下达 2023 年中央大气污染治理防治资金预算的通知	30.80	30.80			30.80				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,728.41 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会部门收入预算 11,728.41 万元，其中：

一般公共预算 1,054.65 万元，占 8.99%，比上年预算增加 246.06 万元，增长 30.43%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,000.00 万元，占 51.16%，比上年预算增加 5,760.00 万元，增长 2,400.00%，主要原因是 2024 年度加大了对石油石化园保障性公共租赁住房的投资力度，满足入园的企业职工对保障性公共租赁住房的需求。

政府性基金预算 4,642.96 万元，占 39.59%，比上年预算减少 536.92 万元，下降 10.37%，主要原因是目前园区部分基础设施项目已建成，今年减少了对基础设施等方面的投入力度。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 30.80 万元，占 0.26%，比上年预算增加 30.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度中央大气污染防治资金预算未支付完，所以结转至 2024 年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年支出预算 11,728.41 万元，其中：

基本支出 1,054.65 万元，占 8.99%，比上年预算增加 246.06 万元，增长 30.43%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 10,673.76 万元，占 91.01%，比上年预算增加 5,253.88 万元，增长 96.94%，主要原因是 2024 年度加大了对石油石化园保障性公共租赁住房的投资力度，满足入园的企业职工对保障性公共租赁住房的需求。

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 11,697.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,054.65 万元，政府性基金预算拨款 4,642.96 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：一般公共服务支出 748.12 万元，主要用于上库高新区管委会人员以及公用经费支出；教育支出 4.66 万元，主要用于上库高新区管委会教育培训事务支出；社会保障和就业支出 175.33 万元，主要用于上库高新区管委会机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、公益

性岗位工资和社保缴纳支出；卫生健康支出 46.07 万元，主要用于上库高新区管委会医疗保险缴纳支出；住房保障支出 6,080.47 万元，主要用于上库高新区管委会在职人员住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 4,642.96 万元，主要用于城乡社区支出，包括上库高新区城镇土地补偿方面、园区项目前期及建设方面的支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 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

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 7,054.65 万元，其中：

基本支出 1,054.65 万元，比上年预算增加 246.06 万元，增长 30.43%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 6,000.00 万元，比上年预算增加 5,760.00 万元，增长 2,400.00%。主要原因是 2024 年度加大了对石油石化园保障性公共租赁住房的投资力度，满足入园的企业职工对保障性公共租赁住房的需求。

（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）748.12 万元，占 10.60%。
- 2、教育支出（类）4.66 万元，占 0.07%。
- 3、社会保障和就业支出（类）175.33 万元，占 2.49%。
- 4、卫生健康支出（类）46.07 万元，占 0.65%。
- 5、住房保障支出（类）6,080.47 万元，占 86.19%。

（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）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）：2024 年预算数为 748.12 万元，比上年预算增加 170.12 万元，增长 29.43%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.66 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 17.97%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，培训支出增加，因此该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 100.92 万元，比上年预算增加 27.45 万元，增长 37.36%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 50.46 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 37.38%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 23.95 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 3.28%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024 年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，因此公益性岗位补贴支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 46.07 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 31.33%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，基本医疗缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%。主要原因是石油石化园挥

发性有机物检测系统建设项目大部分已完成，本年度不再安排项目资金预算，因此该项预算相应减少。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2024年预算数为6,000.00万元，比上年预算增加6,000.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度加大了对石油石化园保障性公共租赁住房的投资力度，满足入园的企业职工对保障性公共租赁住房的需求，因此该项预算相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为80.47万元，比上年预算增加22.30万元，增长38.34%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出1,054.65万元，其中：

人员经费997.28万元，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。

公用经费57.37万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财综〔2023〕16号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（巴财综〔2023〕16号）文件精神

预算安排规模：6,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：上库高新区新建保障性公共租赁住房 3000 套，开发商数量 2 家，每家开发商费用成本 3000.00 万元，总共 6000.00 万元。用以满足上库高新区入园的企业职工对保障性公共租赁住房的需求。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款 4,642.96 万元。与上年预算相比减少 536.92 万元，减少 10.37%。主要原因是目前园区部分基础设施项目已建成，今年减少了对基础设施等方面的投入力度，因此政府性基金预算相应减少。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,179.88 万元，下降 100.00%。主要是用于征地和拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2024 年预算数为 2,000.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于园区项目前期建设招商引资及运行管理方面的支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 2,642.96 万元，与上年预算相比增加 2,642.96 万元，增长 100.00%。主要是用于塔里木乙烷制乙烯二期占用林地资源各项费用及特勤消防站采购方面的支出。

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 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、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.80 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 16.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车数量与上年相比无变动，因此公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年上年结转结余 30.80 万元，包括：财政拨款 30.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2022〕121 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算的通知 30.80 万元，主要用于石油石化园挥发性有机物检测系统建设项目方面的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.37 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 9.80%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公用经费支出增加，因此机关运行经费较上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会政府采购预算 6,028.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.85 万元，政府采购工程预算 6,000.00 万元，政府采购服务预算 21.95 万元。

2024 年，库尔勒上库综合产业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 6,028.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,028.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒上库综合产业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,043.00 平方米，价值 5,432.95 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 724.83 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 93.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 631.00 万元。

3. 办公家具价值 86.36 万元。

4. 其他资产价值 264.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 11,728.41 万元;当年财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 10,642.96 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒上库综合产业园区管理委员会			
部门联系人		李振东	联系电话	13399967898	
年度绩效目标		在各级党委的正确领导下，库尔勒上库高新技术产业开发区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，力促一批重大项目落地实施，产业集聚效应日益彰显，进一步夯实库尔勒市经济高质量发展这一重要目标，为稳住经济大盘做出了积极贡献。目标 1：上库高新区计划完成总产值逐年增加；目标 2：全力推动重大项目的建设；目标 3：创新驱动推进园区科技发展；目标 4：继续加大园区基础设施建设力度；			
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	6,030.80	
			本级安排	5,697.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	上库高新区计划完成总产值	≥260 亿元	上库高新区 2024 年重点工 作计划	18
	数量指标	工业总产值计划完成总产值	≥136 亿元	上库高新区 2024 年重点工 作计划	18
	数量指标	商贸物流业计划完成总产值	≥124 亿元	上库高新区 2024 年重点工 作计划	18
	数量指标	计划培育高新技术企业数量	≥3 家	上库高新区 2024 年重点工 作计划	18
	数量指标	加快推进建设高新区重点项目数量	≥5 项	上库高新区 2024 年重点工 作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒上库综合产业园区管理委员会						
项目名称		部门专项-园区项目建设、招商引资、运行管理费用				项目负责人	张龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成上库高新区总规、环评、道路、立交桥、绿化、消防等 20 项基础设施项目的前期手续，并上报审批。目标 2：带动周边就业人数 1000 人。						
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	完成园区项目可研等前期手续数量	>=20 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目前期手续审核通过率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	每个项目相关手续成本	<=100 万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	>=1000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位及企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒上库综合产业园区管理委员会						
项目名称		延续项目-石油石化产业园特勤消防站采购尾款				项目负责人		张龙
项目资金(万元)		年度预算总额	418.96	其中：财政拨款	418.96	其他资金		0.00
项目总体目标		目标一：新建库尔勒市战勤保障消防站 1 个，战勤保障消防站建设用地面积 40000 平方米；目标二：提升园区消防应急保障企业数量 100 个。						
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	战勤保障消防站建设数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		战勤保障消防站建设用地面积	=40000 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	战勤保障消防站建设合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	战勤保障消防站建设及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		战勤保障消防站资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	战勤保障消防站建设资金成本	<=418.96 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区消防应急保障企业数量	>=100 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒上库综合产业园区管理委员会						
项目名称		延续项目-塔里木乙烷制乙烯二期占用林地资源各项费用				项目负责人	张龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,224.01	其中：财政拨款	2,224.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：完成库尔勒上库高新技术产业开发区组织实施园区规划 2023 年第三批建设用地项目，使用林地面积 68.8913 公顷，使用林地数量 6 个小班。目标二：增加当地税收收入 2224.01 万元。						
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	使用林地面积	=68.89 公顷	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用林地数量	=6 个小班	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	林地补偿费用成本	<=2224.01 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加当地税收收入	<=2224.01 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6,000.00 万元；上年结转结余项目 1 个，涉及预算金额 30.80 万元。以上项目不予公开项目绩效目标表。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2024 年 02 月 23 日