

新疆准东经济技术开发区管理委员会
2024 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆准东经济技术开发区党工委、管委会负责对准东经济技术开发区实行统一发展政策、统一规划建设、统一资源调配、统一产业布局、统一管理协调，重点对产业发展实行全面调控。主要履行开发区的经济发展职能，协调组织行政区划所在地县市人民政府开展开发区内的行政执法，开发区社会事务服务管理职责交由行政区划所在地县市人民政府履行，主要职责有：

（1）贯彻落实国家和自治区、州人民政府的各项方针、政策，研究制定准东经济技术开发区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠措施，并组织实施。

（2）承担组织编制准东经济技术开发区总体规划、专项规划并组织实施的责任。负责准东经济技术开发区规划管理工作，组织编制准东经济技术开发区总体规划以及涉及建设和产业发展的各专项规划，按程序报批后组织实施；受委托核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；受委托负责准东经济技术开发区规划执法检查，查处违法行为。

（3）承担准东经济技术开发区建设工程质量安全监管和房地产市场监管的责任。负责开发区建设工程招投标、施工质量和施工安全以及建设工程质量安全监督管理；受委托

核发《中标通知书》《建设工程施工许可证》等相关证书，办理建设工程开工审批手续；受委托负责准东开发区房产管理工作，核发《房屋所有权证》；受委托负责开发区建设执法检查，查处违法行为。

（4）承担准东经济技术开发区预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责准东经济技术开发区环境保护管理工作，负责环境污染防治的监督管理，受委托审批县级权限内建设项目环境影响报告书（表）等评价文件，落实“三同时”制度，组织建设项目环境保护竣工验收；负责企业排污申报登记和排污费征收工作，受委托核发《排污许可证》，完成污染减排和总量控制任务；负责指导企业制定“三废”治理工程方案并监督实施；负责环境质量监测、环境应急与安全管理；负责统一制定生态绿化建设方案，报州人民政府批准后组织实施；受委托负责准东经济技术开发区环境保护执法检查，查处违法行为。

（5）承担准东经济技术开发区除交通安全、火工器材、煤矿安全生产以外的安全生产监督管理的责任。监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、有关设备、材料以及劳动防护用品的安全管理工作情况；监督检查生产经营单位建设项目安全生产“三同时”情况，负责开发区非煤矿山、危险化学品生产经营企业安全准入管理工作。受委托负责州级权限内非煤矿山、危险化学品

生产企业安全生产许可；受委托核发《危险化学品使用许可证》《危险化学品经营许可证》；受委托负责州级权限内非煤矿山建设项目和危险化学品生产储存建设项目安全设施设计审查与竣工验收；受委托负责不涉及中央和自治区企业的职业卫生安全许可；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，受委托查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责安全生产事故的报告、统计分析，组织协调权限范围内安全生产事故的调查处理、办理结案和应急救援工作；监督检查作业场所职业卫生，受委托组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。（注：准东经济技术开发区交通安全、火工器材、煤矿安全生产按属地管理原则，由所在县人民政府承担监督管理职责，准东经济技术开发区管委会做好协助工作）

（6）负责准东经济技术开发区劳动监察工作。受委托组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织协调处理群体性突发事件，受委托查处劳动监察案件；贯彻落实国家、自治区农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

（7）负责准东经济技术开发区项目立项管理工作。对开发区建设项目行使州级项目管理权；负责新建建设项目，技术改造项目，科技项目的立项管理，对地州级（含地州级）管理权限以下的项目进行核准或备案，并报备州、县有关部

门；对地州级审批管理权限以上的项目，提出初审意见，经州级有关部门转报自治区、国家有关部门审批；牵头协调做好国家及自治区层面立项审批的跟踪跑办工作。

（8）统筹准东经济技术开发区基础设施建设。研究提出准东经济技术开发区基础设施建设方案，经批准后组织实施；负责组织实施开发区生活服务基地的水、电、路、供暖等基础设施建设工作；协调做好区域性铁路、供电、供水、通信等工程立项审批、工程建设进度监督和建设服务工作；协助所在县人民政府做好生活服务基地社会事业建设项目的申报和组织实施工作。

（9）承担东延供水工程配给准东经济技术开发区客水资源的合理配置与节约用水管理的责任，拟订开发区水利发展政策措施、发展战略和中长期规划；负责开发区生活、生产经营和生态环境用水的保障工作；组织有关开发区国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布开发区水资源公报；拟订开发区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准；负责开发区东延供水工程节点以下的客水资源供水工程建设管理；受委托承担开发区地下水资源管理、水土保持、水环境保护及节水行政执法工作；受委托开展权限内水域纳污能力核定、地下水取水许可，凿井方案核准，开发建设项目水土保持方案审批工作；配合开发区所在县水行政主管部门开展水土保持设施补偿

费征收执法工作。

（10）负责对准东经济技术开发区各类企业进行宏观指导、组织协调，维护开发区企业的合法权益，开展全方位的服务，推动开发区产业发展和企业成长。

（11）负责健全准东经济技术开发区教育、卫生健康机构职能。

（12）承办自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆准东经济技术开发区管理委员会 2024 年度，实有人员 144 人，其中：在职人员 135 人，增加 9 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 9 人，增加 2 人。

新疆准东经济技术开发区管理委员会无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办、纪工委、组织部（人力资源和社会保障局）、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、财政局（国资局）、环保局、水务局、综治办、建设项目管理中心、社会事务管理局。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 490458.90 万元，其中：本年收入合计 489057.85 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 1401.05 万元。

2024 年度支出总计 490458.90 万元，其中：本年支出合计 488992.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1466.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 217476.64 万元，增长 79.67%，主要原因是：2024 年准东开发区管理委员会向新疆准东投资建设（集团）有限公司和新疆准东能源投资（集团）有限公司完成注资 218849.04 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 489057.85 万元，其中：财政拨款收入 488987.25 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 70.60 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 488992.16 万元，其中：基本支出 16538.70 万元，占 3.38%；项目支出 472453.46 万元，占 96.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 490160.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1172.76 万元，本年财政拨款收入 488987.25 万元。财政拨款支出总计 490160.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1172.76 万元，本年财政拨款支出 488987.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 217741.82 万元，增长 79.93%，主要原因是：2024 年准东开发区管理委员会向新疆准东投资建设（集团）有限公司和新疆准东能源投资（集团）有限公司完成注资 218849.04 万元。与年初预算相比，年初预算数 179965.00 万元，决算数 490160.01 万元，预决算差异率 172.36%，主要原因是：一是 2024 年准东开发区新增内设部门社会事务管理局，职能更加完善，承担社会职能增多；二是 2024 年通过集体研究审议，准东开发区管理委员会向新疆准东投资建设（集团）有限公司和新疆准东能源投资（集团）有限公司完成注资 218849.04 万元、支付特定目标类项目资金 91237.92 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 435025.30 万元，占本年支出合计的 88.96%。与上年相比，增加 184729.31 万

元，增长 73.80%，主要原因是：2024 年准东开发区管委会向新疆准东投资建设（集团）有限公司和新疆准东能源投资（集团）有限公司注资 218849.04 万元，较上年增加 208849.04 万元。与年初预算相比，年初预算数 179965.00 万元，决算数 435025.30 万元，预决算差异率 141.73%，主要原因是：一是准东开发区部门建立健全、职能完善，承担社会职能逐渐增多；二是 2024 年准东开发区管委会向新疆准东投资建设（集团）有限公司和新疆准东能源投资（集团）有限公司注资 218849.04 万元，该资金年初预算未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）19869.32 万元，占 4.57%；
2. 公共安全支出（类）30.35 万元，占 0.01%；
3. 教育支出（类）10496.32 万元，占 2.41%；
4. 科学技术支出（类）3828.11 万元，占 0.88%；
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）233.87 万元，占 0.05%；
6. 社会保障和就业支出（类）1920.94 万元，占 0.44%；
7. 卫生健康支出（类）10495.03 万元，占 2.41%；
8. 节能环保支出（类）5013.75 万元，占 1.15%；
9. 城乡社区支出（类）88411.15 万元，占 20.32%；
10. 农林水支出（类）22185.21 万元，占 5.10%；
11. 交通运输支出（类）4076.37 万元，占 0.94%；
12. 资源勘探工业信息等支出（类）250731.20 万元，占

57.64%;

13. 商业服务业等支出（类）1095.09 万元，占 0.25%;

14. 金融支出（类）0.38 万元，占 0.00%;

15. 住房保障支出（类）3820.47 万元，占 0.88%;

16. 灾害防治及应急管理支出（类）12817.74 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 6705.25 万元，比上年决算减少 295.93 万元，下降 4.23%，主要原因是：2024 年党政办运转类支出减少租赁费 81.00 万元、公务用车运行维护费及其他交通费减少 53.43 万元、其他交通工具购置减少 30.36 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 1784.41 万元，比上年决算减少 71.18 万元，下降 3.84%，主要原因是：2023 年追加项目党政办购置五彩湾镇、芨芨湖镇办公设施设备资金 91.33 万元，2024 年此项目已完成无需资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1455.64 万元，比上年决算减少 92.58 万元，下降 5.98%，主要原因是：经发局 2023 年补发在编人员基本工资、基础绩效奖、2018-2022 年事业编研究

生补发工资，2024 年未发生此费用。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 162.35 万元，比上年决算减少 487.39 万元，下降 75.01%，主要原因是：一是 2023 年经发局准东开发区综评购买第三方服务 56.78 万元，2024 年使用其他发展与改革事务支出科目支出；二是 2024 年经发局安全生产专项经费较上年减少 84.37 万元；三是 2023 年经发局社火调演活动经费 64.65 万元、规划编制费 174.69 万元，2024 年未安排该项支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 56.18 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2024 年年初编制预算时将功能科目细化，第五次全国经济普查专项经费及煤化工工业园总体规划项目技术服务费不再使用此科目支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 56.31 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2024 年年初编制预算时将功能科目细化，开发区纾困政策补助项目使用其他科目支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算数为 489.28 万元，比上年决

算增加 242.28 万元，增长 98.09%，主要原因是：经发局 2024 年新增项目：源网荷储一体化示范区规划经费、《新疆准东经济技术开发区煤化工产业链路径选择、项目研究及企业推荐工作方案》编制费用、经发局采购煤化工产业发展实施方案编制费用。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算数为 7.23 万元，比上年决算减少 2.27 万元，下降 23.89%，主要原因是：经发局价格成本监审项目 2024 年减少监审类目。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算减少 1205.48 万元，下降 94.51%，主要原因是：经发局 2024 年减少项目：开发区化工园认定现场核验工作经费、经发局芨芨湖片区 8 家兰炭企业行政赔偿诉讼终审判决金额、评估费资金。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 51.97 万元，比上年决算增加 49.27 万元，增长 1824.81%，主要原因是：经发局 2024 年开展第五次经济普查工作，使用经费增加。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为 27.60 万元，比上年决算增加 27.60 万元，增长 100%，主要原因是：经发局购

买第三方服务开展统计核查项目使用此科目。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数 677.98 万元，比上年决算增加 13.11 万元，增长 1.97%，主要原因是：财政局 2024 年补缴退休人员职业年金及补发在编人员工资；缴纳印花税及滞纳金。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 744.55 万元，比上年决算增加 484.79 万元，增长 186.63%，主要原因是：财政局 2024 年新增项目：第三方审计公司审计费及仲裁费及律师费、国家金融监督管理总局昌吉分局工作经费、非法集资预警监测平台服务费；223 个司法审计经费及 2024 年控制价审核费用金额大幅增加。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数 137.77 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 6.77%，主要原因是：纪工委 2023 年发放 2018-2022 年事业编研究生补发工资、员额控制数人员返还绩效，2024 年未发生该费用。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 13.26 万元，比上年决算增加 7.29 万元，增长 122.11%，主要原因是：纪工委 2024 年专项业务经费增加。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）：支出决算数 1372.16 万元，比上年决算增加 896.96 万元，增长 188.75%，主要原因是：经发局 2024 年新增项目格林东方酒店信访处理费用；星级旅游饭店政策奖励资金增加。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数 184.87 万元，比上年决算减少 998.53 万元，下降 84.38%，主要原因是：经发局 2024 招商引资奖励资金未使用此科目。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 25.00 万元，比上年决算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是：综治办 2024 年新增 8-12 月全国新增西部计划志愿者补助资金项目。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数 28.00 万元，比上年决算增加 28.00 万元，增长 100%，主要原因是：综治办 2024 年新增总工会工人文化宫咨询服务项目。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 1171.27 万元，比上年决算增加 951.98 万元，增长 434.12%，主要原因是：综治办 2024 年新增项目网络安全态势感知与协调指挥平台建设项目、总工会东三县慰问经费、开发区邮电费（信息中心）。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数 1083.81 万元，比上年决算减少 141.83 万元，下降 11.57%，主要原因是：组织部 2023 年发放在编人员补发基本工资、补发基础绩效奖、在编人员单位部分职业年金、2018-2022 年事业编研究生补发工资，2024 年未发生该项目。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 1363.49 万元，比上年决算增加 119.07 万元，增长 9.57%，主要原因是：组织部 2024 年新增项目开发区 2023 年劳务派遣人员残疾人就业保障金、对口协作帮扶乌恰县工作费用。人才经费 2024 年较上年增加。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数 1463.02 万元，比上年决算增加 1423.09 万元，增长 3563.96%，主要原因是：组织部 2024 年新增项目天宜成物流服务中心 3 栋楼资产处置税费 1456.47 万元。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数 242.47 万元，比上年决算增加 242.47 万元，增长 100%，主要原因是：党政办 2024 年新增项目：机场广告牌租赁费、开通准入形象宣传短信及设置辖区视频彩铃；组织部 2024 年新增项目：准东开发区党群服务

中心展厅建设项目工程款及前期费、准东开发区党建服务阵地改造升级项目工程款。

25. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：支出决算数 607.94 万元，比上年决算增加 607.94 万元，增长 100%，主要原因是：综治办 2024 年准东开发区“六位一体”系统优化融合项目前期费及工程款使用此科目支出。

26. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 105.03 万元，下降 100%，主要原因是：综治办 2023 年网络舆情科办公室改造装修、办公用品及办公设备资金使用此科目支出，本年度无此项支出。

27. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数 30.35 万元，比上年决算增加 30.35 万元，增长 100%，主要原因是：综治办 2024 年铁路桥便民警务站工程款使用此科目支出。

28. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数 16.01 万元，比上年决算增加 16.01 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开发区新增内设单位社会事务管理局，公用经费使用此科目支出。

29. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 4.35 万元，比上年决算增加 4.35

万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开发区新增内设单位社会事务管理局，2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检补助使用此科目支出。

30. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数 3012.04 万元，比上年决算增加 2920.88 万元，增长 3204.12%，主要原因是：项管中心 2024 年新增昌吉州准东经济技术开发区彩南幼儿园建设项目工程款 1804.38 万元、昌吉州准东经济技术开发区西黑山幼儿园建设项目工程款及前期费 1019.65 万元。

31. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数 4301.56 万元，比上年决算减少 452.36 万元，下降 9.52%，主要原因是：2024 年减少党政办一贯制学校工程款。

32. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数 3058.43 万元，比上年决算增加 3058.43 万元，增长 100%，主要原因是：项管中心 2024 年准东开发区五彩湾镇九年一贯制学校初中部（三期）项目前期费及工程款使用此科目支出。

33. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数 103.93 万元，比上年决算增加 103.93 万元，增长 100%，主要原因是：社会事务管理局 2024 年新增昌吉州实验小学准东分校、昌吉州实验幼儿园准东分园消

防维保和物业服务管理项目合同款使用此科目支出。

34. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 422.50 万元，下降 100%，主要原因是：组织部准东产教融合创新园资产委托管理费用 2024 年使用其他科目支出。

35. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 2180.67 万元，下降 100%，主要原因是：2024 年组织部准东产教融合科技创新园项目资金使用其他科目支出。

36. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年经发局“两院一中心”合作专项资金使用此科目支出。

37. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 8.85 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2024 科技工作购买服务经费使用其他科目支出。

38. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金使用其他科目支出。

39. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学

技术普及支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 9.33 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2023 年中央“基层科普行动计划”项目资金使用此科目支出。

40. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算数 3728.11 万元，比上年决算增加 2469.11 万元，增长 196.12%，主要原因是：经发局 2024 年科技创新专项资金较上年增加 2469.11 万元。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数 196.87 万元，比上年决算增加 196.87 万元，增长 100%，主要原因是：经发局 2024 年三产活动专项经费使用此科目支出。

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：综治办 2024 年自治区旅游发展专项资金预算使用此科目支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数 17.00 万元，比上年决算增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是：党政办 2024 年新增项目给各企业文明实践示范点建设补助资金、扫黄打非进基层示范店补助资金使用此科目支出。

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数 38.30 万元，比上年决算增加 12.85 万元，增长 50.49%，主要原因是：组织部 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较 2023 年增加。

45. 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）：支出决算数 242.07 万元，比上年决算增加 242.07 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年各部门机关事业单位养老保险改为使用此科目支出。

46. 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）：支出决算数 124.57 万元，比上年决算增加 124.57 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年各部门单位职业年金缴费改为使用此科目支出。

47. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数 1516.00 万元，比上年决算增加 273.00 万元，增长 21.96%，主要原因是：组织部 2024 年中央财政就业补助资金增加。

48. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 293.77 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2023 年准东开发区“畅游准东·悦享生活”促进消费活动资产使用此科

目支出，本年度更换科目支出。

49. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 16.71 万元，比上年决算增加 16.71 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增部门社会事务管理局的办公设备采购项目使用此科目支出。

50. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数 1372.83 万元，比上年决算增加 1372.83 万元，增长 100%，主要原因是：社会事务管理局 2024 年昌吉州人民医院准东分院建设项目前期费及工程款使用此科目支出。

51. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数 1160.00 万元，比上年决算增加 1159.48 万元，增长 222976.92%，主要原因是：社会事务管理局 2024 年新增项目：准东开发区芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心建设项目-前期费；后勤餐饮保障经费；五彩湾卫生院、芨芨湖卫生院、西黑山卫生室房租及物业费保障费用；五彩湾镇卫生院餐厅改造项目；社管局核磁共振采购进度款；五彩湾镇、芨芨湖镇卫生院同工同酬；社会事务管理局五彩湾镇、芨芨湖卫生院机房建设项目均使用此科目支出。

52. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数 23.07 万元，比上年决算增加 23.07 万元，增长 100%，主要原因是：规建局 2024 年 S327 项目监理资金使用此科目支出。

53. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数 3.76 万元，比上年决算增加 3.76 万元，增长 100%，主要原因是：社会事务管理局 2024 年结核病防治经费地方补助经费使用此科目支出。

54. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数 45.09 万元，比上年决算增加 45.09 万元，增长 100%，主要原因是：社会事务管理局 2024 年基本公共卫生服务项目工作地方配套资金使用此科目支出。

55. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数 7739.98 万元，比上年决算减少 12352.44 万元，下降 61.48%，主要原因是：2022 年疫情结束后，疫情项目未支付资金大部分已在 2023 年支付完成，2024 年支付尾款。

56. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数 121.04 万元，比上年决算增加 121.04 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年各部门职工基本医疗保险缴费使用此科目支出。

57. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数 7.56 万元，比上年决算增加 7.56 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年各部门职工公务员医疗补助改为使用此科目支出。

58. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数 4.99 万元，比上年决算增加 4.99 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年各部门职工工伤保险、失业保险、大额医疗保险改为使用此科目支出。

59.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数 479.10 万元，比上年决算减少 65.44 万元，下降 12.02%，主要原因是：环保局 2023 年发放在编人员补发基本工资、补发基础绩效奖、在编人员单位部分职业年金、2018-2022 年事业编研究生补发工资，2024 年未发生该项目。

60.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 414.00 万元，比上年决算减少 31.68 万元，下降 7.11%，主要原因是：环保局 2024 年大气环境网格化监控体系建设项目、国土空间规划环境影响报告书项目、现代煤化工产业示范区总体规划环境影响报告书项目使用其他科目支出。

61.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：支出决算数 175.60 万元，比上年决算增加 175.60 万元，增长 100%，主要原因是：环保局 2024 年新增准东开发区大气环境质量目标及环境政策建议研究方案项目使用此科目支出。

62.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他

环境保护管理事务支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：环保局 2023 年追加中央生态环保督察专项保障资金使用此科目支出，2024 年改用其他科目。

63. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算数 430.75 万元，比上年决算增加 372.40 万元，增长 638.22%，主要原因是：环保局 2024 年准东开发区国土空间规划环境影响报告书项目、国土空间专项规划环评论证报告、准东化工园区规划环评补充论证报告编制使用此科目支出。

64. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数 73.42 万元，比上年决算增加 30.21 万元，增长 69.91%，主要原因是：环保局 2024 年常规环境检测费用较 2023 年增加 22.23 万元，新增中央生态环保督察专项执法监测经费 7.98 万元。

65. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数 1507.68 万元，比上年决算减少 656.82 万元，下降 30.35%，主要原因是：环保局 2024 年中央大气污染防治资金较 2023 年大幅减少。

66. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数 100.00 万元，比上年决算减少 110.00 万元，下降 52.38%，主要原因是：环保局 2024 年自治区工

业节能减排专项资金较 2023 年减少 110.00 万元。

67. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数 254.00 元，比上年决算增加 254.00 万元，增长 100%，主要原因是：环保局提前下达 2024 年自治区节能减排专项资金预算项目使用此科目支出。

68. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：支出决算数 1500.00 万元，比上年决算增加 1500.00 万元，增长 100%，主要原因是：经发局节能降碳专项 2024 年第一批中央基建投资预算项目使用此科目支出。

69. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：支出决算数 79.20 万元，比上年决算增加 52.25 万元，增长 193.88%，主要原因是：经发局 2024 年节能监察第三方服务费用增加。

70. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数 2229.46 万元，比上年决算增加 857.92 万元，增长 62.55%，主要原因是：社会事务管理局 2024 年人员经费和公用经费使用此科目支出。

71. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 731.67 万元，比上年决算增加 569.69 万元，增长 351.70%，主要原因是：2024 年规建局购买 2023 年度安全生产社会化服务（专家服务）、规建局 2024 年市政电费、规建局 2024 年准东经济技术开发区

规划建设局采购档案整理服务项目、规划建设局法律咨询服务费使用此科目支出。

72. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 25.26 万元，下降 100%，主要原因是：规建局 2023 年购买安全生产社会化服务（专家服务）费用使用此科目支出，2024 年调整为其他科目。

73. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数 212.04 万元，比上年决算减少 3963.61 万元，下降 94.92%，主要原因是：2023 年规建局、水务局、经发局、组织部年初预算追加项目共用此科目支出，2024 年年初预算将功能科目细化。

74. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数 34256.65 万元，比上年决算减少 4304.09 万元，下降 11.16%，主要原因是：项管中心 2023 年新建项目 9 月-10 月工程进度款及政府投资类项目工程进度款 4341.85 万元，2024 年不再申请此项目。

75. 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）：支出决算数 46674.82 万元，比上年决算减少 42927.64 万元，下降 47.91%，主要原因是：规建局 2023 年 PPP 项目支出责任支出 60000 万元，2024 年不再申请此项目。

76. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数 4306.51 万元，比上年决算减少 2545.62 万元，下降 37.15%，主要原因是：规建局 2024 年市政设备采购较 2023 年减少 934.00 万元，园林绿化养护费用较 2023 年减少 1153.78 万元。

77. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 210.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年规建局第六次财经会自治区预算内基建及重大项目前期费（机场）、规建局关于兖矿新疆能化有限公司 2014 年临时用地地质押金退还使用此科目支出，2024 年未安排项目资金。

78. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数 1497.88 万元，比上年决算增加 458.08 万元，增长 44.05%，主要原因是：项管中心 2024 年新增项目：Z917 道路（国泰路至铁路桥）中分带及十字路口提升改造项目工程款、准东开发区各级服务网点及高速路口生态修复项目工程款使用此科目支出。

79. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算数 2810.09 万元，比上年决算增加 2810.09 万元，增长 100%，主要原因是：水务局 2024 年新增项目：新疆准东开发区防护林养护项目、准东开发区绿化水费、芨芨湖防护林养护费用使用此科目支出。

80. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 8.49 万元，下降 100%，主要原因是：综治办 2023 年准东开发区芨芨湖入准路口提升改造项目草场补偿费用（草原安置补助费、草原补偿费、草原植被恢复费）使用此科目支出，2024 年未安排项目资金。

81. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算数 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：水务局 2024 年林长制工作费用使用此科目支出。

82. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数 0.00 万元，比上年决算减少 168.19 万元，下降 100%，主要原因是：项管中心 2023 年支付草原植被恢复费、森林植被恢复费、建设林地补偿费、安置补助费、林木补偿费使用此科目支出，2024 年调整为其他科目支出。

83. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数 509.49 万元，比上年决算增加 25.00 万元，增长 5.16%，主要原因是：2024 年水务局新增事业编人员和社会化服务人员追加工资和劳务费、差旅费及办公费。

84. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 42.56 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长

8.63%，主要原因是：水务局 2024 年新增昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费使用此科目支出。

85. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数 8.77 万元，比上年决算增加 8.77 万元，增长 100%，主要原因是：水务局 2024 年新增水利专网设备采购、新增安全生产专家费用使用此科目支出。

86. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数 3962.74 万元，比上年决算减少 2016.37 万元，下降 33.72%，主要原因是：水务局 2024 年开发区五彩湾生活服务区降排水二期工程（6k m²）工程进度款及代建费较 2023 年减少 2467.08 万元。

87. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数 511.34 万元，比上年决算增加 378.41 万元，增长 284.67%，主要原因是：水务局 2024 年新增自来水厂一、二厂运营维护费项目使用此科目支出。

88. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数 1375.82 万元，比上年决算增加 252.02 万元，增长 22.43%，主要原因是：水务局 2024 年新增彩南复线勘察设计费项目、昌吉州准东开发区彩北供水主干管复线工程前期费、准东经济技术开发区供水专项规划编制单位采购项目、新疆准东西部新城新建自来水厂项目（一期输水管道工程）前期费、水务局彩北服务区供水工程勘察费使用此科目

支出。

89. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数 11464.60 万元，比上年决算增加 9759.96 万元，增长 572.55%，主要原因是：2023 年规建局园林绿化养护费用使用其他科目支出，2024 年使用此科目支出；水务局 2024 年新疆准东水务发展有限公司调水价差及调水成本补贴、水费补贴、差价补贴共 9346.78 万元均使用此科目支出。

90. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 102.78 万元，下降 100%，主要原因是：水务局 2017 年水利、林业工程项目前期费 2023 年已支付完毕，2024 年未安排该项目预算。

91. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4324.31 万元，下降 100%，主要原因是：水务局 2024 年开发区绿化水费、开发区防护林养护项目等项目使用其他科目支出。

92. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.92 万元，比上年决算增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是：综治办 2024 年档案管理费用使用该科目支出。

93. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.20 万元，下降 100%，主要原因是：规建局 2024 年城市

公交政府补贴使用其他功能科目支出。

94. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.60 万元，下降 100%，主要原因是：规建局 2023 年危化车辆定位服务项目集成服务项目已支付完毕，2024 年未安排此项目预算。

95. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：支出决算数为 3970.07 万元，比上年决算增加 3970.07 万元，增长 100%，主要原因是：规建局 2024 年新增五彩湾通用机场建设项目使用此科目支出。

96. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算数为 106.30 万元，比上年决算增加 106.30 万元，增长 100%，主要原因是：规建局 2024 年城市公交补贴使用此科目支出，新增出租车统一外观标准与安装计价器项目。

97. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算数为 26500.00 万元，比上年决算增加 26500.00 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增黑梭井勘查区探矿权费用项目。

98. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算数为 2396.31 万元，比上年决算增加 2396.31 万元，增长 100%，主要原因是：安

监局 2024 年新增煤炭生产激励约束补助资金。

99. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1497.00 万元，下降 100%，主要原因是：经发局 2024 年减少中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金。

100. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为 324.00 万元，比上年决算减少 19851.00 万元，下降 98.39%，主要原因是：2024 年新疆准东能源投资（集团）有限公司注册资本金使用其他功能科目支出。

101. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 217760.89 万元，比上年决算增加 207760.89 万元，增长 2077.61%，主要原因是：2024 年新疆准东能源投资（集团）有限公司注册资本金使用此科目支出。

102. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：支出决算数为 3750.00 万元，比上年决算增加 3750.00 万元，增长 100%，主要原因是：经发局 2024 年新增中央基建投资预算 3750.00 万元。

103. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 463.69 万元，比上年决算增加 463.69 万元，增长 100%，主要原因是：经发局

2024 年电子消费券活动经费、科技创新专项资金使用此科目支出。

104. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为 631.40 万元，比上年决算减少 267.86 万元，下降 29.79%，主要原因是：经发局 2024 年减少边境地区转移支付资金预算。

105. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算数为 0.38 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 54.22%，主要原因是：财政局 2024 年减少小额信贷贴息资金 0.45 万元。

106. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为 858.21 万元，比上年决算减少 419.10 万元，下降 32.81%，主要原因是：规建局 2024 年减少公租房改造工程款、维修费及贷款利息。

107. 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）：支出决算数为 2597.00 万元，比上年决算增加 2597.00 万元，增长 100%，主要原因是：规建局 2024 年新增保障性租赁住房补贴费用。

108. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 356.26 万元，比上年决算增加 356.26 万元，增长 100%，主要原因是：开发区各部门 2024 年住房公积金使用此科目支出。

109. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 182.88 万元，比上年决算增加 132.78 万元，增长 265.03%，主要原因是：安监局 2024 年安全生产教育培训经费、综合行政执法人员执法制式服装及标志经费、AK 替代经费、驻企干部后勤保障经费等项目使用此科目支出。

110. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 73.18 万元，比上年决算增加 73.18 万元，增长 100%，主要原因是：安监局 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）使用此科目支出。

111. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 629.06 万元，比上年决算增加 383.74 万元，增长 156.42%，主要原因是：经发局 2024 年安全生产专项经费 351.55 万元使用此科目支出。

112. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数为 3624.00 万元，比上年决算增加 2494.72 万元，增长 220.91%，主要原因是：安监局 2024 年新增一般债券项目准东开发区应急救援中心建设项目。

113. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数为 1244.08 万元，比上年决算增加 393.28 万元，增长 46.22%，主要原因是：安监局 2024

年新增准东开发区危险品运输车辆停车场项目工程款及前期费、安全生产专家费用。

114. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为 8.77 万元，比上年决算减少 229.31 万元，下降 96.32%，主要原因是：安监局 2023 年开发区安全生产先进单位奖励在 2024 年使用其他科目支出。

115. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 54.60 万元，比上年决算增加 54.60 万元，增长 100%，主要原因是：规建局 2024 年新增准东开发区芨芨湖一级消防站项目-新建体育馆工程款及前期费、准东开发区五彩湾新城一级消防站项目-新建体育馆工程款及前期费。

116. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算数为 109.11 万元，比上年决算增加 109.11 万元，增长 100%，主要原因是：规建局 2024 年准东开发区芨芨湖一级消防站建设项目工程款及前期费、准东开发区五彩湾新城一级消防站建设项目-前期费使用此科目支出。

117. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：支出决算数为 2094.41 万元，比上年决算增加 545.96 万元，增长 35.26%，主要原因是：安监局新增安

全生产检查员、矿山救护中队队员等购买社会化服务人员，劳务费大幅增加。

118. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 63.18 万元，比上年决算增加 63.18 万元，增长 100%，主要原因是：安监局 2024 年新增矿山救护中队保障经费。

119. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：支出决算数为 1204.31 万元，比上年决算增加 1140.00 万元，增长 1772.66%，主要原因是：安监局 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金结转 1140 万元，本年度无此项支出。

120. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 129.01 万元，下降 100%，主要原因是：安监局 2024 年矿山救护中队装备采购使用其他科目支出。

121. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算数为 3530.16 万元，比上年决算减少 363.84 万元，下降 9.34%，主要原因是：安监局 2024 年煤田灭火项目支出较上年安全改造专项中央基建减少 363.84 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16533.79 万

元，其中：**人员经费 8726.82 万元**，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、奖励金。

公用经费 7806.97 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 52873.80 万元，其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 52873.80 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 52873.80 万元**，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 52873.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 32449.36 万元，增长 158.88%，主要原因是：2024 年开发区新建项目支出较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 0 万元，决算数 52873.80 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：2024 年年初准东开发区未做政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 52873.80 万元。

1. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）

应对气候变化（项）：支出决算数为 3620.00 万元，比上年决算增加 3620.00 万元，增长 100.00%，主要原因：2024 年新增提升减缓和适应气候变化的基础能力项目 3620 万元。

2. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 18200.00 万元，比上年决算增加 18200.00 万元，增长 100.00%，主要原因：2024 年新增推动 DGMSB 更新项目。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为 4434.05 万元，比上年增加 3719.73 万元，增长 520.74%。原因是：2024 年新增规建局五彩湾通用机场项目、北电路加宽项目、国泰新华连接路等项目，增加林地补偿费、耕地补偿费等费用。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 12.04 万元，下降 100%，主要原因是：2024 年公路补偿费使用其他科目支出。

5. 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）：支出决算数为 7547.14 万元，比上年决算增加 7372.71 万元，增长 4226.74%，主要原因是：2024 年新增专项债项目收益补贴、商业步行街资产转让费用、五彩湾（二级）客运站建设项目资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为 4800.00 万元，比上年决算增加 4800.00 万元，增长 100.00%，主要原因：2024 年新增东方希望碳素有限公司补助资金专用款。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 14272.61 万元，比上年决算减少 5251.04 万元，下降 26.90%，主要原因是：2024 年减少开发区五彩湾生活服务区供水工程（一期）项目专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 1088.15 万元，其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 1088.15 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 1088.15 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 1,088.15 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 563.15 万元，增长 107.27%，主要原因是：2024 年国有资本经营收益大幅提高。与年初预算相比，年初预算数 0 万元，决算数 1,088.15 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：2024 年年初准东开发区未做国有资本经营收益预算。

国有资本经营预算财政拨款支出 1088.15 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）

国有经济结构调整支出（项）：支出决算数为 1088.15 万元，比上年决算增加 563.15 万元，增长 107.27%，主要原因是：2024 年国有资本经营收益大幅提高。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 395.42 万元，比上年减少 11.85 万元，下降 2.91%，主要原因是：准东开发区严格控制“三公”经费支出，压减公务用车支出和公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年准东开发区未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 319.20 万元，占 80.72%，比上年减少 0.5 万元，下降 0.15%，主要原因是：开发区对公务用车进行使用进一步规范管理，严控公务用车使用频次，做到公务用车购置及运行维护费与上年比较只减不增；公务接待费支出 76.22 万元，占 19.28%，比上年减少 11.35 万元，下降 12.96%，主要原因是：开发区严格按照中央八项规定精神，厉行勤俭节约，在公务接待方面进行严格把控，不符合接待条件的一律不予接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括 2024 年度开发区未发生因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 319.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 319.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常车辆燃油费、车辆维修维护费、保险费和过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 117 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 117 辆。与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 76.20 万元，开支内容包括开发区考察调研、执行公务、学习交流等公务活动发生的接待费。单位全年安排的国内公务接待 150 批次，4606 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 407.60 万元，决算数 395.42 万元，预决算差异率-2.99%，主要原因是开发区严格执行中央八项规定等相关规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2024 年准东开发区未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 年准东开发区未发生公务用车购置费，也未做公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数 319.60 万元，决算数 319.20 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：开发区对公务用车进行进一步规范管理，严控公务用车使用频次，降低费用支出；公务接待费全年预算数 88.00 万元，决算数 76.22 万元，预决算差异率-13.39%，主

要原因是：开发区严格按照中央八项规定精神，厉行勤俭节约，在公务接待方面进行严格把控，不符合接待条件的一律不予接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度准东经济技术开发区管理委员会公用经费支出 7806.97 万元，比上年增加 1280.72 万元，增长 19.62%，主要原因是：各单位社会化购买人员较 2023 年有所增加，劳务费增加 1512.49 万元。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 12025.26 万元，其中：政府采购货物支出 3316.02 万元、政府采购工程支出 217.04 万元、政府采购服务支出 8492.20 万元。

授予中小企业合同金额 10848.93 万元，占政府采购支出总额的 90.22%，其中：授予小微企业合同金额 5743.39 万元，占政府采购支出总额的 47.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 245606.39 平方米，价值 85058.38 万元。车辆 117 辆，价值 2312.88 万元，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 0

辆、其他用车 64 辆，其他用车主要是：救护车、皮卡车、核酸检测车、半挂车、装载机、破冰车、802 链轨车、垃圾压缩车及其他客车轿车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 541795.92 万元，实际执行总额 504324.18 万元；预算绩效评价项目 673 个，全年预算数 463493.08 万元，全年执行数 459601.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理责任意识进一步提高。2024 年度，开发区继续落实预算绩效考核，在 5 月、8 月绩效监控等各项工作任务结束后，详细总结各预算单位完成情况，将工作中存在的问题及时向预算单位反馈，并提出针对性建议，要求各预算单位完成预警项目整改工作；同时将相关问题纳入开发区年度绩效考核，强化激励约束机制，充分调动各预算单位的工作积极性，全员参与、合力推进预算绩效工作开展，目前各预算单位业务人员基本掌握各个环节工作要点，能熟练操作财政绩效管理信息系统，预算绩效管理实现常态化。二是加大财政资金申请预算绩效管理审核力度。全面梳理财政资金申报情况，切实落实将绩效目标申报作为预算安排的前置条件，将绩效目标申报及系统录入纳入预算管理一体化系统项目库申报环节，积极组织 2025

年部门预算项目支出绩效目标申报工作，对没有编制预算绩效目标的项目支出，一律不纳入财政预算，督促开发区各预算单位落实好各项预算绩效工作要求，增强预算绩效约束性，确保开发区财政资金预算绩效管理全覆盖。三是财政资金的使用效益有效提升。开发区严格审核财政资金绩效目标设置，定期进行跟踪问效，通过设定明确可衡量的绩效目标，各单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，针对年度预期目标发生变动的项目及时调整和核减预算资金，有效整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性。发现的问题及原因：一是绩效材料填报质量有待提升。根据自治区财政厅2024 年对全疆各地州县市（园区）预算绩效管理审核情况，开发区在绩效目标、事前绩效评估报告及绩效评价报告申报存在内容编制不完整的情况，上报绩效材料整体质量仍需进一步提升。二是项目执行存在偏差。根据预算绩效管理要求，项目支出预算执行率及项目完成率偏差不得超过 20%，根据 5 月、8 月绩效监控结果，部分单位存在未及时支付项目资金的情况，导致部分项目偏差率超过 20%，影响开发区项目支出绩效监控结果。三是绩效评价结果应用不够充分。受项目绩效评价体系科学性、评价机制合理性的限制，部分预算单位形成的绩效评价报告质量参差不齐，绩效评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，仍停留在

反映情况和问题的层面，绩效评价结果应用流于形式，未真正与完善预算编制、规范预算管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。下一步改进措施：一是落实绩效监控、绩效评价监督工作。加强预算单位项目监控、自评工作，提高绩效材料报送质量，根据开发区实际情况，以每年5月、8月为监控节点，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现，对连续监控结果不佳的项目，及时调整预算。二是定期跟踪项目支出预算执行情况。逐月统计项目支付情况，对支付进度缓慢的项目，及时向各预算单位提醒，着重跟踪5月、8月项目支付，月初提醒预算单位加快预算执行进度。对预算资金发生增减的项目，及时完成绩效目标调整，确保预算执行统计数据真实有效。三是加强绩效评价结果运用。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，注重绩效评价结果与预算编制的有机结合，将绩效评价结果在2025年部门预算编制时结合应用，切实发挥绩效评价工作应有作用。

新疆准东经济技术开发区管理委员会部门整体支出绩效目标
自评表
(2024 年度)

部门名称	新疆准东经济技术开发区管理委员会						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分

	上级资金	6707.53	43797.88	43779.01	10	93.08%	9.31
	本级资金	331231.69	497998.04	460545.17	-	-	-
	其他资金	0	0	0			
	合计	337939.22	541795.92	504324.18	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定、自治区党委十项规定，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费支出“只减不增”原则，加强税收征管和税源培育，为保工资、保运转提供有力的保障；坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，打造绿色低碳循环经济产业集群，加快建设准东现代化产业体系，为经济发展提供不竭动力。			准东开发区 2024 年聚焦高质量经济发展，全年完成招商引资到位资金 476.29 亿元，规上工业增加值 708.3 亿元，一般公共预算收入 106.12 亿元，现代产业重大项目加快推进，基础设施建设不断完善，积极组织财政收入，加强预算监督管理，坚决兜牢“三保”底线，发展环境持续优化，经济实力不断增强。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	单位经费保障数量	=20 个	部门单位说明	10	20 个	10
		招商引资到位资金增幅率	>=15%	准东开发区 2024 年工作任务	20	18.03%	20
		规上工业增加值	>=13%	准东开发区 2024 年工作任务	20	13.8%	20
		人员工资保障人数	>=1200 人	准东开发区 2024 年工作任务	20	1753 人	20
		一般公共预算收入	>=113.79 亿元	准东开发区 2024 年工作任务	20	106.12 亿元	18.65

十二、其他需说明的事项

准东开发区 2024 年预算绩效评价 sm 项目 50 个，全年预算数 320076.31 万元，全年执行数 320076.31 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》