

2023 年度南川工业园区管理委员会 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在开发区管委会的正确领导下，园区管委会认真贯彻执行国家和省市法律、法规和政策规定，制定并实施园区有关管理办法和制度；负责园区经济和社会发展的战略目标、编制经济中长期规划、年度计划和产业规划；负责园区基本建设、新建及技改等项目备案、审批、管理工作；负责园区企业生产经营统计管理、产品质量及技术监督管理工作；负责园区财政预决算、专项资金、国有资产管理；负责园区财务会计管理及监督检查工作；在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招标管理、办理《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》《建设工程施工许可证》等事项；在省市国土主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，负责办理园区范围内不动产登记等相关业务，依法办理土地管理相关事项；负责园区企业技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作；负责园区公用事业管理及服务工作；行使开发区管委会授予的其他职权，完成开发区管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会本级。

内设机构 9 个，具体为：党政综合办公室、园区纪委办公室、经济和科技发展、财政局、规划建设和土地管理局、行

政服务中心、人力资源和社会事务管理局、公共设施管理局、环境保护和安全生产监督管理分局。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,969.88	一、一般公共服务支出	32	5,420.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,582.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	87.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	989.13	八、社会保障和就业支出	39	779.32
	9		九、卫生健康支出	40	534.58
	10		十、节能环保支出	41	133.62
	11		十一、城乡社区支出	42	5,500.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,752.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	352.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,541.59	本年支出合计	58	14,565.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,565.99	总计	62	14,565.99

收入决算表

公开 02 表

部门：万元

项目	本年收入合计		财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属部门 上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次	1		2	3	4	5	6	7
合计	14,541.59		13,552.46					989.13
201	一般公共服务支出	5,395.86	5,388.86					7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5,089.11	5,082.11					7.00
2010301	行政运行	5,089.11	5,082.11					7.00
20106	财政事务	81.02	81.02					
2010699	其他财政事务支出	81.02	81.02					
20113	商贸事务	225.73	225.73					
2011308	招商引资	225.73	225.73					
205	教育支出	87.23	87.23					
20599	其他教育支出	87.23	87.23					
2059999	其他教育支出	87.23	87.23					
208	社会保障和就业支出	779.32	779.32					
20805	行政事业部门养老支出	779.32	779.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	779.32	779.32					
210	卫生健康支出	534.58	534.58					
21004	公共卫生	270.74	270.74					
2100499	其他公共卫生支出	270.74	270.74					
21011	行政事业部门医疗	263.84	263.84					
2101102	事业部门医疗	263.84	263.84					
211	节能环保支出	133.62	133.62					
21101	环境保护管理事务	49.50	49.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.50	49.50					
21102	环境监测与监察	49.19	49.19					
2110299	其他环境监测与监察支出	49.19	49.19					
21199	其他节能环保支出	34.93	34.93					
2119999	其他节能环保支出	34.93	34.93					
212	城乡社区支出	5,500.75	5,500.75					
21202	城乡社区规划与管理	715.60	715.60					
2120201	城乡社区规划与管理	715.60	715.60					
21203	城乡社区公共设施	639.71	639.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639.71	639.71					
21205	城乡社区环境卫生	2,562.86	2,562.86					
2120501	城乡社区环境卫生	2,562.86	2,562.86					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,582.58	1,582.58					
2120802	土地开发支出	1,582.58	1,582.58					
215	资源勘探工业信息等支出	5.50	5.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.50	5.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	1,752.72	776.59					976.13
22101	保障性安居工程支出	976.13						976.13
2210199	其他保障性安居工程支出	976.13						976.13
22102	住房改革支出	776.59	776.59					
2210201	住房公积金	776.59	776.59					
224	灾害防治及应急管理支出	352.00	346.00					6.00
22401	应急管理事务	352.00	346.00					6.00
2240102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2240109	应急管理	52.00	46.00					6.00

支出决算表

公开 03 表
部门：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,565.99	6,908.87	7,657.12			
201	一般公共服务支出	5,420.26	5,089.11	331.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,089.11	5,089.11				
2010301	行政运行	5,089.11	5,089.11				
20104	发展与改革事务	24.40		24.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	24.40		24.40			
20106	财政事务	81.02		81.02			
2010699	其他财政事务支出	81.02		81.02			
20113	商贸事务	225.73		225.73			
2011308	招商引资	225.73		225.73			
205	教育支出	87.23		87.23			
20599	其他教育支出	87.23		87.23			
2059999	其他教育支出	87.23		87.23			
208	社会保障和就业支出	779.32	779.32				
20805	行政事业部门养老支出	779.32	779.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.32	779.32				
210	卫生健康支出	534.58	263.84	270.74			
21004	公共卫生	270.74		270.74			
2100499	其他公共卫生支出	270.74		270.74			
21011	行政事业部门医疗	263.84	263.84				
2101102	事业部门医疗	263.84	263.84				
211	节能环保支出	133.62		133.62			
21101	环境保护管理事务	49.50		49.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.50		49.50			
21102	环境监测与监察	49.19		49.19			
2110299	其他环境监测与监察支出	49.19		49.19			
21199	其他节能环保支出	34.93		34.93			
2119999	其他节能环保支出	34.93		34.93			
212	城乡社区支出	5,500.75		5,500.75			
21202	城乡社区规划与管理	715.60		715.60			
2120201	城乡社区规划与管理	715.60		715.60			
21203	城乡社区公共设施	639.71		639.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639.71		639.71			

21205	城乡社区环境卫生	2,562.86		2,562.86			
2120501	城乡社区环境卫生	2,562.86		2,562.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,582.58		1,582.58			
2120802	土地开发支出	1,582.58		1,582.58			
215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.50		5.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.50		5.50			
221	住房保障支出	1,752.72	776.59	976.13			
22101	保障性安居工程支出	976.13		976.13			
2210199	其他保障性安居工程支出	976.13		976.13			
22102	住房改革支出	776.59	776.59				
2210201	住房公积金	776.59	776.59				
224	灾害防治及应急管理支出	352.00		352.00			
22401	应急管理事务	352.00		352.00			
2240102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2240109	应急管理	52.00		52.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,969.88	一、一般公共服务支出	33	5,413.26	5,413.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,582.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	87.23	87.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	779.32	779.32		
	9		九、卫生健康支出	41	534.58	534.58		
	10		十、节能环保支出	42	133.62	133.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,500.75	3,918.18	1,582.58	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.50	5.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	776.59	776.59		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	346.00	346.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,552.46	本年支出合计	59	13,576.86	11,994.28	1,582.58	
年初财政拨款结转和结余	28	24.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	24.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,576.86	总计	64	13,576.86	11,994.28	1,582.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,994.28	6,901.87	5,092.41
201	一般公共服务支出	5,413.26	5,082.11	331.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,082.11	5,082.11	
2010301	行政运行	5,082.11	5,082.11	
20104	发展与改革事务	24.40		24.40
2010499	其他发展与改革事务支出	24.40		24.40
20106	财政事务	81.02		81.02
2010699	其他财政事务支出	81.02		81.02
20113	商贸事务	225.73		225.73
2011308	招商引资	225.73		225.73
205	教育支出	87.23		87.23
20599	其他教育支出	87.23		87.23
2059999	其他教育支出	87.23		87.23
208	社会保障和就业支出	779.32	779.32	
20805	行政事业部门养老支出	779.32	779.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.32	779.32	
210	卫生健康支出	534.58	263.84	270.74
21004	公共卫生	270.74		270.74
2100499	其他公共卫生支出	270.74		270.74
21011	行政事业部门医疗	263.84	263.84	
2101102	事业部门医疗	263.84	263.84	

211	节能环保支出	133.62		133.62
21101	环境保护管理事务	49.50		49.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.50		49.50
21102	环境监测与监察	49.19		49.19
2110299	其他环境监测与监察支出	49.19		49.19
21199	其他节能环保支出	34.93		34.93
2119999	其他节能环保支出	34.93		34.93
212	城乡社区支出	3,918.18		3,918.18
21202	城乡社区规划与管理	715.60		715.60
2120201	城乡社区规划与管理	715.60		715.60
21203	城乡社区公共设施	639.71		639.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	639.71		639.71
21205	城乡社区环境卫生	2,562.86		2,562.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,562.86		2,562.86
215	资源勘探工业信息等支出	5.50		5.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.50		5.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.50		5.50
221	住房保障支出	776.59	776.59	
22102	住房改革支出	776.59	776.59	
2210201	住房公积金	776.59	776.59	
224	灾害防治及应急管理支出	346.00		346.00
22401	应急管理事务	346.00		346.00
2240102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2240109	应急管理	46.00		46.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,661.80	302	商品和服务支出	2,146.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,659.62	30201	办公费	55.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.98	30202	印刷费	13.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	93.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	93.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.32	30206	电费	21.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.93	30211	差旅费	18.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	776.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.58	30214	租赁费	778.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	842.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	174.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116.73			
人员经费合计		4,661.80	公用经费合计					2,240.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
部门：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,582.58	1,582.58		1,582.58	
212	城乡社区支出		1,582.58	1,582.58		1,582.58	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		1,582.58	1,582.58		1,582.58	
2120802	土地开发支出		1,582.58	1,582.58		1,582.58	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
部门：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.86		7.80		7.80	4.06	10.08		7.75		7.75	2.33

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	5.00
国内公务接待批次(个)	3.00	国内公务接待人次(人)	161.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2,240.07
302	商品和服务支出	2,146.32
30201	办公费	55.38
30202	印刷费	13.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.66
30206	电费	21.18
30207	邮电费	11.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	76.79
30211	差旅费	18.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	778.89
30215	会议费	
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	2.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	22.16
30227	委托业务费	842.48
30228	工会经费	174.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.75
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	116.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	93.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14,565.99 万元、支出总计 14,565.99 万元，比上年收入、支出总计各减少 26,689.99 万元，下降 64.69%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,541.59 万元，其中：财政拨款收入 13,552.46 万元，占 93.20%；其他收入 989.13 万元，占 6.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,565.99 万元，其中：基本支出 6,908.87 万元，占 47.43%；项目支出 7,657.12 万元，占 52.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 13,576.86 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 27,679.12 万元，下降 67.09%。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,994.28 万元，占本年支出合计的 82.34%，比上年增加 4,361.95 万元，增长 57.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,413.26 万元，占 45.13%；教育支出（类）87.23 万元，占 0.73%；社会保障

和就业支出(类)779.32万元,占6.50%;卫生健康支出(类)534.58万元,占4.46%;节能环保支出(类)133.62万元,占1.11%;城乡社区支出(类)3,918.18万元,占32.67%;资源勘探工业信息等支出(类)5.50万元,占0.05%;住房保障支出(类)776.59万元,占6.47%;灾害防治及应急管理支出(类)346.00万元,占2.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,146.62万元,支出决算为11,994.28万元,完成年初预算的59.53%。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为7756.42万元,支出决算为5413.26万元,完成年初预算的65.52%。

(2) 发展与改革事务(款)其他发展和改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.4万元,完成年初预算的97.6%。

(3) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为514万元,支出决算为81.02万元。

(4) 商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为510.6万元,支出决算为225.73万元,完成年初预算的44.21%。

2. 教育支出(类)

其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为92万元,支出决算为87.23万元,完成年初预算的94.82%。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 912 万元，支出决算为 779.32 万元，完成年初预算的 85.45%。

4.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 270.74 万元，完成年初预算的 18.05%。

（2）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 342 万元，支出决算为 263.84 万元，完成年初预算的 77.15%。

5.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 64.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 76.74%。

（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 199.2 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 24.69%。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 268.9 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 13%。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）。年初预算为 2500.22 万元，支出决算为 715.6 万元，完成年初预算的 28.62%。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 517.48 万元，支出决算为 639.71 万元，完成年初预算的 24.69%。

(3) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 3528.3 万元,支出决算为 2562.86 万元,完成年初预算的 72.64%。

7.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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.5 万元。

8.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 836 万元,支出决算为 776.59 万元,完成年初预算的 92.9%。

9.灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 500 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算的 60%。

(2) 应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 105 万元,支出决算为 46 万元,完成年初预算的 43.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,901.87 万元,其中:人员经费 4,661.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费 2,240.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,582.58 万元，本年支出 1,582.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 11.86 万元，支出决算为 10.08 万元，完成预算的 84.98%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7.80 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 99.35%；公务接待费预算 4.06 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 57.35%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.75 万元，占 76.91%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 23.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.75 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.75 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出 2.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 161 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度我部门认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.36%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.11 万元，增长 5.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 2,240.07 万元，比上年增加 421.38 万元，增长 23.17%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 610 万元。根据预算绩效管理要求，西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会组织对 2023

年度 4 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 610 万元。绩效目标完成情况：基本都完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会在 2023 年度部门决算中反映“西宁经济技术开发区南川工业园区水环境承载力评价项目”、“西宁经济技术开发区南川工业 2023 年园区优化营商环境提升项目”、“西宁经济技术开发区南川工业 2023 年南川工业园区绿化补植补种项目”等 4 个项目绩效自评结果。

1.南川工业园区水环境承载力评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实为南川河水质长期稳定达标提供有力支撑，解决水资源与社会人口、经济、环境发展的矛盾,可持续发展。

2.2023 年南川工业园区绿化补植补种项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 130 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补植补种区域水际公园、同安路（骨科医院至清河村村口）麟河路行道树、清水路行道树为园区重要节点公园及道路，对园区部分缺株路段开展栽植及补植工作，打造园区新生活、新风尚、新面貌的时代气息。

3.南川工业 2023 年园区优化营商环境提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，为进一步助推区内企业发展壮大、优化产业结构奠定了基础，改造提升美丽、和谐、开放的人居环境。

4.2023 年南川工业园区道路检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 280 万元，实际支出 138 万元，结转 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在公路检测中具有重要意义，能够提高公路工程建设质量，扩大社会效益，避免诸多事故的发生，促进公路事业的长远发展。

下一步改进措施：持续强化绩效评价结果应用，督促各业务部门切实采取有效措施强化项目管理，提高预算执行进度，确保财政资金运行安全高效，促进绩效目标如期保质保量实现。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，南川工业园区管理委员会（本级）共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：部门缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：部门使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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。