

附件 3:

**库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局概况

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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024

年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年上半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年库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局于2021年3月取得统一社会信用代码证书，代码为11652800MB0W81137U，机构性质为行政机关。单位地址：巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区开发大道1866号，主要职能：（一）组织编制及实施开发区总体规划、详细规划及城市设计。（二）组织拟订建设事业科技计划和相关政策。（三）负责开发区规划范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的项目初审、审查、审批和证书核发工作。（四）负责开发区工程建设、基础设施建设管理、工程造价监督管理、行政执法监察和城建档案工作。（五）负责开发区房产管理，协调开发区房地产开发、房地产监督管理、房地产交易管理、国有土地上房屋征收补偿工作。（六）协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理和城建监察工作。（七）负责开发区建筑市场、工程质量安全、建设工程招投标监督管理和安全监察工作。（八）负责开发区住宅产业现代化和墙改节能工作。（九）负责开发区政府投资类项目建设的档案管理和信息化建设管理工作。（十）负责开发区人防、防震减灾、地下水管理工作。（十一）承办党工委、管委会交办

的其他事项。

法定代表人：郝利明。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局隶属于库尔勒经济技术开发区管理委员会，系全额拨款的行政机关单位。根据库尔勒经济技术开发区管理委员会《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员规定方案的通知》（库开党政办【2014】20号），批准库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局暂列公益一类，核定事业编制22名，实行全额预算管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办、城建科、房产科、建管科、质安科。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局编制数22，实有人数23人，其中：在职21人，增加0人，退休2人，增加2人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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	13278.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13223.72	202 外交支出	
其中：一般财力	13223.72	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	54.6	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	54.6	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	27.4
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	9.3
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	12618.96
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 管理委员会规划建设局海	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	622.66
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	13278.32	支 出 总 计	13278.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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				
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40									
208	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40									
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82									
210			卫生健康支出	9.30	9.30									
210	11		行政事业单位	9.30	9.30									

			医疗												
210	11	01	行政单位医疗	8.55	8.55	8.55									
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
212			城乡社区支出	12618.96	12618.96	10076.36	2488.00								
212	01		城乡社区管理事务	289.44	289.44	289.44									
212	01	01	行政运行	289.44	289.44	289.44									
212	03		城乡社区支出	12274.92	12274.92	9786.92	2488.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12274.92	12274.92	9786.92	2488.00								
212	08		国有土地使用权出让安排的支出	54.60	54.60			54.60							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	54.60	54.60			54.60							
221			住房保障支出	622.66	622.66	22.66	600.00								
221	01		保障性安居工程支出	600.00	600.00		600.00								
221	01	10	老旧小区改造	600.00	600.00		600.00								
221	01			22.66	22.66	22.66									
221	02	01	住房公积金	22.66	22.66	22.66									
			合计	13278.32	13278.32	10135.72	3088	54.6							

表3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科 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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	
208	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210			卫生健康支出	9.30	9.30	
210	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	
210	11	01	行政单位医疗	8.55	8.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
212			城乡社区支出	12618.96	289.44	12329.52
212	01		城乡社区管理事务	289.44	289.44	
212	01	01	行政运行	289.44	289.44	
212	03		城乡社区支出	12274.92		12274.92
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00		12274.92
212	08		国有土地使用权出让安排的支出	54.60		54.60
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	54.60		54.60
221			住房保障支出	622.66	22.66	600.00
221	01		保障性安居工程支出	0.00		600.00
221	01	10	老旧小区改造	0.00		600.00
221	01			22.66	22.66	
221	02	01	住房公积金	22.66	22.66	
			合 计	13278.32	348.8	12929.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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
财政拨款（补助）	13278.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13223.72	202 外交支出				
政府性基金预算	54.60	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	27.40	27.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.30	9.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12618.96	12564.36	54.60	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 管理委员会规划建设				
		221 住房保障支出	622.66	622.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	13278.32	支出总计	13278.32	13223.72	54.60	收入总计

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科 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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40	
208	05		行政事业单位养老支出	27.40	27.40	
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210			卫生健康支出	9.30	9.30	
210	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	
210	11	01	行政单位医疗	8.55	8.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
212			城乡社区支出	12564.36	289.44	12274.92
212	01		城乡社区管理事务	289.44	289.44	
212	01	01	行政运行	289.44	289.44	
212	03		城乡社区支出	12274.92		12274.92
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00		12274.92
221			住房保障支出	622.66	22.66	600.00
221	01		保障性安居工程支出	0.00		600.00
221	01	10	老旧小区改造	0.00		600.00
221	01			22.66	22.66	
221	02	01	住房公积金	22.66	22.66	
			合 计	13223.72	348.8	12874.92

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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				
301		工资福利支出	326.82	326.82	
301	01	基本工资	50.11	50.11	
301	02	津贴补贴	56.72	56.72	
301	03	奖金	11.65	11.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
301	09	职业年金缴费	8.92	8.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	11	公务员医疗补助	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	13.23	13.23	
301	99	其他工资福利支出	159.06	159.06	
302		商品和服务支出	20.46		20.46
302	01	办公费	5.50		5.50
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	2.38		2.38
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	1.78		1.78
303		对个人和家庭的补助	1.52		1.52
303	02	退休费	0.94		0.94
303	07	医疗费补助	0.58		0.58
		合计	348.80	326.82	43.96

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目编码			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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区设施支出	地方政府债券项目税费	2000.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	政府投资项目本级配套(中央预算内)	1000.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	项目前期费	1000.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	3000.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	十万方污水处理厂运营费	1387.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	2024年开发区生活供水项目	800.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	保障性住房运营费用	120.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	开发区康博、金地老旧小区改造项目	300.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	办公场所租赁	18.92										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	建设行业业务经费	5.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	商品房购房补贴和契税补贴	156.00										
221	01	10	老旧小区改造	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	600.00										
212	03	99	其他城乡社区设施支出	2023年增发国债城市排涝能力提升资金	2488.00										
				合计	12874.92										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	54.60		54.6	
			合 计	54.6		54.6	

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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				

本单位2024年未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：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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	2.38	2.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.38	2.38		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

项目	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	

本单位 2024 年未使用上年结转结余预算拨款安排的支出，上年结转结余情况支出表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年所有收入和支出均纳入库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局预算管理。收支总预算 13278.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局收入预算 13278.32 万元，其中：

一般公共预算 10135.72 元，占 76.33%，比上年预算增减减少 1876.28 万元，下降 18.51%，主要原因是项目减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3088 万元，占 23.26%，比上年预算增加 3088 万元，增长 100%，主要原因是项目减少；

政府性基金预算 54.6 万元，占 0.41%，比上年预算减少 5235.4 万元，下降 98.97%，主要原因是项目减少。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年支出预算 13278.32 万元，其中：

基本支出 348.8 万元，占 2.63%，比上年预算增加 75.8 万元，增长 21.73%，主要原因是人员增加。

项目支出 12929.52 万元，占 97.37%，比上年预算减少 4099.48 万元，下降 24.07%，主要原因是项目减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 13278.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13223.72 万元，政府性基金预算拨款 54.6 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：13223.72 万元，一般公共预算 13223.72 万元，主要用于 208 社会保障和就业支出 27.4 万元、210 卫生健康支出 9.3 万元、212 城乡社区支出 12564.36 万元、221 住房保障支出 622.66 万元。

政府性基金预算支出 54.6 万元，主要 212 城乡社区支出 54.6 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 13223.72 万元,其中:基本支出 348.8 万元,比上年预算增加 75.8 万元,增长 27.77%。主要原因是:部门人员增加。

项目支出 12874.92 万元,比上年预算减少 1290.45 万元,下降 24.39%,主要原因是部门项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 27.4 万元,占 0.21%;
2. 卫生健康支出 9.3 万元,占 0.07%;
3. 城乡社区支出 12564.36 万元,占 95.01%;
4. 住房保障支出 622.66 万元,占 4.71%。

(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)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 0.94 万元,比上年预算增加 0.94 万元,增长 100%,主要原因是:上年无退休人员,今年退休人员增加。

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):2024 年预算数为 17.64 万元,比上年预算减少 11.36 万元,下降 64.40%,主要原因是:在职人员退休。

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):2024 年预算数为 8.82 万元,比上年预算增加 0.82 万元,增长 10.25%,主要原因是:在职人员增加。

4. 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9.3万元，比上年预算减少3.7万元，下降28.46%，主要原因是：在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降25%，主要原因是：在职人员减少。

6. 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622.66万元，比上年预算减少206.66万元，减少49.68%，主要原因是：增加保障性安居工程。

7. 其他城乡社区公共设施支出：2024年预算数为12274.92万元，比上年预算减少872.92万元，下降8.61%，主要原因是：项目减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2024年一般公共预算基本支出348.8万元，其中：

人员经费326.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费43.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地方政府债券项目税费

设立的政策依据：管理委员会规划建设局建设的项目

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施建设项目、库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施等项目等2000万元

资金执行时间：2024年1-12月

2. 项目名称：中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套

设立的政策依据：管理委员会规划建设局建设的项目

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施建设项目、库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施等项目等1000万元

资金执行时间：2024年1-12月

3. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：库开经发〔2023〕208号、库开经发〔2023〕209号、库开经发〔2023〕210号、库开经发〔2023〕211号、库开经发〔2023〕216号、库开经发〔2023〕223号

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施建设项目、库尔勒经济技术开发区新材料产业园标准厂房及配套设施等项目等1000万元

资金执行时间：2024年1-12月

4. 项目名称：洁源排水及两个污水处理厂运营费

设立的政策依据：库开管阅〔2023〕15号、财税〔2014〕151号

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费3000万元。

资金执行时间：2024年1-12月

5. 项目名称：十万方污水处理厂运营费

设立的政策依据：管理委员会规划建设局建设的项目

预算安排规模：1387万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：十万方污水处理厂运营费1387万元。

资金执行时间：2024年1-12月

6. 项目名称：2024年开发区生活供水项目

设立的政策依据：库开经发〔2023〕226号

预算安排规模：800万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理
委员会规划建设局

资金分配情况：2024年开发区生活供水项目800万元。

资金执行时间：2024年1-12月

7. 项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：巴政办发〔2014〕5号

预算安排规模：54.6万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理
委员会规划建设局

资金分配情况：华侨水泥征迁补偿款54.6万元。

资金执行时间：2024年1-12月

8. 项目名称：保障性住房运营费用

设立的政策依据：库开管发〔2015〕25号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理
委员会规划建设局

资金分配情况：保障性住房运营费用120万元。

资金执行时间：2024年1-12月

9. 项目名称：开发区康博、金地老旧小区改造项目

设立的政策依据：库开经发〔2023〕134号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：开发区康博、金地老旧小区改造项目 300 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

10. 项目名称：建设行业业务经费

设立的政策依据：巴政办发〔2014〕5 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：建设行业业务经费 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

11. 项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：库开管阅〔2021〕14 号

预算安排规模：18.92 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：办公场所租赁 18.92 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

12. 项目名称：商品房购房补贴和契税补贴

设立的政策依据：库开建联发〔2023〕1 号、库开建联发〔2023〕2 号

预算安排规模：156 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局

资金分配情况：商品房购房补贴和契税补贴 156 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年政府性基金支出预算支出 54.6 万元。与上年预算相比减少 5602.4 万元，减少 99.03%。主要原因是项目减少。

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.38 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）0.08 万元，增长 3.48%，其中：公务接待费增加 0.08 万元，增长 3.48%，主要原因是人员增加。

十一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设

局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

在预算中无上年结转结余预算的库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局，必须公开空表，同时做以下说明：

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.7 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 33.7%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局政府采购预算 1305 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 1000 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1305 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1305 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局价值 50 万元以上大型设备 0 台，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局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 12 个，涉及金额 13278.32 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 13278.32 万元；当年非财政拨款项目 0 个。具体情况见下表（按项目分别填报）：

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局			
联系人		肖佩玉	联系电话:	2119193	
年度绩效目标		2024年在自治区党委、人民政府的坚强领导下,紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,推进智慧城市建设,提升城市精细化管理水平;坚持强基固本,提升建筑业发展质量和效益;坚持“绿色低碳”,加快转变城乡建设发展方式;统筹发展与安全,健全住房和城乡建设行业安全体系;坚持改革创新,提升行业治理能力和治理体系现代化水平。			
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	
			本级安排	13278.32	
		其他资金(万元)	其他	0	
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	基础设施建设工程数量	≥16个	工作计划	25
	数量指标	基础设施建设工程量	≥40万平方米	工作计划	25
	质量指标	基础设施建设工程验收合格率	≥95%	工作计划	20
社会效益	社会效益指标	提升基础设施承载能力	有效提升	工作计划	20
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		2024年开发区供水项目			项目负责人		周鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:	0	
项目总体目标		建设1条7163米的管道,切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善二期供水设施服务功能,增强二期综合服务能力。						
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	建设工程量	>=7163米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		肖佩玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.92	其中：财政拨款	18.92	其他资金：	0	
项目总体目标		依据单位工作安排需要，提升工作效率，租赁人才大厦场地作为办公场所，面积为740.34平方米，并对该场地进行日常维护，保障开发区管理委员会规划建设局的各项工作开展。						
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	房屋租赁面积	≥ 740.34 m ²	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋租赁合格率	$\geq 95\%$	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋租赁及时率	$\geq 95\%$	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	房屋租用费	≤ 16.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋日常物业费	≤ 2.67 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	提升办公效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		保障性住房运营费			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0.00	
项目总体目标		委托 1 家中介机构对开发区公共租赁住房进行管理，加强公共租赁住房进行管理。						
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	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构及时完成率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	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	加强公共租赁住房管理	有所加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		地方政府债券项目税费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2000	其中：财政 拨款	2000	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等 8 个开展工作，建设面积 40 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥8 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥40 万平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	≥10000 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		建设行业业务经费			项目负责人		肖佩玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了工作需要，委托3家机构开展工作，提高办公效率。						
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	委托第三方服务机构个数	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		开发区康博、金地老旧小区改造项目			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	300	其中：财政 拨款	300	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对康博和金地小区 2 个小区进行改造，受益人数 1500 人，提升居民居住环境。						
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	建设工程数量	≥2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥1 万平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1500 人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		商品房购房补贴和契税补贴			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	156	其中：财政 拨款	156	其他 资金：	0	
项目总体目标		对开发区购买商品房居民 200 人发放不少于 3 次的补助，提升居民居住率。						
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	发放补助人数	≥200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时率	≥95%	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	每次发放补助资金数	≥50 万元	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	提升居民居住人数	有效提升	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	居民满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		十万方污水处理厂运营费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1387	其中：财政拨款	1387	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了工作开展，委托1家机构进行十万方污水处理厂运营管理工作，提升居民居住环境。						
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	委托第三方服务机构个数	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	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	提升居民居住环境	有效提升	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	被服务对象满意度	≥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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		项目前期费			项目负责人		李付领	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1000	其中:财政 拨款	1000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等项目前期可行性研究报告、风险评估报告、招标代理、初步设计等8项目开展工作,建设面积40万平方米,对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结,提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	>=8个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=40万平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=30000人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		征收补偿款			项目负责人		李新明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	54.6	其中：财政 拨款	54.6	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过对开发区华侨水泥征收补偿款，切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高经济发展水平和百姓生活质量。						
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	发放补偿次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征收补偿款户数	≥1 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征收补偿款覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补偿款资金及时率	≥95%	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	征收补偿款发放资金数	>54.60 万元	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	保护征收补偿款群体合法权益	有效保护	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	征收户满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会管理委员会规划建设局						
项目名称		中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套			项目负责人		杨生潭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区纺织服装城供热官网建设项目、库尔勒经济技术开发区织造家纺园基础设施建设（三期）项目、库尔勒经济技术开发区绿色纺织产业园建设项目，及配套项目等四个项目开展工作，建设面积3万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥4个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥30000平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	≥10000人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局支出预算的组成部分，是各库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局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：指库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局因公出国（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单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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2024年2月8日