

**单位名称：西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会**

**2024 年度部门决算公开**

# 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 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

- 1、在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省、市的法律、法规和政策规定，制定园区的有关管理办法和规章制度。
- 2、负责园区规划区域内经济事务管理。
- 3、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。
- 4、负责园区招商引资和基础设施建设工作。
- 5、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》、《商品房销售许可证》，委托代办《房屋所有权证》等事项。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、负责园区对外经济技术合作与交流工作。
- 9、负责园区公用事业管理及服务工作。
- 10、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 1 个，具体包括：西宁市经济技术开发区甘河工业园区管理委员会。

内设机构 9 个，具体为：党政综合办、纪委办、财政局、经发局、规建局、环安局、公管局、工会，行政服务中心。

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  | 32,105.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 23,861.79 |
| 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 | 624.27    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 151.15    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 894.85    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 8,564.21  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 113.66    |
|                  | 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 | 2,063.66  |
|                  | 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 | 319.65    |
|                  | 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 | 1,018.68  |
|                  | 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 | 32,105.57 | 本年支出合计          | 58 | 37,611.92 |
| 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 | 5,506.35  | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 37,611.92 | 总计              | 62 | 37,611.92 |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 功能分类    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                     | 32,105.57 | 32,105.57 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 23,846.59 | 23,846.59 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 23,622.25 | 23,622.25 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 3,593.93  | 3,593.93  |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 368.58    | 368.58    |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19,659.73 | 19,659.73 |        |      |      |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 85.88     | 85.88     |        |      |      |          |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 85.88     | 85.88     |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务                | 136.03    | 136.03    |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 136.03    | 136.03    |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 2.43      | 2.43      |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 2.43      | 2.43      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 624.27    | 624.27    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 624.27    | 624.27    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 429.52    | 429.52    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 194.76    | 194.76    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 151.15    | 151.15    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 151.15    | 151.15    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 151.15    | 151.15    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出              | 894.85    | 894.85    |        |      |      |          |      |
| 21102   | 环境监测与监察             | 353.81    | 353.81    |        |      |      |          |      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出         | 353.81    | 353.81    |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                | 541.04    | 541.04    |        |      |      |          |      |
| 2110399 | 其他污染防治支出            | 541.04    | 541.04    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出              | 3,080.21  | 3,080.21  |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 230.52    | 230.52    |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 230.52    | 230.52    |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 2,078.77  | 2,078.77  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 2,078.77  | 2,078.77  |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 770.91    | 770.91    |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 770.91    | 770.91    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出               | 106.51    | 106.51    |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                  | 106.51    | 106.51    |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护           | 106.51    | 106.51    |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 2,063.66  | 2,063.66  |        |      |      |          |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 2,063.66  | 2,063.66  |        |      |      |          |      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 2,063.66  | 2,063.66  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 319.65    | 319.65    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 319.65    | 319.65    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 319.65    | 319.65    |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 1,018.68  | 1,018.68  |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务              | 1,018.68  | 1,018.68  |        |      |      |          |      |
| 2240106 | 安全监管                | 1,018.68  | 1,018.68  |        |      |      |          |      |

# 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      |                     | 37,611.92 | 4,689.01 | 32,922.91 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 23,861.79 | 3,593.93 | 20,267.86 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 23,622.25 | 3,593.93 | 20,028.32 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 3,593.93  | 3,593.93 |           |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 368.58    |          | 368.58    |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19,659.73 |          | 19,659.73 |        |      |           |
| 20104   | 发展与改革事务             | 101.08    |          | 101.08    |        |      |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 101.08    |          | 101.08    |        |      |           |
| 20106   | 财政事务                | 136.03    |          | 136.03    |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 136.03    |          | 136.03    |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务              | 2.43      |          | 2.43      |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 2.43      |          | 2.43      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 624.27    | 624.27   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 624.27    | 624.27   |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 429.52    | 429.52   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 194.76    | 194.76   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 151.15    | 151.15   |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 151.15    | 151.15   |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 151.15    | 151.15   |           |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出              | 894.85    |          | 894.85    |        |      |           |
| 21102   | 环境监测与监察             | 353.81    |          | 353.81    |        |      |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出         | 353.81    |          | 353.81    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                | 541.04    |          | 541.04    |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出            | 541.04    |          | 541.04    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 8,564.21  |          | 8,564.21  |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 230.52    |          | 230.52    |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 230.52    |          | 230.52    |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 2,562.77  |          | 2,562.77  |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 2,562.77  |          | 2,562.77  |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 5,770.91  |          | 5,770.91  |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 5,770.91  |          | 5,770.91  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出               | 113.66    |          | 113.66    |        |      |           |
| 21303   | 水利                  | 113.66    |          | 113.66    |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护           | 106.51    |          | 106.51    |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出              | 7.15      |          | 7.15      |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 2,063.66  |          | 2,063.66  |        |      |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 2,063.66  |          | 2,063.66  |        |      |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 2,063.66  |          | 2,063.66  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 319.65    | 319.65   |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 319.65    | 319.65   |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 319.65    | 319.65   |           |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 1,018.68  |          | 1,018.68  |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务              | 1,018.68  |          | 1,018.68  |        |      |           |
| 2240106 | 安全监管                | 1,018.68  |          | 1,018.68  |        |      |           |

# 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  | 32,105.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 23,861.79 | 23,861.79  |             |              |
| 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 | 624.27    | 624.27     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 151.15    | 151.15     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 894.85    | 894.85     |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 8,564.21  | 8,564.21   |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 113.66    | 113.66     |             |              |
|                | 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 | 2,063.66  | 2,063.66   |             |              |
|                | 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 | 319.65    | 319.65     |             |              |
|                | 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 | 1,018.68  | 1,018.68   |             |              |
|                | 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 | 32,105.57 | 本年支出合计          | 59 | 37,611.92 | 37,611.92  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5,506.35  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 5,506.35  |                 | 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 | 37,611.92 | 总计              | 64 | 37,611.92 | 37,611.92  |             |              |

# 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      |                     | 37,611.92 | 4,689.01 | 32,922.91 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 23,861.79 | 3,593.93 | 20,267.86 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 23,622.25 | 3,593.93 | 20,028.32 |
| 2010301 | 行政运行                | 3,593.93  | 3,593.93 |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 368.58    |          | 368.58    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19,659.73 |          | 19,659.73 |
| 20104   | 发展与改革事务             | 101.08    |          | 101.08    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 101.08    |          | 101.08    |
| 20106   | 财政事务                | 136.03    |          | 136.03    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 136.03    |          | 136.03    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 2.43      |          | 2.43      |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 2.43      |          | 2.43      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 624.27    | 624.27   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 624.27    | 624.27   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 429.52    | 429.52   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 194.76    | 194.76   |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 151.15    | 151.15   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 151.15    | 151.15   |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 151.15    | 151.15   |           |
| 211     | 节能环保支出              | 894.85    |          | 894.85    |
| 21102   | 环境监测与监察             | 353.81    |          | 353.81    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出         | 353.81    |          | 353.81    |
| 21103   | 污染防治                | 541.04    |          | 541.04    |
| 2110399 | 其他污染防治支出            | 541.04    |          | 541.04    |
| 212     | 城乡社区支出              | 8,564.21  |          | 8,564.21  |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 230.52    |          | 230.52    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 230.52    |          | 230.52    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 2,562.77  |          | 2,562.77  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 2,562.77  |          | 2,562.77  |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 5,770.91  |          | 5,770.91  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 5,770.91  |          | 5,770.91  |
| 213     | 农林水支出               | 113.66    |          | 113.66    |
| 21303   | 水利                  | 113.66    |          | 113.66    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护           | 106.51    |          | 106.51    |
| 2130399 | 其他水利支出              | 7.15      |          | 7.15      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 2,063.66  |          | 2,063.66  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 2,063.66  |          | 2,063.66  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 2,063.66  |          | 2,063.66  |
| 221     | 住房保障支出              | 319.65    | 319.65   |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 319.65    | 319.65   |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 319.65    | 319.65   |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 1,018.68  |          | 1,018.68  |
| 22401   | 应急管理事务              | 1,018.68  |          | 1,018.68  |
| 2240106 | 安全监管                | 1,018.68  |          | 1,018.68  |

# 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         | 4,440.23 | 302    | 商品和服务支出   | 248.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 830.53   | 30201  | 办公费       | 24.24  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,942.15 | 30202  | 印刷费       | 3.3    | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 257.94   | 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        | 3      | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429.52   | 30206  | 电费        | 17.5   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 194.76   | 30207  | 邮电费       | 1.4    | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 151.15   | 30208  | 取暖费       | 79     | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 96.5   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 28.29    | 30211  | 差旅费       | 6.79   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 319.65   | 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       | 286.24   | 30214  | 租赁费       |        | 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       | 0.45   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.16   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 7.46   | 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       |        | 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      |        | 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 | 2.69   | 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 | 6.29   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,440.23 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 248.78 |

## 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

## 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|     |                | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |           |       |                | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |           |
| 1   | 2              | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8              | 9                | 10              | 11                | 12        |
| 17  |                | 6            |                 | 6                 | 11        | 10.26 |                | 2.69             |                 | 2.69              | 7.57      |

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）<br>团组数（个） |     | 因公出国（境）<br>人次（人） |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置<br>数（辆）    |     | 公务用车保有<br>量（辆）   | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内公务接待<br>批次（个）   | 160 | 国内公务接待<br>人次（人）  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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     |           | 248.78      |
| 302    | 商品和服务支出   | 248.78      |
| 30201  | 办公费       | 24.24       |
| 30202  | 印刷费       | 3.3         |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 3           |
| 30206  | 电费        | 17.5        |
| 30207  | 邮电费       | 1.4         |
| 30208  | 取暖费       | 79          |
| 30209  | 物业管理费     | 96.5        |
| 30211  | 差旅费       | 6.79        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.45        |
| 30216  | 培训费       | 0.16        |
| 30217  | 公务接待费     | 7.46        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.69        |
| 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 | 6.29        |
| 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  | 2,827.53 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 92.65    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |          |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 2,734.88 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 2,150    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 677.53   |

## 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 37611.92 万元，比上年收入、支出总计减少 48120.37 万元，下降 56.13%，主要原因是 2023 年加大了开发公司资产回购力度，城乡社区支出执行数大，2024 年因财力有限，进行了预算调整，减少了城乡社区及节能环保支出，收入支出较去年下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 32105.57 万元，其中：财政拨款收入 32105.57 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 37611.92 万元，其中：基本支出 4689.01 万元，占 12.47%；项目支出 32922.91 万元，占 87.53%。

### **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 37611.92 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 48120.37 万元，下降 56.13%，主要原因是 2023 年加大了开发公司资产回购力度，城乡社区支出执行数大，2024 年因预算调整，同时减少了政府性基金预算财政拨款收入。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

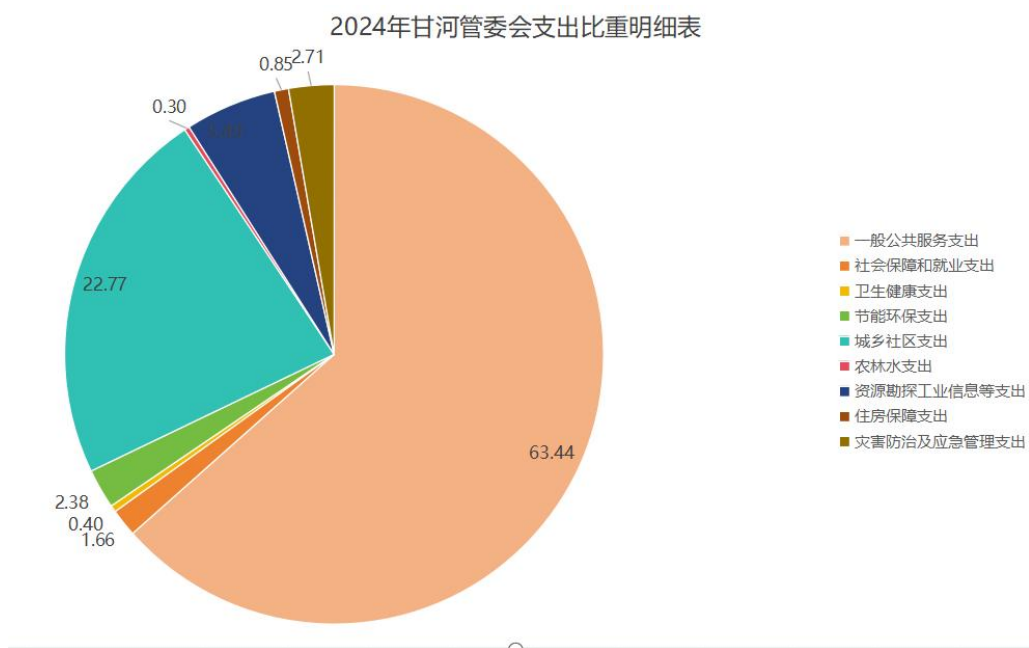
#### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 37611.92 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 34814.02 万元，下降 48.07%，主要原因是 2024 年因预算调整，减少了城乡社区支出、节能环保等项目支出。

#### **（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：一般公共服务支出(类)23861.79 万元，占 63.44%；社会保障和就业支出(类)

624.27 万元，占 1.66%；卫生健康支出（类） 151.15 万元，占 0.40%；节能环保支出（类）894.85 万元，占 2.38%；城乡社区支出（类） 8564.21 万元，占 22.77 %；农林水支出（类） 113.66 万元，占 0.30%；资源勘探工业信息等支出（类） 2063.66 万元，占 5.49%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 319.65 万元，占 0.85%；灾害防治及应急管理支出（类） 1018.68 万元，占 2.71%。



### （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 37990 万元，支出决算为 37611.92 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目列入今年预算，后期因项目调整，未能达到验收条件，导致执行数小于年初预算数。

#### 1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）年初预算为 24000 万元，支出决算为 23861.79 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据税务局要求缴纳以前年度耕地占用税，实际缴纳数少于预算数，导致决算支出数小于预算数。

## 2. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）年初预算数为 8600 万元，支出决算为 8564.21 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未达到支付进度，项目未验收等因素，未能形成支出，导致年底决算数小于预算数。

## 3. 资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数为 2100 万元，支出决算为 2063.66 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将重点项目中复神鹰碳纤维及 110KV 变电站项目列入预算，但因未达到支付进度，项目未验收等因素，未能形成支出，导致年底决算数小于预算数。

# 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 4689.01 万元，其中：人员经费 4440.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 248.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 17 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 60.35%，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 6 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 44.83%；公务接待费预算 11 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 68.82%。

## （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 2.69 万元，占 26.25%；公务接待费支出决算 7.57 万元，占 73.75%。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 2.69 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 2.69 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 7.57 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 160 批次，接待 350 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增加 0.22 万元，增长 2.17%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.29

万元，下降 54.99%，主要原因是公车改革，严格控制公务车运行费用，决算数较去年大幅下降。公务接待费支出决算数比上年增加 3.51 万元，增长 86.47%。主要原因是列支了 2023 年未支付公务接待费，增加了招商引资公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 248.78 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 0.53%。主要原因是根据省、市财政相关要求，严格压缩一般性支出，减少会议费，差旅费等支出。

## **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 2827.53 万元，其中：政府采购货物支出 92.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2734.88 万元。授予中小企业合同金额 2150.00 万元，占政府采购支出总额的 76.04%，其中：授予小微企业合同金额 677.53 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 31.51%。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 112.38 万元。

(二) 项目绩效自评情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                             |                   |                            |                                                |             |       |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------|----|-----------------|
| 项目名称         | 两节慰问及困难补助经费                                                                                 |                   |                            |                                                |             |       |    |                 |
| 主管部门         |                                                                                             |                   |                            | 实施单位                                           | 甘河工业园区管理委员会 |       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                             | 年初预算数             | 全年预算数                      | 全年执行数                                          | 分值          | 执行率   | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                      | 38                | 37.9                       | 37.9                                           | 10          | 99.7% | 95 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                   | 38                | 37.9                       | 37.9                                           | 10          | 99.7% | -- |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                      |                   |                            |                                                | --          |       | -- |                 |
|              | 其他资金                                                                                        |                   |                            |                                                | --          |       | -- |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                        |                   |                            | 实际完成情况                                         |             |       |    |                 |
|              | 2024 年元旦春节慰问管委会退休干部 7 人、困难党员及职工、周边村庄文艺表演共计 189 人。向他们致以节日祝福，祝福各位同志身体健康，与他们沟通交流，倾听在生活中遇到的实际困难 |                   |                            | 2024 年元旦春节慰问原管委会退休干部及困难党员、职工及周边村庄文艺表演共计 196 人。 |             |       |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                        | 二级指标              | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值   | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                        | 经济成本<br>指标        | 预算控制率                      | ≤100                                           | 100         | 10    | 10 |                 |
|              |                                                                                             | 社会成本<br>指标        | 老员工和困难群<br>众感受到党和国<br>家的温暖 | ≥95%                                           | 95          | 40    | 38 |                 |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标              | 两节慰问人数                     | ≥70                                            | 70          | 30    | 30 |                 |
|              |                                                                                             | 时效指标              | 项目完成率                      | ≥95%                                           | 100         | 10    | 10 |                 |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                      | ≥95%                                           | 100         | 10    | 10 |                 |
| 总分           |                                                                                             |                   |                            |                                                |             | 100   | 98 |                 |

|                          |                                  |           |                         |           |                             |               |          |             |                         |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|-------------------------|
| 项目名称                     |                                  |           | 甘河园区重点流域水生态环境保护十四五规划编制费 |           |                             |               |          |             |                         |
| 主管部门                     |                                  |           | 甘河工业园区管理委员会             |           |                             | 实施单位          |          | 甘河工业园区管理委员会 |                         |
| 项目<br>资金<br><br>(万<br>元) |                                  |           | 年初预算数                   | 全年预算<br>数 | 全年执<br>行数                   | 分值            | 执行率（%）   |             | 得分                      |
|                          | 年度资金总额                           |           | 45                      | 44.88     | 44.88                       | 9.5           | 99.73    |             | 9.5                     |
|                          | 其中：当年财政拨款                        |           | 45                      | 44.88     | 44.88                       | —             | 99.73    |             |                         |
|                          | 其他资金                             |           | 0.00                    | 0.00      | 0.00                        | —             | 0.00     |             |                         |
|                          | 上年结转资金                           |           | 0.00                    | 0.00      | 0.00                        | —             | 0.00     |             |                         |
| 年度<br><br>总体<br>目标       | 预期目标                             |           |                         |           | 实际完成情况                      |               |          |             |                         |
|                          | 完成《甘河工业园区重点流域水生态环境保护“十四五”规划》编制工作 |           |                         |           | 已印发《甘河工业园区重点流域水生态环境保护十四五规划》 |               |          |             |                         |
| 绩效<br>指标                 | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                    |           | 年度指标值                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                          | 成本指标                             | 经济成本指标    | 投入资金额                   |           | ≤44.88 万<br>元               | 44.8          | 10       | 10          |                         |
|                          | 效益指标                             | 生态效益指标    | 主要监测断面水质达标数             |           | ≥51 个                       | 51            | 30       | 28          |                         |
|                          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                   |           | ≥90%                        | 89.1          | 10       | 9           | 据实填<br>报                |
|                          | 产出指标                             | 数量指标      | 第三方成果编制数量               |           | ≥3 份、套                      | 3             | 20       | 20          |                         |
|                          |                                  | 质量指标      | 第三方编制成果验收通过率            |           | ≥100%                       | 100           | 10       | 10          |                         |
|                          |                                  | 时效指标      | 项目完成及时率                 |           | ≥100%                       | 100           | 10       | 10          |                         |
| 总分                       |                                  |           |                         |           |                             |               | 87       |             |                         |

|             |              |           |                  |       |                   |       |        |             |      |
|-------------|--------------|-----------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|-------------|------|
| 项目名称        |              |           | 开展应急演练           |       |                   |       |        |             |      |
| 主管部门        |              |           | 甘河工业园区管理委员会      |       |                   | 实施单位  |        | 甘河工业园区管理委员会 |      |
| 项目资金<br>(万) |              |           | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行              | 分值    | 执行率（%） |             | 得分   |
|             | 年度资金总额       |           | 30               | 30    | 29.6              | 9.2   | 98.67  |             | 9.2  |
|             | 其中：当年财政拨款    |           | 30               | 30    | 29.6              | —     | 98.67  |             |      |
|             | 其他资金         |           | 0.00             | 0.00  | 0.00              | —     | 0.00   |             |      |
|             | 上年结转资金       |           | 0.00             | 0.00  | 0.00              | —     | 0.00   |             |      |
| 年度          | 预期目标         |           |                  |       | 实际完成情况            |       |        |             |      |
|             | 2024 年开展应急演练 |           |                  |       | 顺利完成 2024 年应急演练工作 |       |        |             |      |
| 绩效指标        | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标             |       | 年度指标              | 实际完   | 指标     | 自评          | 偏差原因 |
|             | 成本指标         | 经济成本指标    | 演练经费             |       | ≤10 万元            | 10    | 10     | 10          |      |
|             | 效益指标         | 经济效益指标    | 经济损失额            |       | ≤100 万            | 0     | 30     | 30          |      |
|             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 公众满意度            |       | ≥90%              | 89.12 | 10     | 9.5         | 根据统计 |
|             | 产出指标         | 数量指标      | 应急演练次数           |       | ≥1 次              | 1     | 15     | 15          |      |
|             |              | 质量指标      | 发生较大以上突发环境应急事故次数 |       | ≤2 次              | 0     | 15     | 14          |      |
|             |              | 时效指标      | 项目完成及时性          |       | ≥100%             | 100   | 10     | 10          |      |
| 总分          |              |           |                  |       |                   |       | 98.5   |             |      |

### （三）主要问题方面

1. 相关业务部门对预算绩效管理工作重视程度不够，缺乏绩效管理意识，存在绩效目标和绩效指标有偏差，存在绩效目标制定不明确或不合理的问题，未将预算绩效管理工作作为提高项目实施效益的主要事项。未全面深入了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

2. 预算绩效管理工作未能全面覆盖，预算部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评工作等方面绩效管理工作做的不够深入完善。

### （四）具体改进措施

1. 应加强对预算绩效管理的重视，各部门之间要做到密切配合，发挥预算绩效管理在财务管理中的基础工作，保证绩效目标与工作任务，实际情况相适应。加强对预算部门及单位的指导和培训，进一步

加强绩效管理制度，落实指导预算单位科学、合理设置绩效目标，督促预算部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评工作，牢固树立“花钱必问效”预算绩效理念，

2. 完善绩效管理制度，根据绩效管理相关工作要求，结合工作实际，强化绩效目标管理、绩效自评、绩效运行监控等其他环节方面的工作，继续深化和完善绩效管理工作，为优化财政资源配置，提高财政资金使用效益提供有力保障。

### **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 2.00 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 0 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 1 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：**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。