

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依高新技术产业开发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、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 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年克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

(一)负责编制实施克拉玛依高新技术产业开发区总体规划、控制性详规及各类专项规划等；负责编制克拉玛依高新技术产业开发区中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(二)负责编制实施克拉玛依高新技术产业开发区基础设施建设计划；负责开发建设项目的管理服务 work。

(三)负责制定高新技术产业发展规划，制定产业扶持政策；负责人才引进、科技创新、科技金融服务和科技成果转移转化相关工作。

(四)负责投资促进工作，组织开展招商引资活动，拟订并落实克拉玛依高新技术产业开发区招商引资优惠政策。

(五)负责克拉玛依高新技术产业开发区预算编制执行，负责克拉玛依高新技术产业开发区国有资产管理、监督等工作。

(六)负责克拉玛依高新技术产业开发区安全生产、环境保护等工作。

(七)负责协调以克拉玛依高新技术产业开发区为主体、集聚和优化全市其他各类园区创新资源的“一区多园”建设工作；负责统筹协调其他园区经济发展工作。

(八)负责落实克拉玛依高新技术产业开发区体制机制改革工作；负责协调有关部门设在开发区的派出机构的工作；负责协调属地依法开展审批、执法等职能部门的工作。

(九)承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、经济发展局、科技创新局、财政审计局、建设管理局、

应急管理局、纪检监察室、应急管理综合执法大队。

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会编制数 32,实有人数 19 人,其中:
在职 19 人,增加 19 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：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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	9,000.00	201 一般公共服务支出	4,081.53
1. 一般公共预算拨款	9,000.00	202 外交支出	
其中：一般财力	9,000.00	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. 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	500.00
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	
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		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	4,279.47
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	
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	139.00
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	9,000.00	支出总计	9,000.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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	9,000.00	9,000.00	9,000.00									
201			一般公共服务支出	4,081.53	4,081.53	4,081.53									
201	06		财政事务	50.00	50.00	50.00									
201	06	08	财政委托业务支出	50.00	50.00	50.00									
201	08		审计事务	50.00	50.00	50.00									
201	08	04	审计业务	50.00	50.00	50.00									
201	13		商贸事务	3,981.53	3,981.53	3,981.53									
201	13	02	一般行政管理事务	3,981.53	3,981.53	3,981.53									
206			科学技术支出	500.00	500.00	500.00									
206	99		其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00									
206	99	99	其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00									
215			资源勘探工业信息等支出	4,279.47	4,279.47	4,279.47									
215	05		工业和信息产业监管	4,279.47	4,279.47	4,279.47									
215	05	01	行政运行	1,205.55	1,205.55	1,205.55									
215	05	02	一般行政管理事务	1,490.00	1,490.00	1,490.00									

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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
215	05	17	产业发展	1,583.92	1,583.92	1,583.92									
224			灾害防治及应急管理支出	139.00	139.00	139.00									
224	01		应急管理事务	139.00	139.00	139.00									
224	01	06	安全监管	139.00	139.00	139.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,000.00	1,205.55	7,794.45
201			一般公共服务支出	4,081.53		4,081.53
201	06		财政事务	50.00		50.00
201	06	08	财政委托业务支出	50.00		50.00
201	08		审计事务	50.00		50.00
201	08	04	审计业务	50.00		50.00
201	13		商贸事务	3,981.53		3,981.53
201	13	02	一般行政管理事务	3,981.53		3,981.53
206			科学技术支出	500.00		500.00
206	99		其他科学技术支出	500.00		500.00
206	99	99	其他科学技术支出	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,279.47	1,205.55	3,073.92
215	05		工业和信息产业监管	4,279.47	1,205.55	3,073.92
215	05	01	行政运行	1,205.55	1,205.55	
215	05	02	一般行政管理事务	1,490.00		1,490.00
215	05	17	产业发展	1,583.92		1,583.92
224			灾害防治及应急管理支出	139.00		139.00
224	01		应急管理事务	139.00		139.00
224	01	06	安全监管	139.00		139.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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）	9,000.00	201 一般公共服务支出	4,081.53	4,081.53		
一般公共预算	9,000.00	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	500.00	500.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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	4,279.47	4,279.47		
		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				
		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	139.00	139.00		
		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	9,000.00	支出总计	9,000.00	9,000.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,000.00	1,205.55	7,794.45
201			一般公共服务支出	4,081.53		4,081.53
201	06		财政事务	50.00		50.00
201	06	08	财政委托业务支出	50.00		50.00
201	08		审计事务	50.00		50.00
201	08	04	审计业务	50.00		50.00
201	13		商贸事务	3,981.53		3,981.53
201	13	02	一般行政管理事务	3,981.53		3,981.53
206			科学技术支出	500.00		500.00
206	99		其他科学技术支出	500.00		500.00
206	99	99	其他科学技术支出	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	4,279.47	1,205.55	3,073.92
215	05		工业和信息产业监管	4,279.47	1,205.55	3,073.92
215	05	01	行政运行	1,205.55	1,205.55	
215	05	02	一般行政管理事务	1,490.00		1,490.00
215	05	17	产业发展	1,583.92		1,583.92
224			灾害防治及应急管理支出	139.00		139.00
224	01		应急管理事务	139.00		139.00
224	01	06	安全监管	139.00		139.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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	1,205.55	1,204.96	0.59
301		工资福利支出	1,204.96	1,204.96	
301	01	基本工资	1.01	1.01	
301	02	津贴补贴	1.21	1.21	
301	03	奖金	0.38	0.38	
301	07	绩效工资	0.51	0.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.44	0.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.25	0.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
301	13	住房公积金	1.10	1.10	
301	99	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
302		商品和服务支出	0.59		0.59
302	01	办公费	0.02		0.02
302	02	印刷费			
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	0.11		0.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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		7,794.45		4,707.92						3,086.53		
			克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会		7,794.45		4,707.92						3,086.53		
201			一般公共服务支出		4,081.53		995.00						3,086.53		
201	06		财政事务		50.00		50.00								
201	06	08	财政委托业务支出	项目投资评审费	50.00		50.00								
201	08		审计事务		50.00		50.00								
201	08	04	审计业务	审计业务费	50.00		50.00								
201	13		商贸事务		3,981.53		895.00						3,086.53		
201	13	02	一般行政管理事务	招商引资专项资金	3,981.53		895.00						3,086.53		
206			科学技术支出		500.00		500.00								
206	99		其他科学技术支出		500.00		500.00								
206	99	99	其他科学技术支出	科技创新资金	500.00		500.00								
215			资源勘探工业信息等支出		3,073.92		3,073.92								
215	05		工业和信息产业监管		3,073.92		3,073.92								
215	05	02	一般行政管理事务	科创孵化基地运行费用	500.00		500.00								
215	05	02	一般行政管理事务	园区日常运维刚性支出	990.00		990.00								
215	05	17	产业发展	项目落地配套服务刚性支出	1,583.92		1,583.92								
224			灾害防治及应急管理支出		139.00		139.00								

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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
224	01		应急管理事务		139.00		139.00								
224	01	06	安全监管	高新区应急管理支出	139.00		139.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 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：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 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：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

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

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,000.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会部门收入预算 9,000.00 万元，其中：

一般公共预算 9,000.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请相应资金用于高新区建设，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 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 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年支出预算 9,000.00 万元，其中：

基本支出 1,205.55 万元，占 13.39%，比上年预算增加 1,205.55 万元，增长 100.00%，主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请相应资金用于高新区建设，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

项目支出 7,794.45 万元，占 86.61%，比上年预算增加 7,794.45 万元，增长 100.00%，主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请相应资金用于高新区建设，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

四、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 9,000.00 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 9,000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,081.53 万元，主要用于高新区产业引导、产业发展等；科学技术支出 500.00 万元，主要用于科技小巨人企业和高新技术企业认定奖励、科技创新活动举办等；资源勘探工业信息等支出 4,279.47 万元，主要用于高新技术产业开发区运维、信息化建设等；灾害防治及应急管理支出 139.00 万元，主要用于高新区（化工园区）防灾减灾和安全生产等规划、安全生产专家指导服务等。

五、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 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

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 9,000.00 万元，其中：

基本支出 1,205.55 万元，比上年预算增加 1,205.55 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请相应资金用于部门运转、人员薪酬等支出，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

项目支出 7,794.45 万元，比上年预算增加 7,794.45 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请项目支出资金用于高新区科技创新、产业发展、招商引资、应急管理、高新区运维等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

（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）4,081.53 万元，占 45.35%。
- 2、科学技术支出（类）500.00 万元，占 5.56%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）4,279.47 万元，占 47.55%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）139.00 万元，占 1.54%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 50.00 万元资金用于财政预算内各项建设资金安排的建设项目和政府性融资安排的建设工程的工程概算、预算和竣工决(结)算等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是

部门 2023 年 12 月新设立，申请 50.00 万元资金用于高新区重大投资项目、基础设施建设、零星维修等政府类投资项目进行跟踪审计、竣工结算审计，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 3,981.53 万元，比上年预算增加 3,981.53 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 3981.25 万元资金用于新兴产业发展等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 500.00 万元资金用于高新技术企业认定奖励、科技赛事承办等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,205.55 万元，比上年预算增加 1,205.55 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 1205.55 万元资金用于部门运转、人员薪酬等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 1,490.00 万元，比上年预算增加 1,490.00 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 1490.00 万元资金用于高新区内绿化、零星维修维护等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：2024 年预算数为 1,583.92 万元，比上年预算增加 1,583.92 万元，增长 100.00%。主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 15833.92 万元资金用于高新区内项目基础配套、系统规划编制等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 139.00 万元，比上年预算增加 139.00 万元，增长 100.00%。

主要原因是部门 2023 年 12 月新设立，申请 139.00 万元资金用于安全生产规划、防灾减灾规划、专家指导服务、执法装备配备等，所以 2024 年较 2023 年增长 100%。

六、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,205.55 万元，其中：

人员经费 1,204.96 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、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。

公用经费 0.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科创孵化基地运行费用

设立的政策依据：《国有资产租赁合同（科创孵化基地）》

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：办公场所面积均为 5500 平方米，每年产生租赁费用 271.02 万元、物业费 83.3 万元、制冷制热费用 83.3 万元、水费 40.15 万元、电费 4.15 万元、履约保证金 18 万元，共计 499.78 万元。

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

（二）项目名称：高新区应急管理支出

设立的政策依据：《中共中央国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（中发〔2016〕35 号）和《自治区党委、人民政府关于推进防灾减灾救

灾体制机制改革的实施意见》（新党发〔2017〕15号）《自治区综合防灾减灾“十四五”规划》《克拉玛依市防灾减灾十四五”规划》等文件要求。

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：高新区（化工园区）防灾减灾及安全生产规划修订等 26 万元、安全生产专家指导服务费用 83 万元、应急管理综合行政执法装备配备 30 万元

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

（三）项目名称：招商引资专项资金

设立的政策依据：依据《克拉玛依市加大重点产业扶持力度推动经济高质量发展若干政策（试行）》及本年度下达的招商引资目标任务

预算安排规模：3,981.53 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：用于高新技术产业开发区新兴产业发展项目发展 2599.8 万元、委托招商 924.78 万元、招商经费 456.95 万元。

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

（四）项目名称：审计业务费

设立的政策依据：依照《审计法》规定，对高新区内以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：用于专业机构对高新区重大投资项目、基础设施建设、零星维修等政府类投资项目进行跟踪审计、竣工结算审计

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

（五）项目名称：项目投资评审费

设立的政策依据：依据《预算评审管理暂行办法》，对财政预算内各项建设资金安排的建设项目、政府性融资安排的建设工程概算、预算和竣工决(结)算进行评估与审查，对项目概、预、决(结)算进行全过程或者单项评审。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：用于专业机构对高新区政府投资建设的“克拉玛依高新技术产业开发区 2024 年零星配套项目”的概、预、决(结)算进行全过程或者单项评审。

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

(六) 项目名称：科技创新资金

设立的政策依据：《克拉玛依市关于加大科技投入的实施意见》《关于同意扬州高新技术产业开发区等 74 家高新区“企业创新积分制”实施方案的通知》（国科火字〔2023〕52 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：2023 年科技小巨人企业认定奖励资金 30.00 万元、2023 年高新技术企业认定奖励资金 310.00 万元、企业创新积分科技金融联盟活动等其他支出 156.50 万元

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

(七) 项目名称：项目落地配套服务刚性支出

设立的政策依据：《克拉玛依高新技术产业开发区 2024 年零星配套项目项目建议书》，开展高新区基础设施配套项目、高新区系统规划。

预算安排规模：1,583.92 万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：高新区基础设施配套项目（一期）1123.92万元、高新区系统规划等460万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：园区日常运维刚性支出

设立的政策依据：《委托管理协议（克拉玛依高新技术产业开发区）》，委托专门单位对公共区域内的绿化养护、环境卫生、安保服务、污水泵站以及公共区域内零星维护、维修工作进行管理。

预算安排规模：990.00万元

项目承担单位：克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况：零星维护247.62万元、绿化287.52万元、水电等其他454.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024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、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会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、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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2023年和2024年未安排此项预算经费，因此2024年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因2023年和2024年未安排此项预算经费，因此2024年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年未安排此项预算经费，因此2024年此项目预算增长0.00%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年和2024年未安排此项预算经费，因此2024年此项目预算增长0.00%。

十一、关于克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年没有上年结转结余预算安排的支出，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

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算0.59万元，比上年预算增加0.59万元，增长100.00%。主要原因是部门2023年12月新设立，申请相应资金用于高新区建设，所以2024年较2023年增长100%。

（二）政府采购情况

2024年，克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算100.00万元。

2024年，克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 9,000.00 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 7,794.45 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)		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会			
部门联系人		王先生	联系电话	13689963831	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于开发区方针政策和决策部署，坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导，紧紧围绕克拉玛依市委、市人民政府中心工作，全力以赴做好克拉玛依高新技术产业开发区的组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等各项工作，推动高新技术产业开发区经济发展迈上新台阶。			
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	9,000.00	
		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	工业总产值增长率	$\geq 5\%$	克拉玛依市园区考核评价指标体系自评表	15
	数量指标	签约项目数	≥ 70 个	克拉玛依市2024年招商引资工作考核办法	15
	数量指标	编制推荐项目数	≥ 100 个	克拉玛依市2024年招商引资工作考核办法	15
	数量指标	开展招商活动	≥ 3 次	高新区管委会年度招商计划	15
	数量指标	市级科技小巨人企业净增数量	≥ 2 家	克拉玛依市科技创新工作要点	10
	数量指标	科技创新活动	≥ 2 场	克拉玛依市科技创新工作要点	10
	数量指标	国家高新技术企业净增数量	≥ 16 家	克拉玛依市科技创新工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会					
项目名称		财政委托业务支出				项目负责人	王维磊
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对高新区相关建设项目开展评审等相关工作的手段，达到监督项目执行进度及验收质量的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	审查项目数	>=2 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		评审人员数	>=2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		出具评审报告数	>=2 份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	审查项目合规性	> =100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	评审资金支付及时率	> =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	成本控制率	< =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	提升相关建设项目工程质量	提升	计划标准		30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		高新区应急管理支出				项目负责人	牛先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.00	其中：财政拨款	139.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过完善应急规划、应急体系建设规划修订、应急指导、装备设备购置等工作，达到提升高新技术产业开发区安全生产水平的目标。						
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	组织安全生产频次	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产、应急管理和防灾减灾教育培训场次	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产巡查化工企业覆盖率	>=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重大以上安全生产事故发生率	<=0%	计划标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	应急执法装备购买经费	<=30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急规划修订经费	<=26 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专家指导服务费用	<=83 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	提升高新技术产业开发区安全生产水平	提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		科创孵化基地运行费用				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租用科创大厦的手段，达到解决人员办公场地的目的。						
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（平方米）	>=1000平方米	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁协议合规性	>=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁费用执行时间	<=11月	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	支付物业费、水电、制暖制冷费用	<=70.3万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=311万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋租赁费用	<=118.7万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公人员工作环境质量	提升	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		科技创新资金				项目负责人	汪先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展科技创新活动，达到增强高新区科技创新水平的目的。						
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	举办科技创新活动天数	>=2天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		认定科技小巨人企业数	>=2家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办科技创新活动场次	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金发放合规性	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办成功率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金发放及时性	>=100%	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	企业认定奖励资金	<=340万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家高新区东西部合作活动	<=60万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技创新活动经费	<=30万元	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	提升高新区科技创新水平	提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		审计业务费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展固定资产投资审计、跟踪审计和竣工结算审计的手段，达到符合验收标准的目的。						
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	建设项目审计数	>=4 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		审计报告出具数量	>=4 份	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	审计招商项目建议采纳率	> =95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		审计查出问题整改率	> =100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	指标执行时限	<=10 月	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	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	提升招商引资项目的合规性	提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会					
项目名称		项目落地配套服务刚性支出				项目负责人	陈先生
项目资金(万元)		年度预算总额	1,583.92	其中：财政拨款	1,583.92	其他资金	0.00
项目总体目标		通过保障招商项目落地配套服务费用支出的手段，达到提升高新区招商引资效能的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	道路养护	>=1项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		园区系统方案规划编制数	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	外配套工程验收合格率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	>=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	高新区基础设施配套	<=1123.92万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		评价评定及土地出让经费	<=100万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		园区系统规划编制费用	<=360万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高新区招商引资效能	提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		园区日常运维刚性支出				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	990.00	其中：财政拨款	990.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障高新技术产业开发区公用区域内绿化、零星维护、水电支出，达到优化高新区企业发展环境的目标。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	零星维修维护面积	> =483.69万 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护维护面积	> =220.97万 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁环卫维护面积	> =276.52万 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护工作完成率	> =100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展监督检查及时性	> =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	零星维护经费	< =247.62万 元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻检查费	< =68.82万 元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化养护经费	< =214.11万 元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁环卫费	<	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=200.87万元				分	
		水费	<=82.94万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化高新区企业发展环境质量	优化	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	高新技术产业开发区日常运维管理满意率	>=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		克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		招商引资专项资金				项目负责人	赵先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,981.53	其中：财政拨款	3,981.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过招商引资和支持新材料产业发展的手段，达到提升高新区经济高质量发展的目标						
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	招商引资活动举办场次	≥4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励企业数量	≥2家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资活动吸引企业数	≥4家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励发放及时性	>=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	支持化工产业发展	<=110万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他委托招商奖励	<=924.78万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商工作经费	<=456.95万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持新材料等新兴产业发展	<=2500万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	工业总产值增长率	≥5%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动高新区产业发展	推动	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，预算金额为 0.00 万元；2024 年未安排面向小微企业预留政府采购项目预算，预算金额为 0.00 万元。

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。

克拉玛依高新技术产业开发区管理委员会

2024年2月27日