

**西宁经济技术开发区南
川工业园区管理委员会
2024 年度决算**

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单位指导下，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；在省市国土主管单位指导下，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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 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、经济和科技发展局、财政局、规划建设和土地管理局、行

政服务中心、人力资源和社会保障局、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 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	10,538.72	一、一般公共服务支出	32	5,640.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.62	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	138.88
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	93.5	八、社会保障和就业支出	39	1,139.36
	9		九、卫生健康支出	40	290.9
	10		十、节能环保支出	41	55.06
	11		十一、城乡社区支出	42	3,255.59
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	17.2
	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	718.6

	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	100
	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	11,355.84	本年支出合计	58	11,355.84
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	20	年末结转和结余	60	20
	30			61	
总计	31	11,375.84	总计	62	11,375.84

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		11,355.84	11,262.34					93.5
201	一般公共服务支出	5,640.26	5,546.76					93.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,278.62	5,190.62					88
2010301	行政运行	5,199.62	5,190.62					9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79						79
20104	发展与改革事务	50	50					
2010499	其他发展与改革事务支出	50	50					
20106	财政事务	230.37	230.37					
2010699	其他财政事务支出	230.37	230.37					
20113	商贸事务	50.77	50.77					
2011308	招商引资	50.77	50.77					
20129	群众团体事务	25	25					
2012906	工会事务	25	25					
20132	组织事务	5.5						5.5
2013202	一般行政管理事务	5.5						5.5
205	教育支出	138.88	138.88					

20599	其他教育支出	138.88	138.88					
2059999	其他教育支出	138.88	138.88					
208	社会保障和就业支出	1,139.36	1,139.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,139.36	1,139.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.26	781.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.1	358.1					
210	卫生健康支出	290.9	290.9					
21011	行政事业单位医疗	290.9	290.9					
2101102	事业单位医疗	290.9	290.9					
211	节能环保支出	55.06	55.06					
21102	环境监测与监察	25.46	25.46					
2110299	其他环境监测与监察支出	25.46	25.46					
21199	其他节能环保支出	29.6	29.6					
2119999	其他节能环保支出	29.6	29.6					
212	城乡社区支出	3,255.59	3,255.59					
21202	城乡社区规划与管理	629.78	629.78					
2120201	城乡社区规划与管理	629.78	629.78					
21203	城乡社区公共设施	204.3	204.3					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.3	204.3					
21205	城乡社区环境卫生	1,697.89	1,697.89					

2120501	城乡社区环境卫生	1,697.89	1,697.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.62	723.62					
2120802	土地开发支出	723.62	723.62					
216	商业服务业等支出	17.2	17.2					
21602	商业流通事务	17.2	17.2					
2160299	其他商业流通事务支出	17.2	17.2					
221	住房保障支出	718.6	718.6					
22102	住房改革支出	718.6	718.6					
2210201	住房公积金	718.6	718.6					
224	灾害防治及应急管理支出	100	100					
22401	应急管理事务	100	100					
2240102	一般行政管理事务	100	100					

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		11,355.84	7,348.47	4,007.36			
201	一般公共服务支出	5,640.26	5,199.62	440.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,278.62	5,199.62	79			
2010301	行政运行	5,199.62	5,199.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79		79			
20104	发展与改革事务	50		50			
2010499	其他发展与改革事务支出	50		50			
20106	财政事务	230.37		230.37			
2010699	其他财政事务支出	230.37		230.37			
20113	商贸事务	50.77		50.77			
2011308	招商引资	50.77		50.77			
20129	群众团体事务	25		25			
2012906	工会事务	25		25			
20132	组织事务	5.5		5.5			

2013202	一般行政管理 事务	5.5		5.5			
205	教育支出	138.88		138.88			
20599	其他教育支出	138.88		138.88			
2059999	其他教育支出	138.88		138.88			
208	社会保障和就 业支出	1,139.36	1,139.36				
20805	行政事业单位 养老支出	1,139.36	1,139.36				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	781.26	781.26				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	358.1	358.1				
210	卫生健康支出	290.9	290.9				
21011	行政事业单位 医疗	290.9	290.9				
2101102	事业单位医疗	290.9	290.9				
211	节能环保支出	55.06		55.06			
21102	环境监测与监 察	25.46		25.46			
2110299	其他环境监测 与监察支出	25.46		25.46			
21199	其他节能环保 支出	29.6		29.6			
2119999	其他节能环保 支出	29.6		29.6			
212	城乡社区支出	3,255.59		3,255.59			
21202	城乡社区规划 与管理	629.78		629.78			
2120201	城乡社区规划 与管理	629.78		629.78			
21203	城乡社区公共 设施	204.3		204.3			
2120399	其他城乡社区	204.3		204.3			

	公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	1,697.89		1,697.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.89		1,697.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	723.62		723.62			
2120802	土地开发支出	723.62		723.62			
216	商业服务业等支出	17.2		17.2			
21602	商业流通事务	17.2		17.2			
2160299	其他商业流通事务支出	17.2		17.2			
221	住房保障支出	718.6	718.6				
22102	住房改革支出	718.6	718.6				
2210201	住房公积金	718.6	718.6				
224	灾害防治及应急管理支出	100		100			
22401	应急管理事务	100		100			
2240102	一般行政管理事务	100		100			

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	10,538.72	一、一般公共服务支出	33	5,546.76	5,546.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.62	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	138.88	138.88		
	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	1,139.36	1,139.36		
	9		九、卫生健康	41	290.9	290.9		

			康支出					
	10		十、节能环保支出	42	55.06	55.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,255.59	2,531.97	723.62	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.2	17.2		
	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	718.6	718.6		
	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	100	100		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债	56				

			务还本支出					
	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	11,262.34	本年支出合计	59	11,262.34	10,538.72	723.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	11,262.34	总计	64	11,262.34	10,538.72	723.62	

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		10,538.72	7,339.47	3,199.25
201	一般公共服务支出	5,546.76	5,190.62	356.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,190.62	5,190.62	
2010301	行政运行	5,190.62	5,190.62	
20104	发展与改革事务	50		50
2010499	其他发展与改革事务支出	50		50
20106	财政事务	230.37		230.37
2010699	其他财政事务支出	230.37		230.37
20113	商贸事务	50.77		50.77
2011308	招商引资	50.77		50.77
20129	群众团体事务	25		25
2012906	工会事务	25		25
205	教育支出	138.88		138.88
20599	其他教育支出	138.88		138.88
2059999	其他教育支出	138.88		138.88
208	社会保障和就业支出	1,139.36	1,139.36	
20805	行政事业单位养老支出	1,139.36	1,139.36	
2080505	机关事业单位基本	781.26	781.26	

	养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.1	358.1	
210	卫生健康支出	290.9	290.9	
21011	行政事业单位医疗	290.9	290.9	
2101102	事业单位医疗	290.9	290.9	
211	节能环保支出	55.06		55.06
21102	环境监测与监察	25.46		25.46
2110299	其他环境监测与监察支出	25.46		25.46
21199	其他节能环保支出	29.6		29.6
2119999	其他节能环保支出	29.6		29.6
212	城乡社区支出	2,531.97		2,531.97
21202	城乡社区规划与管理	629.78		629.78
2120201	城乡社区规划与管理	629.78		629.78
21203	城乡社区公共设施	204.3		204.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.3		204.3
21205	城乡社区环境卫生	1,697.89		1,697.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,697.89		1,697.89
216	商业服务业等支出	17.2		17.2
21602	商业流通事务	17.2		17.2
2160299	其他商业流通事务支出	17.2		17.2
221	住房保障支出	718.6	718.6	
22102	住房改革支出	718.6	718.6	
2210201	住房公积金	718.6	718.6	
224	灾害防治及应急管理支出	100		100
22401	应急管理事务	100		100
2240102	一般行政管理事务	100		100

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	5,415.4	302	商品和服务支出	1,905.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,971.91	30201	办公费	33.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,136.02	30203	咨询费		310	资本性支出	18.17
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		31002	办公设备购置	8.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	358.1	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.63	30208	取暖费	102.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	118.85	31007	信息网络及软件购置更新	1.55
30112	其他社会保障缴费	35.92	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	718.6	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.97	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.9	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	8
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	1,348.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.79	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	7.61	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	191.02			
人员经费合计		5,415.4	公用经费合计					1,924.07

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			723.62	723.62		723.62	
212	城乡社区支 出		723.62	723.62		723.62	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		723.62	723.62		723.62	
2120802	土地开发支 出		723.62	723.62		723.62	

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 （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
14.63		7.61		7.8	6.83	9.44		7.61		7.61	1.83

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）	8								
国内公务接 待批次（个）	9	国内公务接 待人次（人）	104								

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		1,924.07
302	商品和服务支出	1,905.9
30201	办公费	33.13
30202	印刷费	11.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.94
30208	取暖费	102.93
30209	物业管理费	118.85
30211	差旅费	14.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.58
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	0.9
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	1,348.78

30228	工会经费	68.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.61
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	191.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	18.17
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	2,438.9
1. 政府采购货物支出	2	240.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2,198.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	240.42
其中：授予小微企业合同金额	6	240.42

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 11375.84 万元，比上年收入、支出总计各减少 3190.15 万元，下降 21.90%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11355.84 万元，其中：财政拨款收入 11262.34 万元，占 99.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.50 万元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11355.84 万元，其中：基本支出 7348.47 万元，占 64.71%；项目支出 4007.36 万元，占 35.29%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 11262.34 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2314.52 万元，下降 17.05%。

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 10538.72 万元，占本年支出合计的 92.80 %，比上年减少 1455.56 万元，下降 12.14%。

（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)5546.76 万元，占 52.63%；教育支出(类)138.88 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出（类）1139.36 万元，占 10.81%；卫生健康支出（类）290.90 万元，占 2.76%；节能环保支出（类）55.06 万元，占 0.52%；城乡社区支出（类）2531.97 万元，占 24.03 %；商业服务业等支出（类）17.20 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）718.60 万元，占 6.82%；灾害防治及应急管理支出（类）100 万元，占 0.95%。

（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 16734.66 万元，支出决算为 10538.72 万元，完成年初预算的 63 %。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 8085.41 万元，支出决算为 5190.62 万元，完成年初预算的 64.2%。

（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 50 万元。主要原因是上级拨入的专项资金。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 295 万元，支出决算为 230.37 万元，完成年初预算的 78.1%。

（4）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 17%。

（5）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 160 万元，支出决算为 138.88 万元，完成年初预算的 86.8%。

3. 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）。年初预算为 882 万元，支出决算为 781.26 万元，完成年初预算的 88.58%。

4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 332 万元，支出决算为 290.9 万元，完成年初预算的 87.62%。

5. 节能环保支出（类）

（1）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 125.43 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 20.3%。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 176.17 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 16.8%。

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 1855.69 万元，支出决算为 629.78 万元，完成年初预算的 33.94%。

（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 801.2 万元，支出决算为 204.3 万元，完成年初预算的 25.5%。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2633.56 万元，支出决算为 1697.89 万元，完成年初预算的 64.47%。

7. 商业服务业等支出（类）

商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元。主要原因是上级拨入的专项资金。

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 810 万元，支出决算为 718.6 万元，完成年初预算的 88.72%。

9. 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）。年初预算为 253.2 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 39.5%。

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 7339.47 万元，其中：人员经费 5415.40 万元，主要包括：基本工资、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、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 1924.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 723.62 万元，本年支出 723.62 万元，年末结转和结余 0 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

2024 年度，本单位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 14.63 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 64.52%，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 7.8 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 97.56%；公务接待费预算 6.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 27%。

（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

7.61 万元，占 80.58%；公务接待费支出决算 1.83 万元，占 19.42%。
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 7.61 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 7.61 万元。

3. 公务接待费支出 1.83 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 104 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 0.63 万元，下降 6.29%。其中：因公出国（境）费用支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.14 万元，下降 1.82%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，较上年有所压减；公务接待费支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 21.17%。主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例等相关规定。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 1924.07 万元，比上年减少 316.00 万元，下降 14.11%。主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例，严格控制三公经费等一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 2438.90 万元，其中：政府采购货物支出 240.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2198.48 万元。授予中小企业合同金额 240.42 万元，占政府采购支出总额的 9.86%，其中：授予小微企业合同金额 240.42 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效评价，共涉及资金 2101.51 万元，占单位项目支出预算总额的 26%。

（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 2024 年度单位决算中反映“南川工业园区环卫保洁、绿化管护、洒水降尘市场化一体化外包服务项目”1 个项目绩效自评情况。

南川工业园区环卫保洁、绿化管护、洒水降尘市场化一体化外包服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2101.5 万元，实际支出 1584.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 75.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥行业主管单位监督管理作用，不断建立完善相关考核机制，持续加大街面巡查力度，督促承包单位全面完成市容环卫、园林绿化、河道环境日清扫保洁和集中整治工作。

存在的问题及原因：业务单位过程监控还不够到位，项目管控措施不够明确。下一步改进措施：建议项目实施单位制定环境卫生管理相关制度，明确项目管控措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	南川工业园区环卫、绿化一体化外包服务							
主管单位	南川工业园区管委会				实施单位	南川工业园区公共设施管理局		
项目资金 (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	2101.51	2101.51	1584.95	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施环卫、绿化一体化的预期目标是打破传统分治壁垒，实现 1+1>2 的协同效应，从效率、成本，品质、管理等多维度优化城市环境治理。				自实施一体化以来，减少了机械、车辆的重复投入，很大程度降低了成本，作业时间缩短了，主要体现在重大活动处置效率明显提升了。实际执行情况>预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本低于 2222.52 万元	2101.51	1584.95	18	18	
		社会成本 指标	指标 1：					
		生态环境 成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	对园区内 21 条道路（含在建区、建成区）道路、水际公园进行清扫保洁,对绿化进行养护	21 条	21 条	16	16	

		质量指标	实行综合评分制，90 分以上为优秀；90—95 分为合格；90 分以下为不合格	95 分以上	95 分以上	15	14	
		时效指标	2024 年度完成支付	2101.51	1584.95	12	10	
效益指标		经济效益指标	以控制成本为原则，通过政府采购服务，提高财政资金使用效益。	100%%	98%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	有效改善空气质量，净化大气污染。完成率 100%	100%%	98%	8	8	
		可持续影响指标	促进园区生态环境可持续发展。	100%%	98%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对第三方服务打分（90 分以上为满意）	100%%	100%	5	5	
总分						90	87	

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，我单位共有车辆 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 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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单位取得的财政拨款，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：事业单位从主管单位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，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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。