

库尔勒经济技术开发区规划建设局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区规划建设局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023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规划建设局部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023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规划建设局部门2023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规划建设局部门2023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规划建设局部门2023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规划建设局部门2023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规划建设局部门2023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规划建设局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒经济技术开发区规划建设局部门概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区规划建设局局于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和管理工作。（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。

库尔勒经济技术开发区规划建设局局隶属于库尔勒经济技术开发区管理委员会，系全额拨款的行政事业单位。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

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区规划建设局2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区规划建设局部门预算。

库尔勒经济技术开发区规划建设局编制数22人，实有人数22人，其中：在职22人，增加0人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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	17729.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12439.00	202 外交支出	
其中：一般财力	12439.00	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. 基金预算拨款	5290.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	490.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	4800.00	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	37.00
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	13.00
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	12014.00
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 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	865
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	4800.00
		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	17729.00	支出总计	17729.00

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 ）							财政专户收入	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	上级一般公共预算的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级资本经营预算的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8									
210	11	01	行政单位医疗	12	12	12									
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	1									
212	01	01	行政运行	222	222	222									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11302	11302	11302									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49	49			49							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	441	441			441							
221	01	99	其他保障安居工程支出	843	843	843									
221	02	01	住房公积金	22	22	22									
229	04	02	其他地方自行试点收益专项收入安排的支出	4800	4800			4800							
			合 计	17729	17729	12439		5290							

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

			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
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	11	01	行政单位医疗	12.00	12.00	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00		
212	01	01	行政运行	221.00	221.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11303.00		11303.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.00		49.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	441.00		441.00
221	01	99	其他保障安居工程支出	843.00		843.00
221	02		住房改革支出	0.00		
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4800.00		4800.00
			合 计	17729.00	293.00	17436.00

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）	17729.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12439.00	202 外交支出				
政府性基金预算	5290.00	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	37.00	37.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.00	13.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12014.00	11524.00	490.00	
		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	865.00	865.00		
		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	4800.00		4800.00	
		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	17729	支出总计	17729.00	12439.00	5290.00	

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

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
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	11	01	行政单位医疗	12	12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00		
212	01	01	行政运行	221.00	221.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11303.00		11303.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49.00		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	441.00		
221	01	99	其他保障安居工程支出	843.00		843.00
221	02		住房改革支出	0.00		
221	02	01	住房公积金	22.00	22.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00		
合 计				12439.00	293.00	12146.00

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

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
类	款				
301		工资福利支出	0.00		
301	01	基本工资	85.00	85.00	
301	02	津贴补贴	102.00	102.00	
301	03	奖金	18.00	18.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
301	09	职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	22.00	22.00	
302		商品和服务支出	0.00		
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	2.00		2.00
		合 计	293.00	278.00	15.00

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	对个人和家庭的补助	债务利息支出	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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	地方政府债券项目税费	2525										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套	1825										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费	700										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	征收补偿款	10										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阶段性项目款	4013										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	洁源排水及两个污水处理厂运营费	1951										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	200										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	1										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公场所租赁	28										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金	50										
221	01	99	其他保障安居工程支出	城镇保障性安居工程补助资金	843										
				合 计	12146										

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

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
类	款	项				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49		49
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	441.00		441.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4800.00		4800.00
			合 计	5657.00		5657.00

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

项目				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				
			合 计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

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	2		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023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规划建设局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算17302万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、非财政拨款结转结余等。

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、城乡社区支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区规划建设局2023年收入预算17729万元，其中：一般公共预算 12439 万元，占 70.16%，比上年预算减少1882万元，下降9.59%，主要原因是根据工作实际安排，项目减少，导致预算减少；

政府性基金预算 5290 万元，占 29.84%，比上年预算增加5279 万元，增长 99.79%，主要原因是上年未安排政府性基金；

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规划建设局部门2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区规划建设局2023年支出预算17729万元，其中：

基本支出293万元，占1.65%，比上年预算增加82万元，增长28.10%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出17346万元，占 98.35%，比上年预算减少2012万元，下降10.39%，主要原因是根据工作实际安排，项目减少，导致预算减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 17729 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12439 万元，政府性基金预算拨款 5290 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出37万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出 13 万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；城乡社区支出 11524 万元，主要用于城乡社区支取；住房保障支出 865 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 5290 万元，主要用于城乡社区支出 5290 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023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规划建设局2023年一般公共预算拨款合计17639万元，其中：

基本支出293万元，占1.65%，比上年预算增加82万元，增长28.10%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出17346万元，占98.35%，比上年预算减少2012万元，下降10.39%，主要原因是根据工作实际安排，项目减少，导致预算减少。

（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37万元，占0.29%。
2. 卫生健康支出13万元，占0.12%。
3. 城乡社区支出12014万元，占96.58%。
4. 住房保障支出865万元，占3.01%。

（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）：2023预算数为29万元，比上年预算增加18万元，增长163.64%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为8万元，比上年预算增加2万元，增长33.33%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数变动，较上年增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14万元，比上年预算增加4万元，增长40%，主要原因是：在职职工工资调整，行政单位医疗缴费基数变动，较上年增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是：较上年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为23万元，比上年预算增加7万元，增长43.75%，主要原因是：在职职工工资调整，住房公积金缴费基数变动，较上年增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为11302万元，比上年预算减少8065万元，下降35.63%，主要原因是：根据工作实际安排，减少项目支出。

6.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）：2023年预算数为9911万元，比上年预算减少9447万元，下降48.80%，主要原因是：相应项目支出减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023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规划建设局2023年一般公共预算基本支出3293万元，其中：

人员经费 278 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15万元，主要包括：办公费、邮电费、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规划建设局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.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：库开经发〔2019〕295号，关于库尔勒经济开发区绿色纺织产业园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复；关于库尔勒经济开发区纺织服装城供热管网建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

预算安排规模：1825万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区绿色织造家纺园标准厂房及配套设施建设项目、纺织服装城供热管网建设项目、织造家纺园基础设施建设1825万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2.项目名称：阶段性项目款

设立的政策依据：规划建设局及科达集团实施建设的项目。

预算安排规模：4013万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区绿色织造家纺园标准厂房及配套设施建设项目、纺织服装城供热管网建设项目、织造家纺园基础设施建设、华侨水泥土地征收款4013万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3.项目名称：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费

设立的政策依据：《排污费征收使用管理条例》，《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈排污费征收使用管理条例〉实施意见》。

预算安排规模：1951万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费1951万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

4.项目名称：项目前期费

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理暂行办法》的通知（新发改规〔2023〕1号）。

预算安排规模：700万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：2023年拟申报地方政府债券项目及中央预算内项目等各类项目前期费700万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

5.项目名称：保障性住房运营经费

设立的政策依据：委托开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司，负责开发区保障性住房运营和管理等业务。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司，负责开发区保障性住房运营和管理等业务费用200万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

6.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：1万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：代理记账费0.82万元；宣传等费用0.28万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7.项目名称：地方政债券项目税费

设立的政策依据：《中华人民共和国政府债务管理条例》，财库〔2020〕43号

预算安排规模：2525万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：政府债券项目

资金执行时间：2023年1月-12月

8.项目名称：办公场所租赁费

设立的政策依据：库开管阅〔2021〕14号

预算安排规模：28万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：房租23万元、房屋日常维护费用5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

9.项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：拆迁补偿款10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

10.项目名称：开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：50万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区规划建设局2023年政府性基金支出预算支出5290万元。与上年预算增加5290万元，增长100%。主要原因是项目增加。其中：征地和拆迁补偿支出 441 万元、

污水处理设施建设和运营增加 49 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 4800 万元。

九、关于库尔勒经济技术开发区规划建设局部门2023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规划建设局2023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规划建设局部门2023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规划建设局2023年财政拨款“三公”经费数为2万元，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2万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.8万元，增长53.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员因公出国（境），上年与今年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务车，上年与今年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年与今年未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.8万元，增长53.33%，主要原因是较上年相比，本年度接待活动增加，导致公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区规划建设局机关运行经费财政拨款预算13.7万元，比上年预算增加2.7万元，增长24.55%，主要原因是根据工作实际安排，增加相关费用支出。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区规划建设局政府采购预算4127万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4124万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4127万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4127万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒经济技术开发区规划建设局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。

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。

2023年库尔勒经济技术开发区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

2023年预算绩效管理的财政拨款项目10 个，涉及预算金额11303万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区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		李付领	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	28	其中：财 政拨款	28	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据工作场地需要，开发区规划建设局租用人才大厦场地作为办公场所，优化办公环境，提升办公效率，保障开发区规划建设局的各项工作正常开展。						
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 赁及日 常维护 面积	>=637.2 6 平方米	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	房屋日 常维护 验收合 格率	>=95%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	房屋日 常维护 按时完 成率	>=95%	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	房屋租 用费	<=23. 26 万元	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		房屋日 常维护 费	<=4. 94 万元	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
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	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区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		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		为加强对公共租赁住房管理，完善住房保障制度						
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%	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	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区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		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2525	其中：财政拨款	2524	其他资金：	0	
项目总体目标		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，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。						
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	建设工程数量	>=8 个	计划标准		6	按照完成比例	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	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	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准		5	按照完成比例	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	<=2 月	计划标准		6	按照完成比例	工作资料
		项目按计划完工时间	<=12 月	计划标准		6	按照完成比例	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	按评判等级赋	工作资料
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	工作资料
		项目受益人数	=10000 人	计划标准		10	按评判等级赋	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区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		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责工程质量、市政公用行业、物业小区安全生产监督检查和宣传教育，为进一步加强管理工作，提高工作效率，用于消防专家咨询、建设行业安全生产聘请专家及代理记账工作等。聘请消防专家，提高消防知识，为开发区居民带来安全意识并增加安全度。						
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	≥2 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	合同履行率	≥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	工作资料
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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		阶段性项目款			项目负责人		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4013	其中：财政拨款	4013	其他资金：	0	
项目总体目标		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，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。						
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	建设工程数量	>=12个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=50万平方米	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	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	>=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	工作资料
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
		受益项目政策符合度	>=2000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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		洁源排水及两个污水处理厂运营费			项目负责人		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1951	其中：财政拨款	1951	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目的实施可有效改善投资环境，提升库尔勒经济技术开发区污水处理能力和整体服务功能。可以有效遏制库尔勒经济技术开发区发展所带来的环境污染，节能减排，保护环境，为库尔勒经济技术开发区及巴州区域内建设资源节约、循环发展、营造绿色低碳发展环境的高质量发展园区提供基础保障，打下坚实的基础。						
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	居民污水处理量	≥947.37 万方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		非居民污水处理量	≥1500 万方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水收纳处理达标率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园区排水收纳处理及时率	≥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	非居民污水处理费	≤1.40 元/方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民污水处理费	≤0.95 元/方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	确保出水排放标准率	GB18918-2002 一级 A	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	受益人员 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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金			项目负责人		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		通过集中供热小区“以奖代补”方式奖励康博花园、金地花园、生活家小区供热企业燃气费补助，已解决居民供热难，供热企业长期亏损问题。切实改善群众供热问题，保障居民温暖过冬。						
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	发放补助企业	≥3 家	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	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	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥2144 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区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：	700	其中：财 政拨款	700	其他资 金：	0	
项目总体目标		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，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。						
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	建设工程数量	≥10 个	计划标准		8	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		8	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		6	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%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		征收补偿款			项目负责人		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对开发区二期及草场、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	≥5 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	≤451.39 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	保护征收补偿款群体合法权益	有效保护	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	征收户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区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		李付领	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1825	其中：财政拨款	1825	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，改善园区基础设施服务功能，增强园区综合服务能力。						
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	建设工程数量	>=10 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		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	项目按计划开工时间	<=2 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	<=12 月	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%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	=30000 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

本部门无其他需说明的事项。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023 年 2 月 14 日