

西宁经济技术开发区东川 工业园区管理委员会

2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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

在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省上的法律、法规和政策规定，制定并实施园区的有关管理办法和制度：（一）园区管委会负责东川园区规划区域内经济事务管理；依据西宁市和开发区总体规划，负责编制园区总体规划、控制性详细规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划；负责园区招商引资和基础设施建设工作；设立一级财政（建立金库），负责园区财政预决算、国有资产的管理；负责园区财务会计管理及审计监督工作；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、工程招投标管理、房地产开发和房地产市场监督管理，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》、《施工许可证》、《不动产权证》等事项，在省、市国土资源主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，依法办理土地管理的相关事项；负责园区工商企业、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。（二）乐家湾镇人民政府负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政

区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会本级，西宁市城东区乐家湾镇人民政府。内设机构 13 个，具体为：园区管委会机关内设机构 9 个（党政综合办公室、纪律检查委员会办公室、经济和科技发展局、规划建设和土地管理局、财政局、人力资源和社会保障局、环境保护和安全生产监督管理分局、城市管理局、行政服务中心）、乐家湾镇人民政府机关内设机构 4 个（党政综合办公室、城市管理办公室、经济发展服务中心、社会发展服务中心）。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：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	13,594.45	一、一般公共服务支出	32	6,383.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,697.32
	9		九、卫生健康支出	40	91.16
	10		十、节能环保支出	41	1,664.81
	11		十一、城乡社区支出	42	3,629.55
	12		十二、农林水支出	43	142.62
	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	
	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	358.78
	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	67.66
	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	13,594.45	本年支出合计	58	14,035.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	452.46	年末结转和结余	60	11.81
	30			61	
总计	31	14,046.91	总计	62	14,046.91

收入决算表

公开 02 表

单位：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	附属单位 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		13,594.45	13,594.45					
201	一般公共服务支出	6,323.95	6,323.95					
20101	人大事务	5.89	5.89					
2010102	一般行政管理事务	5.89	5.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,118.93	6,118.93					
2010301	行政运行	3,239.05	3,239.05					
2010302	一般行政管理事务	2,879.88	2,879.88					
20104	发展与改革事务	33.55	33.55					
2010402	一般行政管理事务	29.7	29.7					
2010406	社会事业发展规划	3.85	3.85					
20106	财政事务	61.24	61.24					
2010602	一般行政管理事务	1.19	1.19					
2010605	财政国库业务	4.28	4.28					
2010606	财政监察	55.78	55.78					
20111	纪检监察事务	1.34	1.34					
2011102	一般行政管理事务	1.34	1.34					
20113	商贸事务	27.9	27.9					
2011308	招商引资	27.9	27.9					
20136	其他共产党事务支出	75.11	75.11					
2013602	一般行政管理事务	75.11	75.11					
208	社会保障和就业支出	1,434.7	1,434.7					
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.44	202.44					
2080102	一般行政管理事务	45.01	45.01					
2080108	信息化建设	1.43	1.43					
2080110	劳动关系和维权	156	156					
20805	行政事业单位养老支出	671.66	671.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.06	489.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.6	182.6					
20808	抚恤	14.63	14.63					
2080805	义务兵优待	14.63	14.63					
20809	退役安置	24.91	24.91					
2080999	其他退役安置支出	24.91	24.91					
20810	社会福利	452.99	452.99					
2081002	老年福利	439.59	439.59					
2081006	养老服务	13.4	13.4					

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	助收入	收入		上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	36.19	36.19					
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19	36.19					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.88	31.88					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31.88	31.88					
210	卫生健康支出	91.16	91.16					
21007	计划生育事务	49.83	49.83					
2100799	其他计划生育事务支出	49.83	49.83					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.33	41.33					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.33	41.33					
211	节能环保支出	1,603.16	1,603.16					
21101	环境保护管理事务	92.33	92.33					
2110102	一般行政管理事务	92.33	92.33					
21102	环境监测与监察	125	125					
2110299	其他环境监测与监察支出	125	125					
21103	污染防治	1,316.62	1,316.62					
2110301	大气	296.62	296.62					
2110302	水体	1,020	1,020					
21111	污染减排	69.2	69.2					
2111101	生态环境监测与信息	69.2	69.2					
212	城乡社区支出	3,572.42	3,572.42					
21201	城乡社区管理事务	1,856.22	1,856.22					
2120101	行政运行	1,244.4	1,244.4					
2120102	一般行政管理事务	582.66	582.66					
2120104	城管执法	29.17	29.17					
21203	城乡社区公共设施	176.75	176.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.75	176.75					
21205	城乡社区环境卫生	1,539.44	1,539.44					
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.44	1,539.44					
213	农林水支出	142.62	142.62					
21302	林业和草原	11.58	11.58					
2130299	其他林业和草原支出	11.58	11.58					
21307	农村综合改革	131.03	131.03					
2130706	对集体经济组织的补助	131.03	131.03					
221	住房保障支出	358.78	358.78					
22102	住房改革支出	358.78	358.78					
2210201	住房公积金	358.78	358.78					
224	灾害防治及应急管理支出	67.66	67.66					
22401	应急管理事务	67.66	67.66					
2240199	其他应急管理支出	67.66	67.66					

支出决算表

公开 03 表

单位：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	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,035.11	5,519.12	8,515.99			
201	一般公共服务支出	6,383.21	3,239.05	3,144.16			
20101	人大事务	5.89		5.89			
2010102	一般行政管理事务	5.89		5.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,166.18	3,239.05	2,927.13			
2010301	行政运行	3,239.05	3,239.05				
2010302	一般行政管理事务	2,927.13		2,927.13			
20104	发展与改革事务	33.55		33.55			
2010402	一般行政管理事务	29.7		29.7			
2010406	社会事业发展规划	3.85		3.85			
20106	财政事务	61.24		61.24			
2010602	一般行政管理事务	1.19		1.19			
2010605	财政国库业务	4.28		4.28			
2010606	财政监察	55.78		55.78			
20111	纪检监察事务	13.34		13.34			
2011102	一般行政管理事务	13.34		13.34			
20113	商贸事务	27.9		27.9			
2011308	招商引资	27.9		27.9			
20136	其他共产党事务支出	75.11		75.11			
2013602	一般行政管理事务	75.11		75.11			
208	社会保障和就业支出	1,697.32	671.66	1,025.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.15		333.15			
2080102	一般行政管理事务	45.01		45.01			
2080108	信息化建设	1.43		1.43			
2080110	劳动关系和维权	286.71		286.71			
20805	行政事业单位养老支出	671.66	671.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.06	489.06				

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	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.6	182.6				
20808	抚恤	14.63		14.63			
2080805	义务兵优待	14.63		14.63			
20809	退役安置	24.91		24.91			
2080999	其他退役安置支出	24.91		24.91			
20810	社会福利	452.99		452.99			
2081002	老年福利	439.59		439.59			
2081006	养老服务	13.4		13.4			
20819	最低生活保障	36.19		36.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19		36.19			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163.8		163.8			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163.8		163.8			
210	卫生健康支出	91.16		91.16			
21007	计划生育事务	49.83		49.83			
2100799	其他计划生育事务支出	49.83		49.83			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33			
211	节能环保支出	1,664.81		1,664.81			
21101	环境保护管理事务	153.98		153.98			
2110102	一般行政管理事务	153.98		153.98			
21102	环境监测与监察	125		125			
2110299	其他环境监测与监察支出	125		125			
21103	污染防治	1,316.62		1,316.62			
2110301	大气	296.62		296.62			
2110302	水体	1,020		1,020			
21111	污染减排	69.2		69.2			
2111101	生态环境监测与信息	69.2		69.2			
212	城乡社区支出	3,629.55	1,249.63	2,379.93			
21201	城乡社区管理事务	1,913.36	1,249.63	663.73			
2120101	行政运行	1,249.63	1,249.63				
2120102	一般行政管理事务	634.56		634.56			

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	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120104	城管执法	29.17		29.17			
21203	城乡社区公共设施	176.75		176.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.75		176.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,539.44		1,539.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.44		1,539.44			
213	农林水支出	142.62		142.62			
21302	林业和草原	11.58		11.58			
2130299	其他林业和草原支出	11.58		11.58			
21307	农村综合改革	131.03		131.03			
2130706	对集体经济组织的补助	131.03		131.03			
221	住房保障支出	358.78	358.78				
22102	住房改革支出	358.78	358.78				
2210201	住房公积金	358.78	358.78				
224	灾害防治及应急管理支出	67.66		67.66			
22401	应急管理事务	67.66		67.66			
2240199	其他应急管理支出	67.66		67.66			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	13,594.45	一、一般公共服务支出	33	6,383.21	6,383.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	1,697.32	1,697.32		
	9		九、卫生健康支出	41	91.16	91.16		
	10		十、节能环保支出	42	1,664.81	1,664.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,629.55	3,629.55		
	12		十二、农林水支出	44	142.62	142.62		
	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				
	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	358.78	358.78		
	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	67.66	67.66		
	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	13,594.45	本年支出合计	59	14,035.11	14,035.11		
年初财政拨款结转和结余	28	452.24	年末财政拨款结转和结余	60	11.58	11.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	452.24		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	14,046.69	总计	64	14,046.69	14,046.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		14,035.11	5,519.12	8,515.99
201	一般公共服务支出	6,383.21	3,239.05	3,144.16
20101	人大事务	5.89		5.89
2010102	一般行政管理事务	5.89		5.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,166.18	3,239.05	2,927.13
2010301	行政运行	3,239.05	3,239.05	
2010302	一般行政管理事务	2,927.13		2,927.13
20104	发展与改革事务	33.55		33.55
2010402	一般行政管理事务	29.7		29.7
2010406	社会事业发展规划	3.85		3.85
20106	财政事务	61.24		61.24
2010602	一般行政管理事务	1.19		1.19
2010605	财政国库业务	4.28		4.28
2010606	财政监察	55.78		55.78
20111	纪检监察事务	13.34		13.34
2011102	一般行政管理事务	13.34		13.34
20113	商贸事务	27.9		27.9
2011308	招商引资	27.9		27.9
20136	其他共产党事务支出	75.11		75.11
2013602	一般行政管理事务	75.11		75.11
208	社会保障和就业支出	1,697.32	671.66	1,025.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.15		333.15
2080102	一般行政管理事务	45.01		45.01
2080108	信息化建设	1.43		1.43
2080110	劳动关系和维权	286.71		286.71
20805	行政事业单位养老支出	671.66	671.66	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.06	489.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.6	182.6	
20808	抚恤	14.63		14.63
2080805	义务兵优待	14.63		14.63
20809	退役安置	24.91		24.91
2080999	其他退役安置支出	24.91		24.91
20810	社会福利	452.99		452.99
2081002	老年福利	439.59		439.59
2081006	养老服务	13.4		13.4
20819	最低生活保障	36.19		36.19
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19		36.19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163.8		163.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163.8		163.8
210	卫生健康支出	91.16		91.16
21007	计划生育事务	49.83		49.83
2100799	其他计划生育事务支出	49.83		49.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41.33		41.33
211	节能环保支出	1,664.81		1,664.81
21101	环境保护管理事务	153.98		153.98
2110102	一般行政管理事务	153.98		153.98
21102	环境监测与监察	125		125
2110299	其他环境监测与监察支出	125		125
21103	污染防治	1,316.62		1,316.62
2110301	大气	296.62		296.62
2110302	水体	1,020		1,020
21111	污染减排	69.2		69.2
2111101	生态环境监测与信息	69.2		69.2
212	城乡社区支出	3,629.55	1,249.63	2,379.93
21201	城乡社区管理事务	1,913.36	1,249.63	663.73
2120101	行政运行	1,249.63	1,249.63	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
2120102	一般行政管理事务	634.56		634.56
2120104	城管执法	29.17		29.17
21203	城乡社区公共设施	176.75		176.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.75		176.75
21205	城乡社区环境卫生	1,539.44		1,539.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.44		1,539.44
213	农林水支出	142.62		142.62
21302	林业和草原	11.58		11.58
2130299	其他林业和草原支出	11.58		11.58
21307	农村综合改革	131.03		131.03
2130706	对村集体经济组织的补助	131.03		131.03
221	住房保障支出	358.78	358.78	
22102	住房改革支出	358.78	358.78	
2210201	住房公积金	358.78	358.78	
224	灾害防治及应急管理支出	67.66		67.66
22401	应急管理事务	67.66		67.66
2240199	其他应急管理支出	67.66		67.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：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	5,218.14	302	商品和服务支出	300.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.46	30201	办公费	56.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.84	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.06	30206	电费	36.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	182.6	30207	邮电费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.41	30208	取暖费	66.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.87	30209	物业管理费	21.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.28	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,912.32	30214	租赁费	5.9	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	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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	0.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.39	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	10.63	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	0.2			
人员经费合计		5,218.14	公用经费合计					300.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：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							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
11.47		10.63		10.63	0.85	11.47		10.63		10.63	0.85

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：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		300.97
302	商品和服务支出	300.97
30201	办公费	56.32
30202	印刷费	7.89
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.44
30206	电费	36.73
30207	邮电费	6.74
30208	取暖费	66.14
30209	物业管理费	21.6
30211	差旅费	6.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.93
30214	租赁费	5.9
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	71.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.63
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	0.2
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1696.71
1. 政府采购货物支出	2	26.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1669.72
（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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 14,046.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 6,910.13 万元，下降 32.97%，主要原因是森林防火、疫情防控专项经费等项目资金减少，落实“过紧日子”的要求，严格控制一般性支出，削减不必要的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,594.45 万元，其中：财政拨款收入 13,594.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,035.11 万元，其中：基本支出 5,519.12 万元，占 39.32%；项目支出 8515.99 万元，占 60.68%。

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、支出总计 14,046.69 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 6,908.87 万元，下降 32.97%，主要原因是森林防火、疫情防控专项经费等项目资金减少，落实“过紧日子”的要求，严格控制一般性支出，削减不必要的开支。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,035.11 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年减少 3650.98 万元，下降

20.64%，主要原因森林防火、疫情防控专项经费等项目资金减少，落实“过紧日子”的要求，严格控制一般性支出，削减不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）6,383.21 万元，占 45.48%；社会保障和就业支出（类）1,697.32 万元，占 12.09%；卫生健康支出（类）91.16 万元，占 0.65%；节能环保支出（类）1,664.81 万元，占 11.86%；城乡社区支出（类）3,629.55 万元，占 25.86%；农林水支出（类）142.62 万元，占 1.02%；住房保障支出（类）358.78 万元，占 2.56%；灾害防治及应急管理支出（类）67.66 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,096.00 万元，支出决算为 14,035.11 万元，完成年初预算的 82.10%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 58.90%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,307.00 万元，支出决算为 3,239.05 万元，完成年

初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,976.00 万元，支出决算为 2,927.13 万元，完成年初预算的 73.62%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（4）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 58.24%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（5）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 3.21%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（6）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 168.00 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 0.71%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（7）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 21.40%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（8）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 55.78 万元，完成年初预算的 22.31%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

(9) 财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(10) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 13.34 万元,完成年初预算的 266.80%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(11) 商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 100.00 万元,支出决算为 27.90 万元,完成年初预算的 27.90%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(12) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 155.00 万元,支出决算为 75.11 万元,完成年初预算的 48.46%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 121.00 万元,支出决算为 45.01 万元,完成年初预算的 37.20%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(2) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为 4.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(3) 人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 1.43 万元,完成年初预算的 28.60%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(4) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项)。年初预算为 156.00 万元,支出决算为 286.71 万元,完成年初预算的 183.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(5) 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)。年初预算为 489.00 万元,支出决算为 489.06 万元,完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

(6) 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)。年初预算为 197.00 万元,支出决算为 182.60 万元,完成年初预算的 92.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(7) 抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 20.00 万元,支出决算为 14.63 万元,完成年初预算的 73.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(8) 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 25.00 万元,支出决算为 24.91 万元,完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是退役人员为变动数据。

（9）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 439.59 万元，完成年初预算的 199.81%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴有 50%的省市级配套资金。

（10）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于预算数的主要原因是日间照料中心聘用工作人员减少。

（11）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（12）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 163.80 万元，完成年初预算的 442.70%。决算数大于预算数的主要原因是被征地农民养老保险存量资金中下达。

3. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数大于预算数的主要原因是计生家庭各类扶助资金有省市级配套资金。。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 86.10%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

4. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 153.98 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（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 125.00 万元，支出决算为 125.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 370.00 元，支出决算为 296.62 万元，完成年初预算的 80.17%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（4）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1,120.00 万元，支出决算为 1,020.00 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（5）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（6）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.20 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

5. 城乡社区支出（类）

(1)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,542.00万元,支出决算为1,249.63万元,完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(2)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为909.00万元,支出决算为634.56万元,完成年初预算的69.81%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(3)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为43.00万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(4)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

(5)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80.00万元,支出决算为176.75万元,完成年初预算的220.94%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

(6)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为2,230.00万元,支出决算为1,539.44万元,完成年初预算的69.03%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减,削减开支。

6. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 11.58%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

（3）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 131.03 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

7. 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 375.00 万元，支出决算为 358.78 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 67.66 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数小于预算数的主要原因是收入锐减，削减开支。

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 5,519.12 万元，其中：人员经费 5,218.14 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、其他工资福利支出等；公用经费 300.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完

成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.63 万元，占 92.61%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 7.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 10.63 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 0.85 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 64 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 7.01 万元，下降 37.92%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 6.79 万元，下降 39.00%，主要原因是严格预算执行，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 20.35%。主要原因是落实“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 300.97 万元，比上年增加 50.45 万元，增长 20.14%。主要原因是工会经费 2023 年在项目支出中核算，2024 年在基本支出-机关运转经费中核算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1696.71 万元，其中：政府采购货物支出 26.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1669.72 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门未开展项目绩效自评工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 21 辆，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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位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：单位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：单位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：单位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：单位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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（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单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。